

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
03/10/2022	11001	0	1.114,31 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 16 DEL 05/10/2022 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. AR014-332172	Oneri da contenzioso
03/10/2022	20302	0	26.712,86 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.99.99.999	RATA N. 38 DEL 12/10/2022 (SORTE CAPITALE) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.	Altre spese correnti n.a.c.
03/10/2022	11001	0	5.599,14 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	RATA N. 38 DEL 12/10/2022 (INTERESSI E ONERI) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.	Oneri da contenzioso
03/10/2022	21203	0	41.019,68 €	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	2.02.01.01.001	FATTURE N. 47 E 48/5000 DEL 15/07/2022 - ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA - RDO MEPA N. 3073076 DEL 22/06/2022	Mezzi di trasporto stradali
07/10/2022	10801	0	14.402,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRES ANNO D'IMPOSTA 2018 - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 548419801 DEL 12/09/2022 CODICE ATTO N. 43482731916	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/10/2022	11001	0	3.037,36 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	INTERESSI E SANZIONI SU LIQUIDAZIONE IRES ANNO D'IMPOSTA 2018 - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 548419801 DEL 12/09/2022 CODICE ATTO N. 43482731916	Oneri da contenzioso
10/10/2022	10801	0	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 3° QUADRIMESTRE 2021 - CODICE GARA N. 8379327	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/10/2022	10801	0	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 1° QUADRIMESTRE 2022 - CODICE GARA N. 8323780	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/10/2022	21102	0	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 423 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (CODICE GARA N. 8412172) - BONIF. E RIPRIST.TRATTE COLLASSATE 2°PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI -	Altre spese in conto capitale n.a.c.
13/10/2022	10401	1	46.267,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/10/2022	10401	1	41.630,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/10/2022	10401	1	22.162,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/10/2022	10401	1	43.560,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/10/2022	20302	0	17.754,50 €	AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELL'ENTRATE	1.10.99.99.999	CODICE IDENT. 92/2022/10130 -PAGAMENTO A ADER SU PROCEDURA ESECUTIVA N. 105/2021 - R.G. TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. CIVILE AREA ESECUZIONI - AVV. ROMANO GIUSEPPE/ANGELUCCI GIOVANNI - DEFINITA CON ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 CPC DEL 22/06/22	Altre spese correnti n.a.c.
13/10/2022	20302	0	969,94 €	ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA	1.10.99.99.999	PAGAMENTO ANGELUCCI PER RESIDUO SU PROCEDURA ESECUTIVA N. 105/2021 - R.G. TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. CIVILE AREA ESECUZIONI - AVV. ROMANO GIUSEPPE/ANGELUCCI GIOVANNI - DEFINITA CON ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 CPC DEL 22/06/22	Altre spese correnti n.a.c.
13/10/2022	10412	0	86,04 €	ALTO CALORE SERVIZI SPA	1.03.02.05.005	FATTURE NN. 3539/G-3540/G-3541/G-3542/G DEL 20/04/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO	Acqua
20/10/2022	10401	1	2.106,64 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. AO14249174 DEL 10/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI	Telefonia mobile
20/10/2022	10401	1	500,47 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X00288888 DEL 10/02/2022 - 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	Telefonia mobile
20/10/2022	10417	0	100,97 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X00569404 DEL 10/02/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE DI BARI - 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022)	Telefonia mobile
20/10/2022	10401	1	48,26 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X00420818 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - ADDUTTORE SINNI CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SIM RICARICABILI PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 88812313495	Telefonia mobile
20/10/2022	10401	1	544,05 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X01059318 DEL 11/04/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELL'AMMODERNAMENTO DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA	Telefonia mobile
20/10/2022	10417	0	5.002,66 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220822800017122 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI	Telefonia fissa
20/10/2022	10401	1	1.917,00 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220822800017176 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI	Telefonia fissa
20/10/2022	10401	1	705,43 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X03150051 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	Telefonia mobile
20/10/2022	10417	0	138,96 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X03174781 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE	Telefonia mobile
20/10/2022	10401	1	50,07 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X03095653 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 TIM CONTRATTO N. 888012313495	Telefonia mobile
20/10/2022	10801	0	7.313,00 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 COMUNE DI AVELLINO (AV) - PROT. N. 6283 DEL 28/09/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
20/10/2022	10801	0	21.462,36 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZ. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUT. E INTIMAZ. AD ADEMPIERE N. 920009360103 DEL 26/10/2021 - TARI COMUNE DI AVELLINO ANNI 2016-2018-2019-2020 - PROT. N. 6283 DEL 28/09/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
20/10/2022	10801	0	471,79 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI AVELLINO - ANNI 2016-2018-2019-2020 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 7904 DEL 03/08/2022 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER INTERESSI E SANZIONI - PROT. N. 6283 DEL 28/09/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
20/10/2022	10401	1	24,18 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGI	1.03.02.05.004	FATT. N. 736233971034518 DEL 10/07/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - PALAGIANO	Energia elettrica
20/10/2022	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 189_22 DEL 31/08/2022 (AGOSTO) - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
20/10/2022	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022	Spese di condominio
20/10/2022	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	Spese di condominio
20/10/2022	10408	0	97,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	Spese di condominio
20/10/2022	10413	0	40,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 4247930935 DEL 08/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/10/2022	10412	0	786,80 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	FATT. N. 12202276243 DEL 19/07/2022 E N.122002652892 DEL 23/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER LA SEDE DI BARI E BOCCHETTA ANTINCENDIO	Acqua
20/10/2022	10413	0	22,53 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202200325930 DEL 27/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/10/2022	10413	0	151,68 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATTURA N. 202200236832 DEL 14/07/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/10/2022	10425	0	4.492,87 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/80 DEL 04/10/2022 - (SETTEMBRE) INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT. C D.LGS. 165/2001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

20/10/2022	10409	0	2.414,58 €	LAGUARDIA S.N.C. - POTENZA	1.03.02.09.012	FATT. N. 910 DEL 15/07/2022 - (APRILE - GIUGNO) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE PER LE SEDI DI BRI, POTENZA E GINOSA.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
21/10/2022	10425	0	13.487,89 €	ETJCA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATTURE N. 2937/PA DEL 31/07/2022 E N. 3418/PA DEL 31/08/2022RDO CONSP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE V° LIVELLO PER DUE MESI (LUGLIO - AGOSTO)PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza
21/10/2022	10401	0	1.084,58 €	DITTA PICCININNO MICHELE	1.03.02.09.004	FATT. N. FPA 7/2022 DEL 30/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RINGHIERE DELLA PASSERELLA SFIORO, PUNTI CAPISALDI E QUOTE PRESSO LA DIGA DI CONZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
21/10/2022	10419	0	3.544,32 €	ACCADUEO SRL	1.03.02.13.002	ACCONTO SU FATTURE N. 142/PA-200/PA -236/PA DEL 2022 (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO)- SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 5503 DEL 12/09/18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/10/2022	10419	0	8.463,63 €	ACCADUEO SRL	1.03.02.13.002	SALDO FATTURE N. 142/PA-200/PA -236/PA DEL 2022 (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO)- SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 5503 DEL 12/09/18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/10/2022	10419	0	119,33 €	M.A.P.I.A. SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. 456/22 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTIE SEDI DELL'ENTE	Servizi di pulizia e lavanderia
21/10/2022	10409	0	2.095,72 €	OTIS OTIS SERVIZI SRL DV	1.03.02.09.004	FATT. N. 3F022108717 DEL 23/09/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
21/10/2022	10410	0	852,01 €	OFFICINA VACCARO S.R.L.	1.03.02.09.001	FATT. N. 04/06 DEL 24/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVEETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
21/10/2022	10401	0	1.921,50 €	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1.03.02.09.004	FATTURE N. 22005651 - 22005650 - 22005649 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRAPRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - PERIODO DAL 31/08/22 AL 30/08/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CIASCUNO DEI 12 IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
21/10/2022	10401	0	256,20 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.004	FATT. N. 54/09 DEL 31/05/2022 E N. 70/09 DEL 30/08/2022 - 2° E 3° TRIMESTRE 2022 - PAGAMENTO CANONE DI CONNESSIONE INTERNET SULLA DIGA DEL PERTUSILLO.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
21/10/2022	10409	0	867,42 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.006	FATTURE N. 13/09 - 55/09 - 71/09 DEL 2022 - 2° E 3° TRIMESTRE CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
21/10/2022	10401	0	658,80 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.006	FATTURE N. 12/09-53/09-69/09 DEL 2022 - 2° E 3° TRIMESTRE - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI GINOSA (TA).	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
21/10/2022	10801	0	13,62 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	CARTELLA N. 01420210026632077000 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
21/10/2022	10801	0	610,63 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	CARTELLA N. 01420210026632077000 - PAGAMENTO INFRAZIONE CDS ANNO 2017 VEICOLO TG. FE565WZ E QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2020	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
21/10/2022	10801	0	7,26 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	CARTELLA N. 01420210026632077000 - PAGAMENTO INFRAZIONE CDS ANNO 2017 VEICOLO TG. FE565WZ E QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2020 - SALDO	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/10/2022	10801	0	6.925,00 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	RICORSO/RECLAMO EIPLI: TARI BARI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCORDO DI MEDIAZIONE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/10/2022	10401	1	1.065,26 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - FATT. N. 422082080003151 DEL 06/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - GESTIONE IMPIANTI	Telefonia fissa
25/10/2022	10417	0	97,28 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - FATT. N. 7X00781804 DEL 14/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI	Telefonia mobile
25/10/2022	10417	0	5.447,22 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - FATT. N. 4220820800012823 DEL 13/08/20 - 5°BIM 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - GESTIONE SEDI	Telefonia fissa
25/10/2022	11001	0	13.496,70 €	TIM S.p.A.	1.10.05.04.001	DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - SORTE CAPITALE FATTURE NON VERSATE.	Oneri da contenzioso
25/10/2022	11001	0	2.649,77 €	TIM S.p.A.	1.10.05.04.001	DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - SPESE LEGALI	Oneri da contenzioso
25/10/2022	10801	0	315,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/10/2022	10425	0	1.844,44 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/81 DEL 13/10/2022 - INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO: OTTOBRE 2022	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
26/10/2022	10801	0	420,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
27/10/2022	10801	0	25.394,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
27/10/2022	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO-20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022	Altre spese correnti n.a.c.
04/11/2022	11001	0	2.228,64 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATE NN. 17-18 DEL 05/11/2022 E DEL 05/12/2022 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. AR014-332173	Oneri da contenzioso
04/11/2022	20302	0	53.685,12 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.99.99.999	RATE N. 39 DEL 12/11/2022 E N. 40 DEL 12/12/2022 - (SORTE CAPITALE) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.	Altre spese correnti n.a.c.
04/11/2022	11001	0	7.688,12 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	RATE N. 39 DEL 12/11/2022 E N. 40 DEL 12/12/2022 - (INTERESSI) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.	Oneri da contenzioso
04/11/2022	11001	0	3.266,32 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	SALDO RATE N. 39 DEL 12/11/2022 E N. 40 DEL 12/12/2022 - (INTERESSI) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.	Oneri da contenzioso
04/11/2022	11001	0	107,52 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420200034018322000 PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2015 PROT. EIPLI N. 7765 DEL 26/11/2021 - INTEGRAZ. DECRETO N. 120/2021 - PROVV. N. 505 DEL 31/05/2022	Oneri da contenzioso
04/11/2022	10401	1	247,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE NN. 3070798485 E N. 3070798886 DEL 08/11/2019 - ENEL EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI - PARTE DIFFIDA ENEL - Protocollo 611154255588 DEL 17/09/2022	Energia elettrica
04/11/2022	10401	1	24.121,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI - PARTE DIFFIDA ENEL - Protocollo 611154255588 DEL 17/09/2022	Energia elettrica
04/11/2022	10401	1	47.715,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI - PARTE DIFFIDA ENEL - Protocollo 611154255588 DEL 17/09/2022	Energia elettrica
04/11/2022	10411	0	2.499,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	LIVIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI - PARTE DIFFIDA ENEL - Protocollo 611154255588 DEL 17/09/2022	Energia elettrica
04/11/2022	10411	0	4.423,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI - PARTE DIFFIDA ENEL - Protocollo 611154255588 DEL 17/09/2022	Energia elettrica
08/11/2022	10801	0	314,25 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	LIVIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 'ANNUALITA' 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON AGECONTROL REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI IN DATA 13/12/2019 AL N. 025996 - PROVV. N. 637 DEL 09/08/2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/11/2022	10801	0	226,25 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2020/001/SC/00000768/0/001 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO N. 00000768/2020 - PROVV. N. 638 DEL 09/08/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/11/2022	10801	0	26.327,75 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO N. 2018/003/SC/00004888/0/003 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA VITALIANI N. 00004888/2018 - PROVV. N. 639 DEL 09/08/2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/11/2022	10801	0	50,00 €	COMUNE DI MASSAFRA	1.02.01.99.999	Pagamento imposta, sanzioni e interessi IMU anno 2016 Comune di Massafra (TA) - PROVV. N. 640 DEL 09/08/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/11/2022	11001	0	21,00 €	COMUNE DI MASSAFRA	1.10.05.04.001	SALDO Pagamento imposta, sanzioni e interessi IMU anno 2016 Comune di Massafra (TA) - PROVV. N. 640 DEL 09/08/2022.	Oneri da contenzioso
08/11/2022	10801	0	11.286,00 €	A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA	1.02.01.99.999	LIVIDAZIONE TARIC PER IMMOBILE UTIL POTENZA - ANNO 2022- PROVV. N. 641 DEL 09/08/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10409	0	120,00 €	NUMERATO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	PAGAMENTO BOLLINO BIENNALE CITTA' METROPOLITANA - CENTRALE TERMICA SEDE EIPLI DI BARI - PROVV. N. 62 DEL 18/02/2022.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

10/11/2022	10801	0	26.556,56 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI BARI - PROVV. N. 536 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	5.691,59 €	COMUNE DI POTENZA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI POTENZA - PROVV. N. 535 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	373,24 €	COMUNE DI ATRIPALDA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ATRIPALDA - PROVV. N. 534 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	162,79 €	TESORERIA DEL COMUNE DI CERVINARA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI CERVINARA - PROVV. N. 537 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	143,90 €	COMUNE DI NUSCO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI NUSCO - PROVV. N. 541 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	98,45 €	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI - PROVV. N. 539 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	707,48 €	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - PROVV. N. 532 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	2.259,72 €	COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI AVELLINO - PROVV. N. 531 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	402,94 €	COMUNE DI MONTELLA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI MOLTELLA - PROVV. N. 540 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	104,46 €	COMUNE DI ANDRETTA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ANDRETTA - PROVV. N. 533 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
10/11/2022	10801	0	2.455,22 €	COMUNE DI GINOSA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI GINOSA - PROVV. N. 538 DEL 30/06/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
22/11/2022	11001	0	116,49 €	INPS - BARI	1.10.05.04.001	SANZIONI CIVILI PER RITARDATE VERSAMENTO - COMPETENZA OTTOBRE 2021 - MATRICOLA 0901555904 - COD. FISC. 80000870727 - NOTA DI RETTIFICA NUM. PROT.: INPS.CMBDR.12/03/2022.1356005 - PARTE DI PROVV. N. 465 DEL 31/03/2022.	Oneri da contenzioso
22/11/2022	11001	0	5,12 €	INPS - BARI	1.10.05.04.001	SANZIONI SU DIFFERENZE CONTRIBUTIVE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE RITARDATE VERSAMENTO. COMPETENZA AGOSTO 2021. MATRICOLA 0901555904. PROVV. N. 469 DEL 31/03/2022	Oneri da contenzioso
22/11/2022	11001	0	45,78 €	INPS - BARI	1.10.05.04.001	INTERESSI SU DIFFERENZE CONTRIBUTIVE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE RITARDATE VERSAMENTO. COMPETENZA AGOSTO 2021. MATRICOLA 0901555904. PROVV. N. 469 DEL 31/03/2022	Oneri da contenzioso
22/11/2022	11001	0	18.849,52 €	ERARIO	1.10.05.04.001	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IVA MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018, GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - SALDO PROVV. N. 469 DEL SALDO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IVA MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018, GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PROVV. N. 499 DEL	Oneri da contenzioso
22/11/2022	11001	0	6.000,00 €	ERARIO	1.10.05.04.001		Oneri da contenzioso
22/11/2022	10401	1	1.216,32 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	FATTURE DEL 09/07/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
22/11/2022	10411	0	73,78 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	FATTURE DEL 09/07/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
22/11/2022	10411	0	77,74 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE DEL 10/08/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
22/11/2022	10401	1	1.561,83 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE EMESSE IL 10/17-08-2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
22/11/2022	10420	0	8.532,42 €	COSMOPOL SPA	1.03.02.13.001	FATTURA N. R 625 DEL 12/10/2022 - SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2022.	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
22/11/2022	10420	0	279,00 €	COSMOPOL SPA	1.03.02.13.001	FATTURA N. R 626 DEL 12/10/2022 - SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - DIGA DI CONZA - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2022.	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
22/11/2022	10425	0	2.372,11 €	ETICA S.p.A.	1.03.02.10.003	ACCONTO FATT. N. 3882 DEL 30/09/2022 - RDO CONSIP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE V° LIVELLO PER DUE MESI PER LAVORI STRAORDINARI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO	Incarichi a società' di studi, ricerca e consulenza
22/11/2022	10425	0	5.013,22 €	ETICA S.p.A.	1.03.02.10.003	SALDO FATT. N. 3882 DEL 30/09/2022 - RDO CONSIP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE V° LIVELLO PER DUE MESI PER LAVORI STRAORDINARI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO	Incarichi a società' di studi, ricerca e consulenza
22/11/2022	10409	0	2.414,58 €	LAGUARDIA S.N.C. - POTENZA	1.03.02.09.012	FATT. N. 1233 DEL 13/10/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE PER LE SEDI DI BRI, POTENZA E GINOSA - 3° TRIMESTRE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/11/2022	11004	0	9.760,00 €	MARTOCCIA MICHELE ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE	1.03.02.09.004	FATT. N. 44 DEL 23/09/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO IN PROSSIMITA' DELLA SPONDA SINISTRA DELLA DIGA DEL CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/11/2022	10401	0	2.495,85 €	DL RICAMBI S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 11/PA/2022 DEL 15/07/2022 - FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/11/2022	10419	0	4.002,65 €	ACCADUEO SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. 268/PA DEL 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO - SETTEMBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
23/11/2022	10401	0	634,40 €	ITALGEIN S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. FPA DEL 10/10/2022 - ACQUISTO DI N. 5 ASTE IDROMETRICHE GRADUATE PER LA DIGA DEL BASENTELLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/11/2022	10410	0	280,00 €	DITTA RUSSONIELLO ANTONIO STAZIONE DI SERVIZIO	1.03.02.09.001	FATT. N. 35/PA DEL 26/09/2022 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SULL'AUTOVEETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/11/2022	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	fatt. n. 217/22 del 31/08/2022 - SETTEMBRE - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/11/2022	10424	0	1.344,64 €	SCAI LAB S.R.L.	1.03.01.02.001	FATT. N. 10046 DEL 28/02/2019 AL NETTO NOTA CREDITO N. 10073 DEL 29/09/2019 DELLA EX SYNTG-SERVIZIO DI RIORDINO, RACCOLTA, SMALTIMENTO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI STORICI DA CONFERIRE ALL'ARCHIVIO DI STATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2005	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2022	10418	0	1.551,51 €	PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.	1.10.04.01.001	POLIZIE ASSICURATIVE N.00531790560 - N.502214446 - N. 00531790565 - N. 50221447 PER N. 2 AUTOVEETURE TG. GK671CH E TG. GK673CH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - PERIODO 12 MESI	Premi di assicurazione su beni mobili
23/11/2022	10419	0	119,33 €	M.A.P.I.A. SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. FPA 546/22 DEL 30/09/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTIE SEDI DELL'ENTE	Servizi di pulizia e lavanderia
23/11/2022	10412	0	119,54 €	ALTO CALORE SERVIZI SPA	1.03.02.05.005	FATTURE. NN. 6828G-6829G-6830G-6831G-6832G DEL 09/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO	Acqua
23/11/2022	21204	0	5.319,20 €	ITALPAGHE SRL BARI	2.02.01.03.001	FATT. N. 1/PA DEL 31/08/2022 - ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE IN SEGUITO A R.D.O. SUL PORTALE CONSIP-MEPA - PERIODO 2022-2023.	Mobili e arredi per ufficio
23/11/2022	10425	0	4.492,87 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/83 DEL 04/11/22 - INCARICO PROFESS.FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT.C.D.LGS. 145/2001 - PERIODO OTTOBRE 2022	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
23/11/2022	11001	0	4.038,75 €	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO	1.10.05.04.001	PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI PER LE SENTENZE N. 1003/2005 DEL TAR PUGLIA E N. 5326/2011 DEL TRIBUNALE DI BARI	Oneri da contenzioso
23/11/2022	10425	0	4.641,78 €	ANTONIO (ING.) CAPOBIANCO	1.03.02.10.001	FATT. N. 7/PA DEL 25/07/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED OPERE EDILI PER LA SEDE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE ELETTROMECCANICHE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
23/11/2022	10801	0	420,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
23/11/2022	21203	0	15.108,46 €	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	2.02.01.01.001	FATT. N. 51/5000 DEL 29/09/2022 - ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVEETTURA FIAT PANDA HYBRID	Mezzi di trasporto stradali
23/11/2022	10401	0	20.725,78 €	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 50/5000 DEL 29/09/2022 - ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVEETTURA FIAT PANDA 4X4 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/11/2022	10801	0	3.133,96 €	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

23/11/2022	10801	0	24.455,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
23/11/2022	10801	0	8.148,04 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
23/11/2022	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022	Altre spese correnti n.a.c.
23/11/2022	10425	0	1.844,44 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/88 DEL 16/11/2022 - (NOVEMBRE) INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
23/11/2022	21501	0	6.292,82 €	OLIVA NICOLA	2.05.99.99.999	SALDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR - DIPENDENTE OLIVA NICOLA - CESSAZIONE IL 31/12/2019	Altre spese in conto capitale n.a.c.
23/11/2022	21501	0	13.731,22 €	AGOS DUCATO SPA	2.05.99.99.999	CONTEGGIO ESTINTIVO CONTRATTO N. 3025512 - OLIVA NICOLA SALDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR CESSAZIONE IL 31/12/2019 - QUOTA CEDUTA ALLA AGOS DUCATO SPA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25/11/2022	32002	0	2.323.333,15 €	BANCA TESORIERE	5.01.01.01.001	REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 24/11/2022 - PROVV. N. 712-714-715-719-721-724-727-728-734-737-742-749-752.	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
05/12/2022	10801	0	19.501,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIMA 2022 -IRAP A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	26.556,56 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI BARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	5.691,60 €	COMUNE DI POTENZA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI POTENZA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	373,23 €	COMUNE DI ATRIPALDA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ATRIPALDA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	162,79 €	TESORERIA DEL COMUNE DI CERVINARA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI CERVINARA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	143,90 €	COMUNE DI NUSCO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI NUSCO	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	98,46 €	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	959,03 €	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	2.259,71 €	COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI AVELLINO	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	402,93 €	COMUNE DI MONTELLA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI MONTELLA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	104,46 €	COMUNE DI ANDRETTA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI ANDRETTA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/12/2022	10801	0	2.455,21 €	COMUNE DI GINOSA	1.02.01.99.999	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2022 - COMUNE DI GINOSA	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
12/12/2022	20302	0	211,30 €	ROMANO GIUSEPPE	1.10.99.99.999	RIMBORSO TASSA DI REGISTRAZIONE SU PROCEDURA ESECUTIVA N. 105/2021 - R.G. TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. CIVILE AREA ESECUZIONI - ROMANO GIUSEPPE//ANGELUCCI GIOVANNI - DEFINITA CON ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 CPC DEL 22/06/22	Altre spese correnti n.a.c.
12/12/2022	10801	0	67,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CHIUSURA CONTRATTO DI LOCAZIONECON GAZZETTA AMMINISTRATIVA N. REP. 23300 SERIE 3T DEL 30/10/2017 - PROVV. N. 708 DEL 27/09/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
13/12/2022	10801	0	6.446,00 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - COMUNE DI BARI - PROVVISORIO IN USCITA N. 766 DEL 16/12/2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
13/12/2022	10801	0	275,46 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420220027043078000 PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2018 NOTIFICATA IN DATA 27/10/22 PROT. N. 6966	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
13/12/2022	10401	0	2.257,00 €	BOVIAR S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 881/00 DEL 29/08/2022 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCLINOMETRICO DIGA DI ACERENZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13/12/2022	10401	0	940,00 €	GALLO PREFABBRICATI S.R.L.	1.03.02.09.004	ACCONTO FATT. N. 1267 DEL 12/08/2022 - FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13/12/2022	10401	0	206,80 €	GALLO PREFABBRICATI S.R.L.	1.03.02.09.004	SALDO FATT. N. 1267 DEL 12/08/2022 - FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13/12/2022	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 239_22 DEL 31/10/2020 - (OTTOBRE) - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/12/2022	10401	0	1.124,54 €	DL RICAMBI S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 13/PA/2022 DEL 27/10/2022 - FORNITURA N. 01 DECESPUGLIATORE, N. 01 MOTOSEGA, N. 01 IDROPULTRICE - DIGA CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13/12/2022	10419	0	1.756,80 €	M.A.P.I.A. SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. FPA637/22 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 SEDI E IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI COMPRESSE 22 AUTO - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
13/12/2022	10419	0	119,33 €	M.A.P.I.A. SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. FPA 622 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTI E SEDI DELL'ENTE.	Servizi di pulizia e lavanderia
13/12/2022	10401	0	2.236,66 €	ALIMAK-HEK (SRL)	1.03.02.09.004	FATT. N. 506 DEL 04/11/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13/12/2022	10409	0	939,40 €	METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO	1.03.02.09.003	FATT. N. 20-FE DEL 28/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI ALLA PORTA BLINDATA ESISTENTE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
13/12/2022	10426	0	6.100,00 €	ARTEC S.R.L.	1.03.02.04.999	FATT. N. 4756/22 DEL 28/10/2022 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 3198451	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
13/12/2022	10419	0	4.002,65 €	ACCADUEO SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. 311/PA DEL 18/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO - OTTOBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
13/12/2022	10801	0	577,98 €	AUTOMOBILE CLUB BARI	1.02.01.99.999	TARGHE FP354HS - FP755HT - EH005KR -PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEETURE EIPLI - ANNO 2022.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
14/12/2022	10409	0	1.342,00 €	NUMERATO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	FATTPA_2_22 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/12/2022	11001	0	4.485,59 €	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SEZ. PRO	1.10.05.04.001	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA PER LE SENTENZE N.8/2005 DELL'U.G.P. DI STIGLIANO (MT) - N. 272/2011 CDA CIVILE POTENZA E N. 162/2012 TAR POTENZA	Oneri da contenzioso
14/12/2022	10425	0	6.350,02 €	ETICA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATT. N. 4193 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE ATTRAVERSO AGENZIA INTERINALE - RDO-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRALICO FORESTALE V LIVELLO PER N. 2 MESI.	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza
14/12/2022	10401	0	48,35 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.09.004	FATT. N. 00122002924197 DEL 06/09/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/12/2022	10412	0	7,92 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	FATT. N. 12200339630 DEL 14/10/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO	Acqua
14/12/2022	10801	0	425,10 €	AUTOMOBILE CLUB BARI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEETURE SOCIETA' LEASYS SPA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
14/12/2022	10401	1	1.938,00 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE DEL 10/09/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
14/12/2022	10411	0	115,07 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica

14/12/2022	10401	1	2.004,42 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE DEL 11/10/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
14/12/2022	10411	0	105,41 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE DEL 11/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
14/12/2022	10401	1	24,18 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGI	1.03.02.05.004	FATT. N. 736232971034519 DEL 08/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CDA. LUPINO" - 74019 PALAGIANO (TA)	Energia elettrica
14/12/2022	10413	0	17,21 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202200328068 DEL 23/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2022	10413	0	15,23 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATTURA N. 202200367954 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2022	10401	1	2.141,74 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. AO18102789 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI	Telefonia mobile
14/12/2022	21204	0	4.355,40 €	LA TRACCIA EDP COOPERATIVA	2.02.01.03.001	FATT. N. 4/295 DEL 16/11/2022 - ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO 2022-2023	Mobili e arredi per ufficio
14/12/2022	10426	0	1.405,00 €	CENTRO STUDI ATHENA-ONLUS	1.03.02.04.004	FATT. N. 1156 DEL 11/11/2022 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E CSP/CSE DI 40 ORE E CORSO PER DIRIGENTE DI 16 ORE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
14/12/2022	10422	0	670,91 €	FLOREANI PIERO CARLO	1.03.02.99.005	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICODI DIRETTORE GENERALE DELL'EIPLI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
14/12/2022	11001	0	965,00 €	LOPOPOLO VINCENZO	1.10.05.04.001	LIQUIDAZIONE SU NOTULA OCCASIONALE COMPENSO CTU - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 3000/2020 ATI ARES COSTRUZIONI-SINNICA BETON-SINNICA SERVICE C/EIPLI	Oneri da contenzioso
15/12/2022	10406	0	57.414,53 €	REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARAN	1.08.02.01.001	I° RATA SU CONCESSIONE GRANDE DERIVAZIONE IDRICA FIUME TARA A EIPLI - RIF. D.I. 13/02/1965 N. 335 - CANONI DI CONCESSIONI RIFERIMENTO REGIONE PUGLIA 2019-2020-2021 - (RIF. EIPLI 2020)	Diritti reali di godimento e servizi onerose
15/12/2022	10801	0	14.402,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	SORTE CAPITALE IRES 2017 - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0142022003818979000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/12/2022	11001	0	74.150,65 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	INTERESSI E SANZIONI SU POSIZIONE 770 ANNO IMPOSTA 2017- LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0142022003818979000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	Oneri da contenzioso
15/12/2022	11001	0	1.114,35 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 19 DEL 05/01/2023 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. AR014-332173	Oneri da contenzioso
15/12/2022	11001	0	8.754,72 €	DEL VECCHIO MASSIMILIANO	1.10.05.04.001	FATT. N. 198 DEL 24/10/2022 - INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DEL LAVORO POTENZA - CERVERIZZO C/EIPLI SENTENZA N. 25/2022 - RECLAMO INNANZI CORTE D'APPELLO DI POTENZA	Oneri da contenzioso
15/12/2022	10417	0	6.225,23 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATTURA N. 4220822800023151 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE SEDI - 6° BIM. 2022 (AGOSTO - SETTEMBRE)	Telefonia fissa
15/12/2022	10401	1	1.873,97 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220822800023178 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE IMPIANTI - 6° BIM. 2022 (AGOSTO - SETTEMBRE)	Telefonia fissa
15/12/2022	10417	0	98,17 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X04244177 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641	Telefonia mobile
15/12/2022	10401	1	60,57 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X04196888 DEL 11/10/2022 - FORNITURA ED ATTIVAZIONE N. 7 SIM - CONVENZIONE TIM TELEFONIA MOBILE 8 PER SIM RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO CENTRALINE OLEODINAMICHE	Telefonia mobile
15/12/2022	10401	1	29.485,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE EMESSE IL 12/08/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 1°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/12/2022	10401	1	40.644,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE EMESSE IL 12/08/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 2°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/12/2022	10401	1	198.530,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004253265751 DEL 12/08/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/12/2022	10401	1	189.212,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004261554023 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/12/2022	10411	0	4.619,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
15/12/2022	10401	1	60.342,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004261554022 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/12/2022	10413	0	40,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 4258970653 DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
15/12/2022	10411	0	3.032,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE DEL 13/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
15/12/2022	10413	0	40,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 4265320508 DEL 09/10/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/12/2022	11001	0	208,75 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - AVVISO N.2021/003/SC/00000532/0/001 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 00000532/2021 SOCIETA' UNICREDIT FACTORING S.P.A. - PROV.V. N. 767 DEL 16/12/2022.	Oneri da contenzioso
19/12/2022	10408	0	97,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	Spese di condominio
19/12/2022	10425	0	6.441,84 €	ETJCA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATT. N. 4611/PA DEL 30/11/2022 (NOVEMBRE) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE ATTRAVERSO AGENZIA INTERINALE - RDO-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO FORESTALE V LIVELLO PER N. 2 MESI	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza
19/12/2022	10425	0	4.492,87 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/91 DEL 05/12/22 - (NOVEMBRE) INCARICO PROFESS.FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT.C D.LGS. 165/2001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
19/12/2022	10411	0	52,48 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.006	FATT. N. 412105898184 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GASPER LA SEDE UTL POTENZA	Gas
19/12/2022	10411	0	51,68 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.006	FATT. N. 412106852800 DEL 15/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA	Gas
19/12/2022	10413	0	52,53 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412107966587 DEL 16/08/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/12/2022	10401	1	44.138,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
19/12/2022	10401	1	51.364,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 4270584800 DEL 13/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
19/12/2022	10401	1	36.319,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
21/12/2022	10801	0	24.485,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
21/12/2022	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022	Altre spese correnti n.a.c.
21/12/2022	10425	0	1.844,44 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/95 DEL 12/12/22 - (DICEMBRE) INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
30/12/2022	32002	0	1.028.419,55 €	BANCA TESORIERE	5.01.01.01.001	REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 29/12/2022 - PROV.V. N. 757-758-759-768 E PARTE DEL PROVVISORIO N. 783.	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
30/12/2022	32002	0	63.811,27 €	BANCA TESORIERE	5.01.01.01.001	REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 29/12/2022 -SALDO PROVVISORIO N. 783.	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

30/12/2022	11001	0	67,08 €	BANCA TESORIERE	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZA SU INTERESSI E SANZIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA SU CARTELLA N. 0142022003818979000 - AGENZIA ENTRATE - ADDEBITATO AUTORIZZATO SUL CONTO DELL'ENTE. PROVVISORIO N. 772 AD INTEGRAZIONE MANDATI N. 2102-2103.	Oneri da contenzioso
30/12/2022	11001	0	1.220,75 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI UNIFICATI SU PROCEDIMENTI LEGALI VERSATI A MEZZO PAGO PA A MEZZO CONTO DI TESORERIA NELL'ANNO 2022 - PROVVISORI NN. 13-287-493-625	
30/12/2022	11001	0	1.088,47 €	AVV. GUIDA ANTONIO	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 19/05/2022 - DECRETO INGIUNTIVO N. 3748/2021 - R.G. N. 6981/2021 - DITTA NUMERATO C/ EIPLI PAGATA DAL TESORIERE CON ADDEBITO SUL CONTO A FAVORE DELL'AVV. GUIDA CLAUDIO - PROVVISORI NN. 495-496.	Oneri da contenzioso
30/12/2022	11001	0	48.568,76 €	DOTT. ING. ALESSI PASQUALE	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 23/09/2022 - SENTENZA N. 705/2018 - R.G.E. 3981/2019 - ALESSI PASQUALE / EIPLI PAGATA DAL TESORIERE CON ADDEBITO SUL CONTO - PROVVISORIO N. 720.	Oneri da contenzioso
30/12/2022	10410	0	39.022,86 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	REGOLARIZZAZIONI ADDEBITI MULTICARD CARBURANTE ENI ADFIN S.P.A.- IMPONIBILE SU FATTURAZIONE PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022 - PROVVISORI - 15-17-63-193-291-464-472-479-497-504-516-542-551-631-642-681-699-713-725-736-748.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/12/2022	10410	0	8.251,97 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	COMPENSAZIONE ACCONTO IVA SPLIT SU FATTURAZIONE PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022. - ADDEBITI MULTICARD CARBURANTE ENI ADFIN S.P.A.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/12/2022	10410	0	273,00 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	COMPENSAZIONE SALDO IVA SPLIT SU FATTURAZIONE PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022. - ADDEBITI MULTICARD CARBURANTE ENI ADFIN S.P.A.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/12/2022	10410	0	4.974,94 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	REGOLARIZZAZIONI ADDEBITI MULTICARD CARBURANTE ENI ADFIN S.P.A.- IMPONIBILE SU FATTURAZIONE PERIODO 30/11/2022 - 30/12/2022 - PROVVISORI - 756-771-784.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/12/2022	10401	0	7.820,49 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.004	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
30/12/2022	10409	0	3.802,96 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.003	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
30/12/2022	10410	0	2.649,22 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/12/2022	10415	0	495,35 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.01.02.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Carta, cancelleria e stampati
30/12/2022	10415	0	534,76 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.01.02.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Carta, cancelleria e stampati
30/12/2022	10801	0	28,67 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.02.01.99.999	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
30/12/2022	11001	0	81,00 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.10.05.04.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Oneri da contenzioso
30/12/2022	21204	0	1.324,84 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.02.01.03.999	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.	Mobili e arredi n.a.c.
			5.316.645,06 €				