

Data emissione	Descrizione	Importo	Ragione sociale
01/04/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di MARZO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
01/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 17.03.2015. - PERIODO MARZO 2015.	9.892,64	SAVINO
29/04/2015	LIQ. FATT.N.1317 DEL 27/12/07-MANUT.ASCENSORE-DIGA ACERENZA	815,00	ALIMAK-HEK (SI)
29/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS ANNO 2015. -FATTURE del 30/01/15 - 28/02/15 - 30/03/15- PROVV. N. 201-289-624.	298,12	TELEPASS S.P.A.
29/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN ANNO 2015 -FATTURE N. 29129537 - 29173036 - 29226710 - PROVV. N. 615 - 622 - 825.	2.153,87	ENI ADFIN SPA
05/05/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
05/05/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
05/05/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.	210,00	Erario
05/05/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.	-	Erario
04/06/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.	-	Erario
05/05/2015	LIQUIDAZIONE SU RIELABORAZIONE DATI PER DICHIARAZIONE UNICO/2012 - ANNO D'IMPOSTA 2011.	6.344,00	SAVINO
05/05/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 28/04/2015 - MESE DI APRILE 2015	9.892,64	SAVINO
15/05/2015	ASSICURAZIONE RCT/O - LOTTO 1 : 560925687A - PERIODO 31/12/2014 - 30/06/2015.	91.118,43	GENERAL BROKER SEVICE SPA
28/05/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di MAGGIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	22.922,00	Erario
29/05/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di MAGGIO 2015. IRAP A CARICO ENTE.	210,00	Erario
29/05/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di MAGGIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
29/05/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di MAGGIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
04/06/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di APRILE 2015. VERSAMENTO IRAP.(sostituisce il mandato n. 405).	23.114,00	Erario
05/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2015 - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	3.045,50	CIAMPI MARIA D.R.L.
05/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2015 - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	382,84	CIAMPI MARIA D.R.L.
05/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2015 - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	503,10	CIAMPI MARIA D.R.L.
05/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2015 - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	17,20	CIAMPI MARIA D.R.L.
05/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2015 - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	382,00	CIAMPI MARIA D.R.L.
05/06/2015	FATT. N. 21 DEL 17/01/2013 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO ENERGIA ELETTRICA ALLA CAMERA DI MANOVRA DEL NODO DI CEFALICCHIO DELL'ADDUTTORE ALTO OFANTO.	495,00	IMEP
05/06/2015	FATT. N. 277 DEL 17/09/14 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della manovrabilità di regolazione in loc. S. Nicola di Melfi, al centro di telecontrollo di Lamalunga e alla camera di manovra in c.de La Marchesa di Canosa - Adduttore Alto Ofanto.	1.611,44	IMEP
05/06/2015	FATT. N. 278 DEL 17/09/14 - Diga di Monte Cotugno - Lavori di somma urgenza per il ripristino della cabina di ricevimento rete Enel a 20 KV per alimentazione impianti della Diga.	1.509,90	IMEP
05/06/2015	SALDO FATT. N. 209/14 DEL 25/09/14 - 1 SEMESTRE 2014 - Assistenza software - Sistemi informatici dell'Ente. Contabile - presenze - servizi professionali.	2.151,64	FLORENS SOFTWARE S.A.S
08/06/2015	Liquidazione Fattura n. 40 del 21/07/2014 - Vacca- Fornitura e posa in opera di centralina volatili.	2.400,00	BRUNO VACCA & C. S.A.A.-SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGI
08/06/2015	FATTURE N. 79 DEL 04/12/14 - 17 - 18 DEL 13/02/15. - DITTA BRUNO VACCA . FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI ED ADEGUAMENTO ANTINFORTUNISTICO .	1.130,00	BRUNO VACCA & C. S.A.A.-SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGI
09/06/2015	Liquidazione fatture LUGLIO 2014. - Gestione Impianti - Hera Comm	33.074,46	HERA
09/06/2015	FATTURE DI FEBBRAIO 2015. (CONSUMO DAL 01/12/2014 AL 31/01/2015).Gestione sedi- liquidazione Hera Comm.	2.455,60	HERA
09/06/2015	FATTURE DI MARZO 2015. Gestione sedi- liquidazione Hera Comm.	1.300,76	HERA
09/06/2015	Liquidazione Fatture n. 05/15 - 06/15 del 20/01/2015 e n. 12/15 del 27/01/15. DITTA DE CATALDO.Acquisto materiale HARDWARE e di consumo-	849,00	DITTA DAVIDE DECATALDO
09/06/2015	FATT. 731/3 DEL 09/02/2015- FATT.854/3 DEL 16/02/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE RENAUTO.	1.539,40	RENAUTO SPA
09/06/2015	FATT. N. 243 DEL 30/12/14 - Diga del Pertusillo - Richiesta approvazione preventivo per il ripristino della completa funzionalità dell'impianto di illuminazione esterno.	1.715,53	ELETT.R.A. S.R.L
09/06/2015	Fattura n. 03/15 del 26/01/2015. - Acquisto materiale di cancelleria e consumo- Liquidazione.	735,04	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
10/06/2015	FATT. N. 398 DEL 04/08/2014 - Ditta Publisys Spa - Assistenza prodotti Hardware - Assistenza prodotti software.	3.000,00	PUBLISYS SPA
10/06/2015	Fattura n. 13/15 del 23/02/2015. - Acquisto materiale di cancelleria e consumo- Liquidazione	731,10	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
10/06/2015	VINCOLO 411 - Liquidazione Fattura per attività svolta nel 6° bimestre Fatt. N.FV14/181 del 31/10/2014.	24.785,91	CONSULTEC SRL
10/06/2015	FATT. N. 262 DEL 17/12/2014 - Diga di Camastra - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli attuatori oleodinamici delle paratoie dello scarico di mezzo fondo indenficate come sx1 - sx2 - dx1 - dx2.	38.430,91	MISA SRL
10/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 26/05/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	-	SAVINO
15/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 26/05/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	-	SAVINO
10/06/2015	FATT. N. 441 DEL 22/09/14 - SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY. (D.LGS 196/03).	2.275,00	APRILE -DITTA GESTIONE ARCHIVI
10/06/2015	FATT. N. 050/2015 DEL 04/02/2015 - Fornitura e posa in opera di serramenti vetriati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani della Direzione Generale dell'Ente di Bari.	19.040,00	METALVETRO S.A.S.
10/06/2015	ACCONTO FATT. N. 097/2015 DEL 25/02/2015 - Fornitura e posa in opera di serramenti vetriati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani della Direzione Generale dell'Ente di Bari.	19.040,00	METALVETRO S.A.S.
10/06/2015	SALDO FATT. N. 97 DEL 25/02/14 - Fornitura e posa in opera di serr. vetriati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani della Dir. Gen. dell'Ente di Bari. APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. ART. 132 C.1 LETT. B) DEL D.TO LEG.	10.000,00	METALVETRO S.A.S.
10/06/2015	Liquidazione Fattura n. 45/15 del 16/03/15. DITTA DE CATALDO.	244,00	DITTA DAVIDE DECATALDO
10/06/2015	FATT. N. FV15/22 DEL 10/02/15 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L.gs 81/08 e s.m.i. Proroga attività Consultec.	23.546,60	CONSULTEC SRL
10/06/2015	FATT. n. 42/14 del 29/12/14 - ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA RELAZIONE DI VERIFICA DETERMINAZIONE N. 59/2013 DEL 15/07/2013. CORTE DEI CONTI. FATTURA EUROCONSULTING FINANCING & ENGINEERING S.R.L.	9.520,00	EUROCONSULTING FINANCING ENGINEERING SRL
15/06/2015	ALLIANZ RAS S.P.A.. AG. BARI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA IL 14/06/2015 E IL 02/07/2015.	3.717,00	Allianz Assicurazioni Spa
15/06/2015	FATTURA N.49/001 DEL 31/01/2015 - SERVIZIO PORTIERATO- GENNAIO 2015-LIQUIDAZIONE	4.263,60	TDSGroup scarl

15/06/2015	FATTURA N.167/001 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO PORTIERATO- FEBBRAIO 2015-LIQUIDAZIONE	4.148,65	TDSGroup scarl
15/06/2015	Fattura DICEMBRE 2014- N.839 del 31/12/2014. - Servizio di pulizia Ente di Bari Liquidazione	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
15/06/2015	FATTURA N. 8/15 -GENNAIO 2015SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	1.663,02	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	857,95	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	290,00	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	519,80	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	85,19	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	820,00	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	REINTEGRO FONDO ECONOMATO RENDICONTO N. 2/2015.- U.T.L.	377,00	CIAMPI MARIA D.R.L.
23/06/2015	SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE E/O INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI LTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. REGOLARIZZAZIONE ANNO 2014 E 1° RATA 2015. COD. DITTA 5761081 C.C.88/ P.A.T. 010256915 - C.F. 80000870727.	24,92	INAIL
23/06/2015	FATT. N. 01/1153 DEL 10/10/14 - Indagini sul paramento di monte della Diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni a Senise (PZ). Ditta ELLETIPI srl.	18.480,00	ELLETIPI S.R.L.
25/06/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di GIUGNO 2015. VERSAMENTO IRAP.	23.011,00	Erario
25/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 26/05/2015. MESE DI MAGGIO 2015.	9.892,64	SAVINO
25/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 23/06/2015. MESE DI GIUGNO 2015.	-	SAVINO
26/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 23/06/2015. MESE DI GIUGNO 2015.	-	SAVINO
25/06/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di GIUGNO 2015. VERSAMENTO IRAP.	210,00	Erario
25/06/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di GIUGNO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
25/06/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di GIUGNO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
25/06/2015	COMUNE DI BARI - ICI ANNO 2010 - (INTEGRAZIONE)	12.701,70	COMUNE DI BARI-ICI
25/06/2015	COMUNE DI BARI - ICI ANNO 2010 - interessi - COLLEGATO A MANDATO 621.	5.968,30	COMUNE DI BARI-ICI
25/06/2015	FATT. N. 334 DEL 21/11/14 - Diga di Genzano. Lavori di spostamento della stazione idrometrica dall'attuale dislocazione presso lo scarico di fondo della Diga al nuovo sito presso la spalla sx del ponte sulla strada denominata "del Formusillo" a valle diga	3.982,97	IMEP
25/06/2015	FATT. N. 414004949687 - Gestione Impianti - Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica LUGLIO 2014. SALDO	57.416,11	HERA
25/06/2015	TERRENO AGRICOLO SITO NEL COMUNE DI TAURASI (AV). IMU A SALDO.	383,40	Agenzia delle Entrate
25/06/2015	TRIBUNALE DI BARI - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2883 DEL 13/09/2012. ABRUSCI COSTRUTTORI VS E.I.P.L.	168,50	Agenzia delle Entrate
25/06/2015	TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME (CZ). REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.517/2013	418,00	Agenzia delle Entrate
25/06/2015	TRIBUNALE DI POTENZA. REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.762/2014.	1.733,43	Agenzia delle Entrate
25/06/2015	INTEGRAZIONE TASSA RIFIUTI ANNI 2009 - 2012 - COMUNE DI AVELLINO.	4.234,00	ASSOSERVIZI S.R.L.
25/06/2015	TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 (TARI). COMUNE DI BARI - UFFICIO TRIBUTI.	17.119,00	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE TRIBUTI
25/06/2015	COMUNE DI BARI - ICI ANNO 2011 - (INTEGRAZIONE).	11.810,70	COMUNE DI BARI-ICI
25/06/2015	COMUNE DI BARI - ICI ANNO 2011 - (INTERESSI). COLLEGATO A MANDATO N. 633	5.336,30	COMUNE DI BARI-ICI
25/06/2015	TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 (TARI). COMUNE DI POTENZA - UFFICIO TRIBUTI.	18.609,00	COMUNE DI POTENZA
25/06/2015	TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2015 (TARI). COMUNE DI POTENZA - UFFICIO TRIBUTI.	18.157,00	COMUNE DI POTENZA
25/06/2015	ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2008-2009-2010-2011-2012 - RELATIVO AL PIANO SEMINTERRATO CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA).	429,00	SO.G.E.T. S.P.A
25/06/2015	Liquidazione Fatture n. 22/15 - 32/15 - 33/15. DITTA DE CATALDO.	901,00	DITTA DAVIDE DECATALDO
25/06/2015	Liquidazione Fatture n. 57/15 - 58/15 del 30/03/15. DITTA DE CATALDO.	476,00	DITTA DAVIDE DECATALDO
25/06/2015	FATT. N. 3/C DEL 26/03/15 - DIGA DI GENZANO - LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ELETTROPOMPA NON FUNZIONANTE.	780,00	FESTA COSTRUZIONI
25/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 28/02/2015 - LA SUPERTECNICA SNC.	73,40	La Supertecnica s.n.c - BARI
25/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31/03/2015 - LA SUPERTECNICA SNC.	1.536,96	La Supertecnica s.n.c - BARI
25/06/2015	Liquidazione fatture La Supertecnica - Fatt. n. 878 del 31/12/2014- Fatt. n. 030 del 31/01/2015	1.164,66	La Supertecnica s.n.c - BARI
25/06/2015	CASA DI GUARDIA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA. CONSUMO IDRICO ANNO 2014. FATT. N. 278 DEL 02/01/2015	107,61	COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
25/06/2015	VERSAMENTO IN ACCONTO DELL'IMU E TASI SEDE DI AVELLINO - ANNO 2015.	3.683,00	Erario
25/06/2015	SOGET SPA. PAGAMENTO CONTRIBUTO ACQUA POTABILE ANNO 2014. CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA.	442,00	SO.G.E.T. S.P.A
25/06/2015	UFFICIO TERRITORIALE IRPINO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SIDIGAS N. 89737 DEL 28/02/2015.	59,54	SIDIGAS
25/06/2015	UFFICIO TERRITORIALE IRPINO- SPESE CONDOMINIALI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E ONERI DI CONDOMINIO.	507,50	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO
25/06/2015	UFFICIO TERRITORIALE IRPINO- SPESE CONDOMINIALI MARZO - APRILE 2015.	474,00	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO
25/06/2015	Ufficio Territoriale Irpino CONTROLLO ESTINTORI. FATT. N. 22 DEL 07/01/15.	36,60	S.A.I. AVELLINO
25/06/2015	RIPRISTINO TRATTO FOGNATURA LOCALI AGECONTROL S.P.A. FATTURA N. 01 DEL 02/03/15.	400,00	PRO ABITA SRL
25/06/2015	FATT. N. 95086860 DEL 10/03/2015 - OSSERVAZIONI GEODEDICHE ALLE DIGHE GESTITE DALL'ENTE. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ALTIMETRICO MEDIANTE LIVELLAZIONE DI PRECISIONE. ACQUISTO N.2 PIASTRE METALLICHE DI LIVELLAZIONE.	234,00	LEICA GEOSYSTEM SPA
25/06/2015	Fattura n. 83/14 del 10/11/2014 - Acquisto materiale di cancelleria e consumo- Liquidazione	1.826,50	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
25/06/2015	Fattura n. 17/15 del 17/03/2015. - Acquisto materiale di cancelleria e consumo- Liquidazione	796,00	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
25/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA RENAUTO FATT. 1575/3 DEL 25/03/2015.	151,64	RENAUTO SPA
25/06/2015	MANUTENZIONE ASCENSORE POTENZA- CONTRATTO MANUTENZIONE N. PZ02051- PERIODO GENNAIO A GIUGNO 2015	614,28	SCHINDLER S.P.A.
25/06/2015	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI-LIQUIDAZIONE FATTURA - FEBBRAIO 2015	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
25/06/2015	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 30/03/15 - MARZO 2015.	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
25/06/2015	ACCONTO SU FATT. 261 DEL 17/12/2014 - Diga di Camastra - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli attuatori oleodinamici delle paratoie dello scarico di mezzo fondo indenficate come sx1 - sx2 - dx1 - dx2.	53.425,55	MISA SRL
25/06/2015	SALDO - FATT. N. 04/2011 - Schema idrico Basento - Bradano - indagini geologiche	19.525,49	GEOPROSPECTOR -BARI
25/06/2015	VODAFONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AF00924641 DEL 21/01/2015 - PERIODO 17/11/2014 - 16/01/2015.	1.579,20	VODAFONE OMNITEL
25/06/2015	VODAFONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AF03981511 DEL 19/03/2015 - PERIODO 17/01/2015 - 16/03/2015.	1.579,20	VODAFONE OMNITEL
25/06/2015	SEDI ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM 2015.	8.786,12	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/06/2015	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM 2015.	2.720,64	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/06/2015	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIM 2015.	2.378,55	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/06/2015	SEDI ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIM 2015.	8.507,34	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/06/2015	Liquidazione Fattura 1° Bim 2015 N. 7X05253861 del 15/12/2014.	2.891,40	TIM
25/06/2015	Liquidazione Fattura 2° Bim 2015 N. 7X00037982 del 13/02/2015.	2.921,82	TIM

25/06/2015	Lavori di manutenzione Alto Ofanto- Liquidazione Fattura TIM 1° Bim 2015 - Fatt. n. 7X05243965 del 15/12/2014.	452,15	TIM
25/06/2015	Lavori di manutenzione Alto Ofanto- Liquidazione Fattura TIM 2° Bim 2015 - Fatt. n. 7X00022482 del 13/02/2015.	369,70	TIM
25/06/2015	3° ACCONTO - L. 443/2001 - Lavori di ristrutturazione e manutenzione - ammodernamento dell'Adduttore Sinni dalla Diga di Montecotugno a Monteparano. LIQUIDAZIONE INTERESSI - CERTIFICATI DI PAGAM. N. 13/2 E 13/03.	37.026,00	A.T.I. "FAVER S.p.A. - CST Impianti s.r.l."
26/06/2015	Affidamento di incarico di lavoro autonomo in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza. Proroga dal 03.04.2015 al 30.06.2015. FATTURA PRO FORMA DEL 23/06/2015. MESE DI GIUGNO 2015. (SOSTITUISCE IL M. N. 590).	9.892,64	SAVINO
26/06/2015	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 21 DEL 15/06/2015 - CONTROVERSIA EIPLI / CONSORZIO BRADANO E METAPONTO - GIUDIZIO TRIBUNALE MATERA N. 1140/2012.	2.537,60	Gallipoli
26/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15/06/2015 - SALDO COMPETENZE SU CONTROVERSIA EIPLI / CONSORZIO STORNARA E TARA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI TARANTO N. 4046/2012.	1.903,20	Gallipoli
		777.445,10	