

Data emissione	Descrizione	Ragione sociale	Importo
01/04/2016	4° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. RATEIZZAZIONE.	Regione Puglia	68.784,12
01/04/2016	RISCOSSIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2016. D. M. 1/12/2000 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE.	ARAN Roma	288,30
01/04/2016	SOOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONEE/O INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIA ATTI N. 3142015000644288800 DEL 24/12/2015 - E N. 3142015000644278700 DEL 24/12/2015. PERIODI 2° TRIM. 2009 / 4° TRIM. 2010 / 3° - 4° TRIM. 2012	EQUITALIA SUD SPA	1.077,00
07/04/2016	PAGAMENTI VARI EQUITALIA SUD SPA. - AGENTE DI RISCOSSIONE - CARTELLA N. 01420150033788238. CONSORZIO BRANDANO E MET. - REGIONE PUGLIA E BASILICATA.	EQUITALIA SUD SPA	869,55
07/04/2016	IMPOSTA DI REGISTRO N. 406/1/2013 DEL 10/04/2013 - TRIBUNALE DI TARANTO VERTENZA ETJCA SPA / EIPLI.	Agenzia delle Entrate	4.367,50
07/04/2016	TRIBUNALE DI BARI. - REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 1313 DEL 23/04/2013. CONSORZIO DEL SINNI VS EIPLI.	Agenzia delle Entrate	185,50
07/04/2016	FATTURA N. F11500016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAZARS SPA DI BARI IN MERITO ALLE PROCEDURE CONCORDATE PER LA VERIFICA DEL BILANCIO 2014. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%	BDO ITALIA S.P.A.	13.500,00
07/04/2016	liquidazione fatture n. 6/PA/2015 - 1 - 2 - 3/PA/2016 - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2015 - GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL U.T.I. IN AVELLINO - VIA TAGLIAMENTO, 112 (AV). CONTRATTO ANNUO.	FURIONE GIUSEPPINA	480,00
07/04/2016	FATTURA N. 27/E - PERIODO NOVEMBRE 2015. SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI- LIQUIDAZIONE	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.	1.605,00
07/04/2016	FATTURA N. 29/E - PERIODO DICEMBRE 2015.SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI- LIQUIDAZIONE	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.	1.605,00
07/04/2016	FATTURA N. 02/E - PERIODO GENNAIO 2016. - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI- LIQUIDAZIONE	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.	1.605,00
07/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E - PERIODO FEBBRAIO 2016. - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ENTE DI BARI-	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.	1.605,00
07/04/2016	ACCERTAMENTO IMU N. 1/064025015/0009279 DEL 30/12/2015 - - ANNO 2012 - COMUNE DI CERVINARA (AV).	SO.G.E.T. S.P.A	221,00
07/04/2016	POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI TURSI (MT). ACCERTAMENTO VIOLAZIONE N. 1081/2011/Z PR 4120/2011/V DEL 06/08/2011.	COMUE DI TURSI	1.106,63
07/04/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI FEBBRAIO 2015. (CONSUMO DAL 01/12/2014 AL 31/01/2015).	HERA	141.201,36
07/04/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI MARZO 2015.	HERA	61.248,00
07/04/2016	VODAFONE FATTURA N. AG005585952 DEL 15/01/2016 - PERIODO: 12 NOVEMBRE 2015 - 10 GENNAIO 2016.	VODAFONE OMNITEL	1.573,20
07/04/2016	Liquidazione Fattura TIM - 6° Bim 2015 N. 7X04277744 del 14/10/2015.	TIM	2.559,32
07/04/2016	Liquidazione Fattura TIM - 1° Bim 2016 - N. 7X05265342 del 15/12/2015.	TIM	311,25
07/04/2016	Liquidazione Fattura TIM - 2° Bim 2016 - N. 7X006953324 del 12/02/2016.	TIM	169,99
07/04/2016	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIM 2015.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.170,09
07/04/2016	SEDI ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIM 2015.. (PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2015).	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.877,60
07/04/2016	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.292,40
07/04/2016	GESTIONE SEDI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.490,51
08/04/2016	VODAFONE FATTURA N. AF16550067 DEL 19/11/2015 - PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015.	VODAFONE OMNITEL	1.573,20
11/04/2016	5° ACCONTO - FATT. N. 02000017 DEL 28/04/15 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI DI SICUREZZA NECESSARI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI VARI LUOGHI DI LAVORO DELL'ENTE. ADEMPIMENTI D.LEG.81/2008.	ARTEC S.R.L.	9.687,76
11/04/2016	FATT. N. 84 DEL 30/03/2015 - ACQUISTO N.1 POLTRONA DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI DEL CENTRODI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI GINOSA (TA).	EUROARREDI SRL	400,00
11/04/2016	FATT. N. 05 DEL 22/10/15 - Adduttore Sinni - centro di Telecontrollo di Ginosa - Intervento di derattizzazione e servizio di pulizia.	GLOBAL IGIENE DI MARTUCCI G. & C. S.N.C	930,00
11/04/2016	FATT. N. 17/PA DEL 31/10/2015. - LA SUPERTECNICA S.N.C. BARI.	La Supertecnica s.n.c - BARI	677,41
11/04/2016	fattura n. 548 del 18/05/2015. - Obblighi di pubblicazione sul sito web. Determinazione AVCP n. 3/2013 - Rinnovo abbonamento software PA trasparente - Liquidazione	MEDIACONSULT Srl	488,00
11/04/2016	FATTURA N. 3_16 DEL 22/02/2016. - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STABILE DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. PERIODO 01/10/2015 - 31/04/2016.	Numerato	950,00
11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 27/02/2016. - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO.	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)	1.062,50
11/04/2016	FATTURA N. 32/5000 DEL 31/12/2015. MILLENNIA SRL. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE LANCIA DELTA TG. EV392AY.	MILLENNIA SRL	834,64
11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6934 DEL 31/12/2015 - RENAUTO SPA.	RENAUTO SPA	1.295,08
11/04/2016	FATT. N. 4_15 DEL 03/12/2015. DIGA DI CAMASTRA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DI STOCCAGGIO DEL GASOLIO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA DIGA.	PASSARELLA IMPIANTI S.R.L.	3.600,00
11/04/2016	FATT. N. 50/E DEL 31/12/2015 - DERATTIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE DI BARI.	SOSEV SERVICE S.R.L.	350,00
11/04/2016	FATTURA N. 3FO15076062 DEL 03/11/2015. (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015).	OTIS	1.476,90
11/04/2016	DITTA OTIS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3FO15078665 DEL 25/12/2015. (PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015).	OTIS	1.476,90
11/04/2016	FATTURA N.1385/001 DEL 31/12/2015. SERVIZIO PORTIERATO- DICEMBRE 2015.	TDSGroup scarl	3.252,04
12/04/2016	1° ACCONTO - 30% FATTURA N. 3/2016/PA - ADDUTTORE SINNI - 1° TRONCO. LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA TORRE 4 E DERIV. 4 DELL'ADDUTTORE SINNI UBICATAA IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO, TORRE PIENZOM. 3 E 4 BIS.	C.P. SRL	34.284,61
15/04/2016	1° ACCONTO SU FATT. N. 1/A DEL 09/11/2015. - IMPIANTO DI SOLL. TARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE DELLA CONDOTTA PAOLONI. DN 1000 IN LOCALITA' PATEMISCO. (TA).	TEKNOROF S.R.L.	19.030,00

Data emissione	Descrizione	Ragione sociale	Importo
15/04/2016	1° ACCONTO SU FATTURA N. 4/PA DEL 02/02/16 - FORNITURA IN OPERA DI BARRIERA AUTOMATICA VEICOLARE, CITOFONO E TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO TVCC, DA INSTALLARSI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN BARI.	INFISSI EMMERRE DI ROMEO ANTONIO	5.063,85
15/04/2016	VODAFONE FATTURA N. AE15932511 DEL 20/11/2014 - PERIODO: 17 SETTEMBRE 2014 - 16 NOVEMBRE 2014.	VODAFONE OMNITEL	3.325,34
21/04/2016	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 4° TRIMESTRE 2015 SU ANTICIPAZIONE BANCARIA AL TESORIERE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CONTRATTO N. 5331/2012. PROVV. N. 12.	Banca Tesoriere	26.350,29
21/04/2016	VODAFONE FATTURA N. AF10203365 DEL 18/07/2015 - PERIODO: 16 MAGGIO 2015 - 14 LUGLIO 2015.	VODAFONE OMNITEL	1.573,30
21/04/2016	VODAFONE FATTURA N. AG03870020 DEL 16/03/2016 - PERIODO: 16 GENNAIO 2016 - 16 MARZO 2016.	VODAFONE OMNITEL	1.573,20
21/04/2016	VINCOLO 413 - FATT. N. 3-2016 DEL 19/02/16 - PROGETTO "SERECA" DALLA COMM. EUROPEA NEL FRAMEWORK HORIZOZ 2020. INCARICHI PROFESSIONALI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. D	ZINGARELLO DOTT.SSA	10.000,00
21/04/2016	VINCOLO 413 - FATT. N. 1-16 DEL 22/02/16 - PROGETTO "SERECA" COMMISSIONE EUROPEA NEL FRAMEWORK HORIZOZ 2020. INCARICHI PROFESSIONALI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. DOT	CAPPIELLO DOTT.	12.688,00
22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATT. PROFORMA COMPETENZE APRILE 2016. Affidamento di incarico di lavoro autonomo di elevata professionalità in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza.	AL.DA. CONSULTING STUDIO ASSOCIATO	13.190,25
22/04/2016	Pagamento Compenso al DIRETTORE GENERALE ING. NICOLA PUGLIESE. Mese di APRILE 2016. VERSAMENTO IRAP	Erario	575,00
26/04/2016	Pagamento Compenso al Commissario Dott. LERARIO Antonio Mario. Mese di APRILE 2016. IRAP A CARICO ENTE.	Erario	420,00
26/04/2016	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di APRILE 2016. VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE.	Erario	18.816,00
27/04/2016	FATTURA N. 04/PA - FATTURAZIONE ATTIVA - DITTA INITWEB SRL.	INITWEB S.R.L.	300,00
27/04/2016	FATTURA N. 06/PA - FATTURAZIONE ATTIVA - DITTA INITWEB SRL.	INITWEB S.R.L.	50,00
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	1.041,40
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	1.205,75
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	252,00
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	36,50
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	1.500,00
03/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 1/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	1.829,40
04/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 2/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	2.760,24
04/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 2/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	325,00
04/05/2016	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - RENDICONTO N. 2/2016. - UFFICIO TERRITORIALE LUCANO.	ZACCAGNINO (CASSIERE U.T.L.)	52,00
06/05/2016	FATTURA N. 201600169040 DEL 26/03/2016. PERIODO FATTURAZIONE GENNAIO 2016. - AMGAS S.R.L. FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO SEDE DIREZIONE GENERALI BARI. LIQUIDAZIONE	A.M.GAS SPA -BARI	2.554,66
06/05/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI MAGGIO 2015.	HERA	126.013,59
06/05/2016	ACCERTAMENTO N. 77911 DEL 17/11/2015 - ICI ANNO 2010 - COMUNE DI POTENZA.	COMUNE DI POTENZA	2.423,00
06/05/2016	ACCERTAMENTO N. 77912 DEL 17/11/2015 - ICI ANNO 2011 - COMUNE DI POTENZA.	COMUNE DI POTENZA	2.962,00
06/05/2016	ACCERTAMENTO N. 674 DEL 25/08/2015. - COMUNE DI BARI - RIP. TRIBUTI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - SALDO 2012	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE TRIBUTI	48.161,00
06/05/2016	AVVISO N. 011611000036571 - CONTRIBUTO DI BONIFICA CONSORZIO UFITA. - ANNO 2016.	CONSORZIO BONIFICA UFITA	16,84
06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO16048785 DEL 23/03/2016. - DITTA OTIS SERVIZI S.R.L.- CONTRATTO N.A 0009922 PER MANUTENZIONE N.2 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE DI BARI- PERIODO 01 GENNAIO - 31 MARZO 2016.	OTIS	1.498,14
06/05/2016	FATT. N. 02 P.A. DEL 19/01/16- SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E OPERAI. PERIODO 01 GENNAIO-31 MARZO 2016.	ITALPAGHE SRL BARI	1.650,00
06/05/2016	FATTURA N.5 DEL 05/04/2016. - DITTA CARTOLERIA PALERMO. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO. LIQUIDAZIONE	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)	1.240,51
06/05/2016	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE ANNO 2016 - BANCAPULIA C/C BANCARIO N. 138811 PER FONDO ECONOMATO DIREZIONE DI BARI. PROVV. N. 8	Banca Tesoriere	25,17
06/05/2016	SALDO FATT. N. 02000017 DEL 28/04/15 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI DI SICUREZZA NECESSARI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI VARI LUOGHI DI LAVORO DELL'ENTE. ADEMPIMENTI D.LEG.81/2008.	ARTEC S.R.L.	9.687,75
06/05/2016	SALDO FATT. N. 1/A DEL 09/11/2015. - IMPIANTO DI SOLL. TARA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE DELLA CONDOTTA PAOLONI. DN 1000 IN LOCALITA' PATEMISCO. (TA).	TEKNOROOFF SRL	19.030,00
06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE - LA SUPERTECNICA S.N.C. BARI - FATT. N. 22/PA DEL 30/11/2015 E FATT. N. 25/PA DEL 31/12/2015.	La Supertecnica s.n.c - BARI	5.191,96
06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA - LA SUPERTECNICA S.N.C. BARI - FATT. N. 2/16/PA DEL 30/01/2016.	La Supertecnica s.n.c - BARI	760,10
06/05/2016	DITTA LA SUPERTECNICA BARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/16/PA	La Supertecnica s.n.c - BARI	360,50
06/05/2016	FATTURA 731 DEL 29/03/2016 1° SEMESTRE.	CREATIVE INTELLIGENZE S.R.L.	2.970,00

Data emissione	Descrizione	Ragione sociale	Importo
10/05/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI LUGLIO 2015. (INTEGRAZIONE).	HERA	86.862,53
10/05/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI GIUGNO 2015.	HERA	91.926,00
10/05/2016	Gestione SEDI - liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DA MAGGIO - DICEMBRE 2015. (INTEGRAZIONE)	HERA	9.500,19
10/05/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture ENEL - EMISSIONE DI OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.	ENEL S.P.A.	2.917,99
10/05/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture ENEL - EMISSIONE DI GENNAIO 2016.	ENEL S.P.A.	1.916,55
10/05/2016	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM, PERIODO 2° BIM. 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.294,11
10/05/2016	Liquidazione Fattura TIM - 2° Bim 2016 - N. 7X00267018 del 12/02/2016.	TIM	171,10
10/05/2016	INVITO N. 2176 DEL 20/01/16 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES - RICALCOLO SALDO PER L'ANNO 2013. COMUNE DI GINOSA	COMUNE DI GINOSA	204,00
10/05/2016	Pagamento canone per l'anno 2011 - per n.23 attraversamenti ed accessi a strade prov.li - Matera	Amm.ne Prov.le Matera	3.098,78
10/05/2016	PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 2015 PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI ALLA CITTA METROPOLITANA DI BARI.	CITTA METROPOLITANA DI BARI SERV. TES. ENTRATE	523,25
10/05/2016	PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 2015 PER N. 7 ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI. COSAP PROVINCIALE B.A.T.	COSAP PROVINCIALE B.A.T.	290,00
10/05/2016	ANAS BARI CANONE ANNUO 2012 ATTRAVERSAMENTI. FATT.N. 23099379/BA del 15/12/2012	ANAS	9.841,48
10/05/2016	CANONE ANAS POTENZA ANNUO 2012 PER N.5 ATTRAVERSAMENTI	ANAS - PZ	5.973,04
10/05/2016	ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO VIABILITA' BASILICATA - CANONE 2015 PER N. 04 ATTRAVERSAMENTI.	ANAS	6.323,02
10/05/2016	ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO VIABILITA' BASILICATA - CANONE 2014 PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI.	ANAS - PZ	5.044,56
10/05/2016	ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO VIABILITA' PUGLIA - CANONE 2014 PER N. 13 ATTRAVERSAMENTI.	ANAS	11.451,67
10/05/2016	PROG. 14/8270/A1 FERROVIE APPULO LUCANE - CANONE ANNUO 2015- ATTRAVERSAMENTI.	Ferr. Apulo-Lucane	511,10
10/05/2016	PROG. 14/8270/A1 FERROVIE APPULO LUCANE - CANONE ANNUO 2015- ATTRAVERSAMENTI. INTERESSI E SPESE	Ferr. Apulo-Lucane	2,76
10/05/2016	RFI - Pagamento canone 2015 - per n. 5 attraversamenti	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	509,95
10/05/2016	PROG. 14/8270/A1 FERROVIE APPULO LUCANE - CANONE ANNUO 2016- ATTRAVERSAMENTI.	Ferr. Apulo-Lucane	513,19
10/05/2016	FATT. N. 180 -10/ 2015 - DIGA DI ACERENZA - PZ - RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE POMPE PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA DEL CUNICOLO.	DE VIVO S.P.A.	2.164,00
10/05/2016	FATT. N. 06/E DEL 15/04/16 - ADDUTTORE SINNI - IVA SU SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO NISSAN NAVARA E TATA XENON.	SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI E FIGLI	940,00
10/05/2016	RIMOZIONE AUTO TG.EV 392 AY. LIQUIDAZIONE FATTURA ABRUSCI S.R.L. 2/E DEL 18/02/2016.	AUTO ABRUSCI S.R.L.	199,67
10/05/2016	FATT. N. 4/PA DEL 05/04/2016 - MARZO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL U.T.I. IN AVELLINO - VIA TAGLIAMENTO, 112 (AV). CONTRATTO ANNUO.	FURIONE GIUSEPPINA	120,00
10/05/2016	FATTURA 06/E DEL 31/03/2016.SOCIETA SPLENDOR PERIODO MARZO 2016	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.	1.605,00
10/05/2016	FATTURA N. 349100249 DEL 20/01/2016.	SCHINDLER S.P.A.	620,43
10/05/2016	2° ACCONTO - FATTURA N. 3/2016/PA - ADDUTTORE SINNI - 1° TRONCO. LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA TORRE 4 E DERIV. 4 DELL'ADDUTTORE SINNI UBICATAA IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO, TORRE PIENZOM. 3 E 4 BIS.	C.P. SRL	39.998,72
10/05/2016	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 02/02/16 - FORNITURA IN OPERA DI BARRIERA AUTOMATICA VEICOLARE, CITOFOONO E TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO TVCC, DA INSTALLARSI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN BARI.	INFISSI EMMERRE DI ROMEO ANTONIO	5.063,85
10/05/2016	FATT. N. 70/2015 DEL 29/04/2015 - Acquisto ed aggiornamento programmi Acca Software.	ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)	1.426,80
10/05/2016	FATT. N. 32/E/2016 - DIGA DI GENZANO - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO TOTALE DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA.	E.SERVICE SRL	39.701,37
10/05/2016	FATT. N. 1_16 DEL 04/01/16 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E CITOFOONO DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI DI GINOSA.	GLOBAL SERVICE	23.698,61
10/05/2016	FATT. N. 2_16 DEL 21/01/2016 - TRAVERSA AGRI - ROCCANOVA (PZ) - RIPARAZIONE RETE DI PROTEZIONE CANALE DX AGRI.	ECOEDIL LUCANA SRL	1.500,00
10/05/2016	FATT. N. 3_16 DEL 16/02/16 - TRAVERSA SUL T. SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT) - FORNITURA IN OPERA DI UN MANUFATTO PREFABBRICATO.	ECOEDIL LUCANA SRL	22.714,00
10/05/2016	FATT. N. V300001/16 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D'URGENZA, AI SENSI ART. 175 DPR 207/2010, PER LA RIMOZIONE DI DETRITI CHE OSTRUISCONO LA GALLERIA DI SCARICO DELLA DIGA DI CAMASTRA.	F.LLI MARTOCCIA S.N.C.	33.893,32
10/05/2016	FATT. N. 7/E/2016 - DIGA DI ACERENZA (PZ) -RIPRISTINO ASCENSORE DEL POZZO DI ACCESSO ALLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE "ALIMAK-HEK MODELLO ALICOM 300".	ALIMAK-HEK (SI)	5.250,00
10/05/2016	FATT. N. 8/E/2016 - DIGA DI ACERENZA (PZ) -RIPRISTINO ASCENSORE DEL POZZO DI ACCESSO ALLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE "ALIMAK-HEK MODELLO ALICOM 300".	ALIMAK-HEK (SI)	1.800,00
10/05/2016	FATT. N. 9/E/2016 - DIGA DI ACERENZA (PZ) -RIPRISTINO ASCENSORE DEL POZZO DI ACCESSO ALLA CAMERA DI MANOVRA PARATOIE "ALIMAK-HEK MODELLO ALICOM 300".	ALIMAK-HEK (SI)	1.163,00
11/05/2016	FATT. N. 4/2016 FPA - DITTA AUMA ITALIANA S.R.L. TRAVERSA AGRI. ACQUISTO N. 4 RUOTE DENTATE PER ATTUATORI PARATOIE.	AUMA ITALIANA SRL	432,00
11/05/2016	Pagamento all'Anas (compartimento viabilità Bari) del canone annuo 2013 per n. 13 attraversamenti. Fattura n. 0023015390/BA del 22/10/2013.	ANAS - BA	9.538,80
11/05/2016	ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO VIABILITA' PUGLIA - CANONE 2015 PER N. 13 ATTRAVERSAMENTI.	ANAS - BA	9.680,18
11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI n. 29125251 - 29221773. PROV. N. 467-714.	ENI ADFIN SPA	1.320,28
11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS ANNO-2016. fatture n. 5100267/D - n. 55070631/T. PROV. N. 657.	TELEPASS S.P.A.	64,91

Data emissione	Descrizione	Ragione sociale	Importo
11/05/2016	ACCONTO 5° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE.	Regione Puglia	21.239,11
11/05/2016	SALDO 5° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE.	Regione Puglia	47.545,01
20/05/2016	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016. SALDO PROVV. N. 710-711.	Erario	2.988,31
20/05/2016	SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ART. 33 COMM 3 LEGGE 104/92 - SANZ. ED INTER. PER PAGAM. OLTRE IL LIMITE ORIGINARIA ATTO N. 314201600008116600 DEL 24/02/2016. PERIODI LUGLIO - OTTOBRE	EQUITALIA SUD SPA	8.458,08
20/05/2016	SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ART. 33 COMM 3 LEGGE 104/92 - SANZ. CIVILE. MATRICOLA INPS 0901555904 DEL 27/04/2016. PERIODI SETTEMBRE 2015.	INPS - Bari	1.266,87
27/05/2016	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di MAGGIO 2016. VERSAMENTO IRAP.	Erario	19.159,00
27/05/2016	LIQUIDAZIONE FATT. PROFORMA COMPETENZE MAGGIO 2016. Affidamento di incarico di lavoro autonomo di elevata professionalità in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza.	AL.DA. CONSULTING STUDIO ASSOCIATO	13.190,25
27/05/2016	Pagamento Compenso al Commissario Dott. LERARIO Antonio Mario. Mese di MAGGIO 2016. IRAP A CARICO ENTE.	Erario	420,00
27/05/2016	Pagamento Compenso al DIRETTORE GENERALE ING. NICOLA PUGLIESE. Mese di MAGGIO 2016. VERSAMENTO IRAP.	Erario	575,00
31/05/2016	VINCOLO 408 - CONTENZIOSO ERREBIAN SPA C/O EIPLI. TRIBUNALE DI VELLETRI RG N. 8013/2015. DECRETO INGIUNTIVO N. 2663/2015 DEL 17.11.2015. SALDO RISARCIMENTO.	ERREBIAN SPA	45.000,00
31/05/2016	VINCOLO 408 - CONTENZIOSO ERREBIAN SPA C/O EIPLI. TRIBUNALE DI VELLETRI RG N. 8013/2015. DECRETO INGIUNTIVO N. 2663/2015 DEL 17.11.2015. SALDO SPESE ONORARI ED ACCESSORI.	ERREBIAN SPA	2.130,00
31/05/2016	VINCOLO 408 - CONTENZIOSO ERREBIAN SPA C/O EIPLI. TRIBUNALE DI VELLETRI RG N. 8013/2015. DECRETO INGIUNTIVO N. 2663/2015 DEL 17.11.2015. SALDO SPESE DI REGISTRO.	ERREBIAN SPA	1.677,21
31/05/2016	VINCOLO 408 - CONTENZIOSO ERREBIAN SPA C/O EIPLI. TRIBUNALE DI VELLETRI RG N. 8013/2015. DECRETO INGIUNTIVO N. 2663/2015 DEL 17.11.2015. SALDO SPESE 1° PRECETTO.	ERREBIAN SPA	1.183,69
31/05/2016	VINCOLO 408 - CONTENZIOSO ERREBIAN SPA C/O EIPLI. TRIBUNALE DI VELLETRI RG N. 8013/2015. DECRETO INGIUNTIVO N. 2663/2015 DEL 17.11.2015. SALDO SPESE 2° PRECETTO.	ERREBIAN SPA	1.183,69
03/06/2016	6° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI DAL 2000 AL 2014.	Regione Puglia	68.784,12
03/06/2016	VINCOLO 413 - FATT. N. VE/1 DEL 17/03/2016 - PROGETTO SERECA FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NEL FRAMEWORK HORIZON2020. CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI RICERCA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTUALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ING	FIORETTO ING.	3.500,18
03/06/2016	VINCOLO 413 - PAGAMENTO COMPENSO AL COLLABORATORE ING. SALVATORE D'ANTONIO - MESE DI APRILE 2016 - RATEO N° 1 - PROGETTO SERECA - "SECURE ENCLAVES FOR REACTIVE CLOUD APPLICATION".	D'ANTONIO ING.	2.586,24
03/06/2016	Gestione Impianti- liquidazione fatture Hera Comm - EMISSIONE DI LUGLIO E AGOSTO 2015.	HERA	108.161,18
06/06/2016	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO - PERIODO MARZO 2016. INTERESSI E SANZIONI. SALDO PROVV. N 1061.	Erario	656,51
09/06/2016	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 1° TRIMESTRE 2016. SU ANTICIPAZIONE BANCARIA AL TESORIERE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CONTRATTO N. 5331/2012. PROVV. N. 700.	Banca Tesoriere	31.689,67
13/06/2016	FATTURA N. F16FE000017- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAZARS SPA DI BARI (assorbita dalla BDO spa)IN MERITO ALLE PROCEDURE CONCORDATE PER LA VERIFICA DEL BILANCIO 2014. LIQUIDAZIONE	BDO ITALIA S.P.A.	13.500,00
13/06/2016	SALDO FATTURA N. 3/2016/PA - ADDUTTORE SINNI - 1° TRONCO. LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA TORRE 4 E DERIV. 4 DELL'ADDUTTORE SINNI UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO, TORRE PIENZOM. 3 E 4 BIS.	C.P. SRL	39.998,73
13/06/2016	LICENZA FISCALE N. BAE00138H. - DIGA "SERRA DEL CORVO" SUL TORRENTE BASENTELLOIN AGRO DI GRAVINA IN P. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016.	AGENZIA DELLE DOGANE DI BARI	116,20
13/06/2016	FATT. N. 5/PA DEL 10/05/2016 - APRILE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL U.T.I. IN AVELLINO - VIA TAGLIAMENTO, 112 (AV). CONTRATTO ANNUO.	FURIONE GIUSEPPINA	120,00
13/06/2016	FATT. N. 6_15 DEL 31/12/2015 - Affidamento del "Servizio di affiancamento tecnico organizzativo per lo svolgimento di attività in ottemperanza ai disposti normativi di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii"	CONSULTEC SRL	26.433,33
13/06/2016	FATT. N. 0051511853 - ABBONAMENTO PER N.3 ACCESSI A "BANCA DATI LEGGI D'ITALIA". DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.649,92
13/06/2016	N. 7X01090809 DEL 14/04/2016 - Liquidazione Fattura TIM - 3° Bim 2016 - .	TIM	253,67
13/06/2016	CONTRATTO N. 888011290641	TIM	280,66
13/06/2016	N. 70X1137744 DEL 14/04/2016. - Liquidazione Fattura TIM - 3° Bim 2016 -	TIM	280,66
22/06/2016	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 36 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 - N. 02 VEICOLI - TG. EH005KR. - TG. EH184LF	AXA ASSICURAZIONI SPA E INVESTIMENTI SPA	1.224,50
23/06/2016	Pagamento Compenso al DIRETTORE GENERALE ING. NICOLA PUGLIESE. Mese di GIUGNO 2016. VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE.	Erario	575,00
24/06/2016	Pagamento Compenso al Commissario Dott. LERARIO Antonio Mario. Mese di GIUGNO 2016. VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE.	Erario	420,00

Data emissione	Descrizione	Ragione sociale	Importo
24/06/2016	LIQUIDAZIONE FATT. PROFORMA COMPETENZE GIUGNO 2016. Affidamento di incarico di lavoro autonomo di elevata professionalità in supporto alla gestione commissariale Settore Contab. e Finanza.	AL.DA. CONSULTING STUDIO ASSOCIATO	13.190,06
24/06/2016	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di GIUGNO 2016. VERSAMENTO IRAP.	Erario	19.135,00
30/06/2016	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 36 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 - VEICOLI TARGA N. EY204MH - EV397FM - EV644ZR - EV853WD.	AXA ASSICURAZIONI SPA E INVESTIMENTI SPA	4.460,50
30/06/2016	PARTE DI FATTURA N. 201600169038. AMGAS PERIODO DI FATTURAZIONE - NOVEMBRE 2015.	AMGAS SPA	608,74
30/06/2016	SALDO DI FATTURA N. 201600169038 - 201600169039. AMGAS PERIODO DI FATTURAZIONE - INTEGRAZIONE DI NOVEMBRE 2015 E SALDO DICEMBRE 2015.	AMGAS SPA	3.444,21
30/06/2016	PARTE DI 7° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI DAL 2000 AL 2014.	Regione Puglia	49.513,91
30/06/2016	PARTE DI 7° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI DAL 2000 AL 2014.	Regione Puglia	49.513,91
30/06/2016	SALDO 7° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI DAL 2000 AL 2014.	Regione Puglia	19.270,21
30/06/2016	SALDO 7° RATA - CODICE 1101 - CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI DAL 2000 AL 2014.	Regione Puglia	19.270,21

1.818.178,19