(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
1994	**1**	**417**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	1.171.850,99	0,00	
Rest.anticip.c/lavori 7474				20 - MINISTERO LL.PP.										1.171.850,99	0,00	
				1994	32001	0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE					6001501		0,00	0,00	1.171.850,99
														1.171.850,99	0,00	1.171.850,99
1994	**1**	**424**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	186.311,28	0,00	
Rest.anticip.c/lavori 23/576				644 - MI.P.A.F										186.311,28	0,00	
				1994	32001	0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE					6001501		0,00	0,00	186.311,28
														186.311,28	0,00	186.311,28
1994	**1**	**438**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	2.843.254,45	0,00	
Rest.anticip.c/lavori 2045				22 - REGIONE CAMPANIA										2.843.254,45	0,00	
				1994	32001	0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE					6001501		0,00	0,00	2.843.254,45
														2.843.254,45	0,00	2.843.254,45
1996	**1**	**779**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**19775**	**28/05/1996**	**E**		**N**	**31/12/2004**	86.045,02	0,00	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				151 - CONSORZIO SINNI										86.045,02	0,00	
				1996	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		0,00	0,00	86.045,02
														86.045,02	0,00	86.045,02
1996	**1**	**2506**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**19504**	**21/03/1996**	**E**		**N**	**31/12/2004**	69.743,94	0,00	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				151 - CONSORZIO SINNI										69.743,94	0,00	
				1996	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		0,00	0,00	69.743,94
														69.743,94	0,00	69.743,94
1996	**1**	**2611**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**18767**	**17/05/1995**	**E**		**N**	**31/12/2004**	70.055,73	0,00	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				151 - CONSORZIO SINNI										70.055,73	0,00	
				1996	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		0,00	0,00	70.055,73
														70.055,73	0,00	70.055,73
1996	**1**	**2613**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**20647**	**16/12/1996**	**E**		**N**	**31/12/2004**	10.037,87	0,00	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				151 - CONSORZIO SINNI										10.037,87	0,00	
				1996	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		0,00	0,00	10.037,87
														10.037,87	0,00	10.037,87
1998	**1**	**1582**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	62.526,97	0,00	
Canoni Tara e Sinni 94-98				82 - UFF. REGISTRO POTENZA										62.526,97	0,00	
				1998	10406	0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE					0102108		0,00	0,00	62.526,97
														62.526,97	0,00	62.526,97

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
1999	**1**	**567**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24058 05/05/1999**	**E**		**N**	**31/12/2004**	67.876,28	0,00	
Ag.Entrate PZ - Canoni Sinni 99				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						67.876,28	0,00	
				1999 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	67.876,28
										67.876,28	0,00	67.876,28
1999	**1**	**640**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24119 24/05/1999**	**E**		**N**	**24/05/1999**	305.291,08	0,00	
Opere di regolazione Sinni - Prog.14/281 - Interessi su Certificati R.P. 2°-3°				151 - CONSORZIO SINNI						305.291,08	0,00	
				1999 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	305.291,08
										305.291,08	0,00	305.291,08
1999	**1**	**873**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24317 28/07/1999**	**E**		**N**	**31/12/2004**	311.203,27	0,00	
'Ag.Entrate PZ - Canoni Sinni 94-98 - RESIDUO CANONI SINNI.				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						311.203,27	0,00	
				1999 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	311.203,27
										311.203,27	0,00	311.203,27
1999	**1**	**1108**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	155.336,69	0,00	
R.P.				151 - CONSORZIO SINNI						155.336,69	0,00	
				1999 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	155.336,69
										155.336,69	0,00	155.336,69
2000	**1**	**239**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25047 21/03/2000**	**E**		**N**	**31/12/2004**	13.905,60	0,00	
Amm.Prov.PZ - Canoni TOSAP 98-COSAP 99-2000				81 - AMM.NE PROV.LE POTENZA						13.905,60	0,00	
				2000 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	13.905,60
										13.905,60	0,00	13.905,60
2000	**1**	**624**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	10.246,87	0,00	
Lav.sbarr.f.Tammaro a Campolattaro				175 - FORTE TOMMASO						10.246,87	0,00	
				2000 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	10.246,87
										10.246,87	0,00	10.246,87
2000	**1**	**994**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25594 27/09/2000**	**E**		**N**	**31/12/2004**	1.928,59	0,00	
Uff.Reg.PZ-TA-Chiaromonte - Canoni deriv.acqua 2001				82 - UFF. REGISTRO POTENZA						1.928,59	0,00	
				2000 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.928,59
										1.928,59	0,00	1.928,59
2000	**1**	**1042**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25635 05/10/2000**	**E**		**N**	**05/10/2000**	35.222,72	0,00	
Interessi su R.P.lav.trav.f.Sarmento - BAS/01 A.T.I. "Imprepar-Impregilo-Bocoge"				116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMPREGILO-BOC						35.222,72	0,00	
				2000 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	35.222,72
										35.222,72	0,00	35.222,72
2000	**1**	**1208**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25760 16/11/2000**	**E**		**N**	**31/12/2004**	105.098,38	0,00	
Ag.Entrate PZ - Canoni conc.acqua usi plurimi				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						105.098,38	0,00	
				2000 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	105.098,38
										105.098,38	0,00	105.098,38

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2002	**1**	**309**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	38.845,95	0,00	
Indennita prog. 7474				170 - ESPROPRI						38.845,95	0,00	
				2002 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	38.845,95
										38.845,95	0,00	38.845,95
2002	**1**	**339**	**1**	**DG DETERMINA**	**730 23/12/2002**	**E**		**N**	**31/12/2004**	181.034,80	0,00	
Ag.Entrate PZ- Canone deriv.2002 - (RESIDUO REGIONE BASILICATA E DERIVAZIONI MINORI).				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						181.034,80	0,00	
				2002 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	181.034,80
										181.034,80	0,00	181.034,80
2002	**1**	**360**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	390,47	0,00	
Attraversamento ferroviario				98 - FF.SS. BARI						390,47	0,00	
				2002 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	390,47
										390,47	0,00	390,47
2002	**1**	**392**	**1**	**DG DETERMINA**	**784 23/12/2002**	**E**		**N**	**23/12/2002**	1.588,85	0,00	
Interessi su rev.pr - A.T.I. Vianini - Faver - Costa.				69 - A.T.I. VIANINI - FAVER - COSTA						1.588,85	0,00	
				2002 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.588,85
										1.588,85	0,00	1.588,85

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2003	**1**	**257**	**1**	**DG DETERMINA**	**911 22/09/2003**	**E**		**N**	**22/09/2003**	85.725,38	0,00	
3° SAL lavori illum.diga Campolattaro				175 - FORTE TOMMASO						85.725,38	0,00	
				2003 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	85.725,38
										85.725,38	0,00	85.725,38
2003	**1**	**333**	**1**	**DG DETERMINA**	**950 15/10/2003**	**E**		**N**	**31/12/2004**	407.381,36	0,00	
Canoni di derivazione d'acqua anno 2003				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						407.381,36	0,00	
				2003 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	407.381,36
										407.381,36	0,00	407.381,36
2003	**1**	**334**	**1**	**DG DETERMINA**	**949 15/10/2003**	**E**		**N**	**31/12/2004**	120.187,35	0,00	
'Ag.Entrate PZ - Canoni di derivazione d'acqua anno 2001 - RESIDUO SOLO PER IMPIANTO SINNI e DE RIVAZIONI MINORI				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						120.187,35	0,00	
				2003 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	120.187,35
										120.187,35	0,00	120.187,35
2003	**1**	**396**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	18.041,15	0,00	
Interessi ritardato pagamento al 27/10/03				69 - A.T.I. VIANINI - FAVER - COSTA						18.041,15	0,00	
				2003 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	18.041,15
										18.041,15	0,00	18.041,15
2003	**1**	**443**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	1.183,97	0,00	
pagamento canoni anno 2002-2003 - COSAP				97 - AMM.NE PROV.LE MATERA						1.183,97	0,00	
				2003 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.183,97
										1.183,97	0,00	1.183,97
2003	**1**	**446**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	54.842,33	0,00	
Prog. BAS/01 - Liquidazione rata di saldo				125 - ATI IMPREPAR-IMPREGILO-BOCOGE						54.842,33	0,00	
				2003 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	54.842,33
										54.842,33	0,00	54.842,33
2003	**1**	**558**	**1**	**DG DETERMINA**	**1077 24/12/2003**	**E**		**N**	**24/12/2003**	4.509,27	0,00	
Interessi e spese lavori diga Campolattaro - Transazi one - Forte Tommaso				175 - FORTE TOMMASO						4.509,27	0,00	
				2003 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	4.509,27
										4.509,27	0,00	4.509,27

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2004	**1**	**125**	**1**	**DG DETERMINA**	**1206 22/04/2004**	**E**		**N**	**22/04/2004**	6.896,29	0,00	
Addutt.Triv.Acer.-Saldo assegnazione - ATI "ICLA-C. d'A.-ecc"				127 - ATI "ICLA-C.D'A.-ECC"						6.896,29	0,00	
				2004 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	6.896,29
										6.896,29	0,00	6.896,29
2004	**1**	**128**	**1**	**DG DETERMINA**	**1209 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	108.810,89	0,00	
Liquidaz. Atto di precetto vertenza Ente/A.T.I. (Bas/01) - A.T.I. "Imprepar-Impregilo-Bocoge"				116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMPREGILO-BOC						108.810,89	0,00	
				2004 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	108.810,89
										108.810,89	0,00	108.810,89
2004	**1**	**129**	**1**	**DG DETERMINA**	**1202 22/04/2004**	**E**		**N**	**22/04/2004**	381.936,66	0,00	
Commissione collaudo diga Sinni - Pr.7252				261 - TRAVAGLINI-BALBONI-IAPPELLI-TO						381.936,66	0,00	
				2004 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	0,00	381.936,66
										381.936,66	0,00	381.936,66
2004	**1**	**130**	**1**	**DG DETERMINA**	**1202 22/04/2004**	**E**		**N**	**22/04/2004**	103.604,53	0,00	
IRPEF su commissione collaudo Prog. A.C. 7252				33 - ERARIO						103.604,53	0,00	
				2004 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	103.604,53
										103.604,53	0,00	103.604,53
2004	**1**	**131**	**1**	**DG DETERMINA**	**1201 22/04/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	133.451,68	0,00	
Commissione di collaudo ex.art.14 - Prog.7436				232 - ROSSI-CUCCIOLETTA-OLIVERO						133.451,68	0,00	
				2004 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	0,00	133.451,68
										133.451,68	0,00	133.451,68
2004	**1**	**132**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	26.243,85	0,00	
IRPEF su commissione collaudo Prog. A.C. 7436-8429 - art.14				33 - ERARIO						26.243,85	0,00	
				2004 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	26.243,85
										26.243,85	0,00	26.243,85
2004	**1**	**153**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 31/12/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	2.660,44	0,00	
Liqid.COSAP 2004				97 - AMM.NE PROV.LE MATERA						2.660,44	0,00	
				2004 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	2.660,44
										2.660,44	0,00	2.660,44
2004	**1**	**174**	**1**	**DG DETERMINA**	**1223 29/04/2004**	**E**		**N**	**31/12/2004**	462.991,34	0,00	
AG:Entrate PZ-TA - Canoni di derivazione 2004				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						462.991,34	0,00	
				2004 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	462.991,34
										462.991,34	0,00	462.991,34

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2005	**1**	**159**	**1**	**BIL BILANCIO**	**1529**	**15/11/2005**	**E**	**N**	**15/11/2005**	3.035,09	0,00	
LIQUIDAZ. 1° SAL LAV. SARMENTO DECRETO N. 19292				297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE"						3.035,09	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2005 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	3.035,09
										3.035,09	0,00	3.035,09
2005	**1**	**251**	**1**	**BIL BILANCIO**	**1590**	**18/11/2005**	**E**	**N**	**18/11/2005**	3.410,88	0,00	
LIQUIDAZIONE II°SAL -LAVORI SARMENTO-DECRETO N.19292				297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE"						3.410,88	0,00	
				2005 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	3.410,88
										3.410,88	0,00	3.410,88
2005	**1**	**411**	**1**	**BIL BILANCIO**	**1690**	**31/12/2005**	**E**	**N**	**31/12/2005**	2.474,76	0,00	
LIQUID. III SAL LAV. SARMENTO DECRETO 19292				297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE"						2.474,76	0,00	
				2005 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	2.474,76
										2.474,76	0,00	2.474,76
2005	**1**	**497**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**508**	**31/12/2005**	**E**	**N**	**31/12/2005**	144.442,45	0,00	
LIQUID. ATTI DI SOTT. 12-13-14-15- SAL ADD. SINNI C 5117 - (QUOTA VIANINI).				119 - A.T.I. VIANINI-COSTA-FAVER						144.442,45	0,00	
				2005 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	144.442,45
										144.442,45	0,00	144.442,45

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2006	**1**	**46**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1784 29/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	621,63	0,00	
LIQU.FATT.20052030364128 DEL 7/11/05- TRAVERSA TRIVIGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						621,63	0,00	
				2006 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	621,63
										621,63	0,00	621,63
2006	**1**	**47**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1784 29/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	62,15	0,00	
IVA SU FATT.20052030364128 DEL 7/11/05- TRAVERSA TRIVIGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						62,15	0,00	
				2006 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	62,15
										62,15	0,00	62,15
2006	**1**	**60**	**1**	**DG DETERMINA**	**1848 10/03/2006**	**E**		**N**	**10/03/2006**	8.127,58	0,00	
INDENN. ASSERVIMENTI-DGRB NN.2637/91,9447/92,7901/94 VENOSA				381 - DITTE VARIE						8.127,58	0,00	
				2006 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	8.127,58
										8.127,58	0,00	8.127,58
2006	**1**	**89**	**1**	**DG DETERMINA**	**1814 02/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	2.907,08	0,00	
Amm.Prov.MT - CANONE ANNUO 2004 X 23 ATTRAVERSAMENTI				97 - AMM.NE PROV.LE MATERA						2.907,08	0,00	
				2006 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	2.907,08
										2.907,08	0,00	2.907,08
2006	**1**	**91**	**1**	**DG DETERMINA**	**1816 02/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	490,98	0,00	
F.S.E. - CANONE ANNUO 2004 E 2005 X ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI						490,98	0,00	
				2006 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	490,98
										490,98	0,00	490,98
2006	**1**	**92**	**1**	**DG DETERMINA**	**1817 02/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	1.405,63	0,00	
RFI - CANONI 2003-2004 e 2005 X 5 ATTRAVERSAMENTI				386 - R.F.I. - S.P.A.						1.405,63	0,00	
				2006 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.405,63
										1.405,63	0,00	1.405,63
2006	**1**	**93**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	15.526,58	0,00	
LIQ.SALDO FATT.NN.1/04,5/04-CONVENZ.N.5070-DIGA CAMPOLATTARO				387 - SANTORO WALTER MARIA						15.526,58	0,00	
				2006 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	0,00	15.526,58
										15.526,58	0,00	15.526,58
2006	**1**	**94**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	2.582,28	0,00	
VERS.RIT.IRPEF SU FATT.NN.1/04,5/04-CONV.N.5070-CAMPOLATTARO				33 - ERARIO						2.582,28	0,00	
				2006 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	2.582,28
										2.582,28	0,00	2.582,28
2006	**1**	**96**	**1**	**DG DETERMINA**	**1813 02/03/2006**	**E**		**N**	**29/03/2006**	2.117,56	0,00	
Amm.ne Prov.MT - CANONE ANNUO 2004 E 2005 PER 10 ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI				97 - AMM.NE PROV.LE MATERA						2.117,56	0,00	
				2006 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	2.117,56
										2.117,56	0,00	2.117,56
2006	**1**	**228**	**1**	**DG DETERMINA**	**1901 28/04/2006**	**E**		**N**	**11/05/2006**	1.083,51	0,00	
Amm.Prov.BA - CANONE ANNO 2006 PER 10 ATTRAVERSAMENTI				100 - AMM.NE PROV.LE BARI						1.083,51	0,00	
				2006 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.083,51
										1.083,51	0,00	1.083,51

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2006	**1**	**609**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**593 31/12/2006**	**E**		**N**	**31/12/2006**	38.416,75	0,00	
MANUT. ADD.SINNI-SAL NN.16°-17°-18° C.5117- - (QUOTA VIANINI).				126 - ATI VIANINI-FAVER-COSTA G.						38.416,75	0,00	
				2006 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	38.416,75
										38.416,75	0,00	38.416,75

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2007	**1**	**8**	**1**	**DG DETERMINA**	**999 29/01/2007**	**E**		**N**	**29/01/2007**	252,26	0,00	
ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO CANONE 2006 (A.C.14/26)				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI						252,26	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	252,26
				2007 21101 0 ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IM MOBILI				0102205		252,26	0,00	252,26
2007	**1**	**9**	**1**	**DG DETERMINA**	**21231 12/02/2007**	**E**		**N**	**12/02/2007**	450,25	0,00	
F.S.E. - N.5 ATTRAVERSAMENTI FERR. CANONE 2006				165 - ENTE FERROVIE SUD EST DI BARI						450,25	0,00	
				2007 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	450,25
										450,25	0,00	450,25
2007	**1**	**10**	**1**	**DG DETERMINA**	**2120 12/02/2007**	**E**		**N**	**12/02/2007**	1.239,14	0,00	
N.4 ATTRAVERSAMENTI FERR. CANONE 2006				101 - ANAS - PZ						1.239,14	0,00	
				2007 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.239,14
										1.239,14	0,00	1.239,14
2007	**1**	**293**	**1**	**DG DETERMINA**	**2271 12/07/2007**	**E**		**N**	**13/07/2007**	64.373,26	0,00	
REGIONE PUGLIA - CANONE DEMANIALE-TORRE N.5- ANNI 2001-2007				9 - REGIONE PUGLIA						64.373,26	0,00	
				2007 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	64.373,26
										64.373,26	0,00	64.373,26
2007	**1**	**477**	**1**	**DG DETERMINA**	**2365 26/10/2007**	**E**		**N**	**26/10/2007**	11.660,87	0,00	
EMERGENZA IDRICA 2002/03 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI COLLAUDO				536 - VALZER ING. BENIAMINO + 2						11.660,87	0,00	
				2007 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	11.660,87
										11.660,87	0,00	11.660,87
2007	**1**	**487**	**1**	**DG DETERMINA**	**2376 08/11/2007**	**E**		**N**	**08/11/2007**	450,25	0,00	
RFI - N. 5 ATTR.FERR. CANONE 2007				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						450,25	0,00	
				2007 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	450,25
										450,25	0,00	450,25
2007	**1**	**488**	**1**	**DG DETERMINA**	**2375 08/11/2007**	**E**		**N**	**08/11/2007**	1.109,08	0,00	
Amm.Prov.BA - N. 10 ATTR.STRADALI. CANONE COSAP 2007				100 - AMM.NE PROV.LE BARI						1.109,08	0,00	
				2007 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.109,08
										1.109,08	0,00	1.109,08
2007	**1**	**500**	**1**	**DG DETERMINA**	**2367 16/11/2007**	**E**		**N**	**16/11/2007**	1.073,82	0,00	
EROGAZIONE ACQUA SEDE POTENZA				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						1.073,82	0,00	
				2007 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	1.073,82
										1.073,82	0,00	1.073,82
2007	**1**	**501**	**1**	**DG DETERMINA**	**2367 16/11/2007**	**E**		**N**	**16/11/2007**	13.209,06	0,00	
EROGAZIONE ACQUA CASA DI GUARDIA PERTUSILLO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						13.209,06	0,00	
				2007 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	13.209,06
										13.209,06	0,00	13.209,06
2007	**1**	**502**	**1**	**DG DETERMINA**	**2367 16/11/2007**	**E**		**N**	**16/11/2007**	615,48	0,00	
EROGAZIONE ACQUA CASA DI GUARDIA PERTUSILLO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						615,48	0,00	
				2007 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	615,48
										615,48	0,00	615,48

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2007	**1**	**562**	**1**	**DG DETERMINA**	**2419 03/12/2007**	**E**		**N**	**03/12/2007**	145.341,76	0,00	
RESTITUZIONE SOMME -PROG. BAS/02- M. COTUGNO				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						145.341,76	0,00	
				Anno 2007 Capitolo/Articolo 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				Cod. Bilancio 0102205	SIOPE	0,00	0,00	145.341,76
										145.341,76	0,00	145.341,76
2007	**1**	**646**	**1**	**DG DETERMINA**	**2454 20/12/2007**	**E**		**N**	**20/12/2007**	303.535,00	0,00	
RESTITUZIONE SOMME PROG.: BAS/02-BAS/07B--BAS/38				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						303.535,00	0,00	
				Anno 2007 Capitolo/Articolo 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				Cod. Bilancio 0102205	SIOPE	0,00	0,00	303.535,00
										303.535,00	0,00	303.535,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2008	**1**	**8**	**1**	**DG DETERMINA**	**2485 21/01/2008**	**E**		**N**	**21/01/2008**	25.550,64	0,00	
RESTITUZIONE SOMME: BAS/07 E BAS/07/B - MINISTERO INFRASTRUTTURE				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						25.550,64	0,00	
				2008 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	25.550,64
										25.550,64	0,00	25.550,64
2008	**1**	**10**	**1**	**DG DETERMINA**	**2497 23/01/2008**	**E**		**N**	**23/01/2008**	589.832,21	0,00	
REG.BASILICATA - CANONI DI CONCESSIONE DE RIVAZIONE ACQUA PUBBLICA- 2005				29 - REGIONE BASILICATA						589.832,21	0,00	
				2008 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	589.832,21
										589.832,21	0,00	589.832,21
2008	**1**	**166**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**764 12/03/2008**	**E**		**N**	**12/03/2008**	153.019,05	0,00	
RESTITUZIONE SOMME -D.G.R.B.2925/98				29 - REGIONE BASILICATA						153.019,05	0,00	
				2008 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	153.019,05
										153.019,05	0,00	153.019,05
2008	**1**	**236**	**1**	**DG DETERMINA**	**2624 15/04/2008**	**E**		**N**	**15/04/2008**	284.430,78	0,00	
LIQUIDAZ. SAL N.4/388-M.COTUGNO/TRAV.SARMENTO				297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE"						284.430,78	0,00	
				2008 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	284.430,78
										284.430,78	0,00	284.430,78
2008	**1**	**238**	**1**	**DG DETERMINA**	**2638 17/04/2008**	**E**		**N**	**17/04/2008**	3.362,50	0,00	
VERTENZA IMPREGILO SPA-GIA' LODIGIANI /ENTE-SENT.N1369/05				186 - IMPREGILO SPA						3.362,50	0,00	
				2008 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	3.362,50
										3.362,50	0,00	3.362,50
2008	**1**	**296**	**1**	**DG DETERMINA**	**2670 05/05/2008**	**E**		**N**	**05/05/2008**	1.328,21	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.				587 - MANDELAS NICOLA						1.328,21	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	1.328,21
										1.328,21	0,00	1.328,21
2008	**1**	**297**	**1**	**DG DETERMINA**	**2669 29/04/2008**	**E**		**N**	**29/04/2008**	23.669,89	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.										23.669,89	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	23.669,89	0,00
										23.669,89	23.669,89	0,00
2008	**1**	**304**	**1**	**DG DETERMINA**	**2674 05/05/2008**	**E**		**N**	**05/05/2008**	24.245,64	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.				338 - LANCIERI AGOSTINO						24.245,64	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	24.245,64
										24.245,64	0,00	24.245,64
2008	**1**	**313**	**1**	**DG DETERMINA**	**2685 05/05/2008**	**E**		**N**	**05/05/2008**	12.015,62	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.				455 - CALO' CARDUCCI GIUSEPPE						12.015,62	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	12.015,62
										12.015,62	0,00	12.015,62
2008	**1**	**324**	**1**	**DG DETERMINA**	**2694 29/04/2008**	**E**		**N**	**29/04/2008**	29.836,40	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.				454 - PICARIELLO LUIGI						29.836,40	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	29.836,40	0,00
										29.836,40	29.836,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2008	**1**	**325**	**1**	**DG DETERMINA**	**2667 05/05/2008**	**E**		**N**	**05/05/2008**	31.994,97	0,00	
INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.				323 - FLORO NICOLA						31.994,97	0,00	
				2008 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) N EL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	31.994,97
										31.994,97	0,00	31.994,97
2008	**1**	**390**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**784 22/05/2008**	**E**		**N**	**22/05/2008**	5.448,05	0,00	
SALDO INDENNITÀ DI ESPRIO -PROG.A.C.7474/E F				381 - DITTE VARIE						5.448,05	0,00	
				2008 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	5.448,05
										5.448,05	0,00	5.448,05
2008	**1**	**391**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**784 22/05/2008**	**E**		**N**	**22/05/2008**	3.251,53	0,00	
ONERI ACCESSORI AGLI ESPROPRI -PROG.A.C.7 474/EF				604 - UFFICI VARI						3.251,53	0,00	
				2008 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	3.251,53
										3.251,53	0,00	3.251,53
2008	**1**	**420**	**1**	**DG DETERMINA**	**2732 12/06/2008**	**E**		**N**	**12/06/2008**	3.228,41	0,00	
REGISTRAZ. SENT. N.1861/05-BAS/01-INV. M. CO TUGNO				116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMPREGILO-BOC						3.228,41	0,00	
				2008 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	3.228,41
										3.228,41	0,00	3.228,41
2008	**1**	**555**	**1**	**DG DETERMINA**	**2860 16/09/2008**	**E**		**N**	**16/09/2008**	1.277,40	0,00	
VERTENZA A.T.I.IMPREGILO-BOCOGE/ENTE-BAS /01				116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMPREGILO-BOC						1.277,40	0,00	
				2008 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	1.277,40
										1.277,40	0,00	1.277,40
2008	**1**	**556**	**1**	**DG DETERMINA**	**2861 30/10/2008**	**E**		**N**	**30/10/2008**	967,69	0,00	
Amm.Prov.BA - N.10 ATTRAVERSAMENTI-CANON E 2008- COSAP				100 - AMM.NE PROV.LE BARI						967,69	0,00	
				2008 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	967,69
										967,69	0,00	967,69
2008	**1**	**677**	**1**	**DG DETERMINA**	**2909 28/10/2008**	**E**		**N**	**28/10/2008**	311,38	0,00	
ORDINANZA DI DEPOSITO- LATRONICO ECC. (PZ)				21 - CASSA DD.PP.						311,38	0,00	
				2008 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	311,38
										311,38	0,00	311,38
2008	**1**	**685**	**1**	**DG DETERMINA**	**2863 04/11/2008**	**E**		**N**	**04/11/2008**	1.286,35	0,00	
COMPENSO PER VERTENZA LUBRANO/ENTE-SE NT.DEL 11/6/07 - AVVOCATURA DI STATO				622 - AVVOCATURA DI STATO						1.286,35	0,00	
				2008 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.286,35
										1.286,35	0,00	1.286,35
2008	**1**	**704**	**1**	**DG DETERMINA**	**2890 17/11/2008**	**E**		**N**	**17/11/2008**	564,30	0,00	
LIQ FT.20082030423266-CANONE ACQUA -D.PER TUSILLO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						564,30	0,00	
				2008 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	564,30
										564,30	0,00	564,30
2008	**1**	**705**	**1**	**DG DETERMINA**	**2890 17/11/2008**	**E**		**N**	**17/11/2008**	56,43	0,00	
IVA SU FT.20082030423266-CANONE ACQUA -D.P ERTUSILLO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						56,43	0,00	
				2008 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	56,43
										56,43	0,00	56,43

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2008	**1**	**828**	**1**	**DG DETERMINA**	**2953 29/12/2008**	**E**		**N**	**29/12/2008**	4.667,14	0,00	
LIQUIDAZIONE TFS a favore del dipendente BONAZZI IPPOLISTO				628 - BONAZZI IPPOLISTO						4.667,14	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	4.667,14
				2008 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) N EL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		4.667,14	0,00	4.667,14

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2009	**1**	**60**	**1**	**DG DETERMINA**	**2991 06/03/2009**	**E**		**N**	**06/03/2009**	3.038,61	0,00	
Amm.Prov.MT - N.23 Attrav.stradali - Canone 2009				384 - COSAP - (MT)						3.038,61	0,00	
				2009 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	3.038,61
										3.038,61	0,00	3.038,61
2009	**1**	**73**	**1**	**DG DETERMINA**	**2995 11/03/2009**	**E**		**N**	**11/03/2009**	539,34	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA PERIODO: GENNAIO 2009				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						539,34	0,00	
				2009 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	539,34
										539,34	0,00	539,34
2009	**1**	**78**	**1**	**DG DETERMINA**	**3010 11/03/2009**	**E**		**N**	**11/03/2009**	760,40	0,00	
LIQ.FATT.N.200820306922852-10/02/09-DIGA DI M. COTUGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						760,40	0,00	
				2009 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	760,40
										760,40	0,00	760,40
2009	**1**	**79**	**1**	**DG DETERMINA**	**3010 11/03/2009**	**E**		**N**	**11/03/2009**	75,95	0,00	
IVA SU FATT.N.200820306922852-10/02/09-DIGA DI M. COTUGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						75,95	0,00	
				2009 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	75,95
										75,95	0,00	75,95
2009	**1**	**253**	**1**	**DG DETERMINA**	**3111 11/06/2009**	**E**		**N**	**11/06/2009**	1.002,22	0,00	
Amm.Prov.BA - Canone annuo 2009 - N.10 Attrav. - COSAP				388 - COSAP - (BA)						1.002,22	0,00	
				2009 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.002,22
										1.002,22	0,00	1.002,22
2009	**1**	**287**	**1**	**DG DETERMINA**	**3127 25/06/2009**	**E**		**N**	**25/06/2009**	75.337,30	0,00	
LIQUIDAZ. IMPORTO INCENTIVO AL PERSONALE SUI LAVORI				25 - DIVERSI						75.337,30	0,00	
				2009 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	75.337,30
										75.337,30	0,00	75.337,30
2009	**1**	**306**	**1**	**DG DETERMINA**	**3141 14/07/2009**	**E**		**N**	**14/07/2009**	14.707,46	0,00	
LIQ. IVA SU FATT.-MESE DI GIUGNO 2009				289 - UFFICIO IVA						14.707,46	0,00	
				2009 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	14.707,46
										14.707,46	0,00	14.707,46
2009	**1**	**366**	**1**	**DG DETERMINA**	**3167 05/08/2009**	**E**		**N**	**05/08/2009**	81.365,71	0,00	
Liquidaz. importo saldo 1° sal per i lavori di costruz. della galleria di derivazione invaso Monte cotugno										81.365,71	0,00	
				2009 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	81.365,71
										81.365,71	0,00	81.365,71
2009	**1**	**441**	**1**	**DG DETERMINA**	**3228 16/10/2009**	**E**		**N**	**16/10/2009**	4.749,95	0,00	
Emergenza Idrica 2002/2004 completamento IV Lotto - Adduttore Trivigno- Acerenza				422 - L.S.I. S.R.L. -						4.749,95	0,00	
				2009 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	4.749,95
										4.749,95	0,00	4.749,95
2009	**1**	**467**	**1**	**DG DETERMINA**	**3236 22/10/2009**	**E**		**N**	**22/10/2009**	476,29	0,00	
RFI - Lquidaz. importo canoni per attraversamenti ferroviari fatture nn. 8201072162 -8201072163 -8201072193 -8201072236 -8201072473				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						476,29	0,00	
				2009 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	476,29
										476,29	0,00	476,29

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2009	**1**	**488**	**1**	**DG DETERMINA**	**3246 28/10/2009**	**E**		**N**	**28/10/2009**	15.952,84	0,00	
Lliquidaz.parcella collaudo statico per i lavori di costr uz. di un ponte a monte invaso Basentello				536 - VALZER ING. BENIAMINO + 2						15.952,84	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2009 10404 0	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE			0102103		0,00	0,00	15.952,84
										15.952,84	0,00	15.952,84
2009	**1**	**652**	**1**	**DG DETERMINA**	**999 31/12/2009**	**E**		**N**	**31/12/2009**	72,00	0,00	
Pagamento canoni di concessione di derivazione acq ua pubblica dei vari impianti dell'Ente				29 - REGIONE BASILICATA						72,00	0,00	
				2009 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	72,00
										72,00	0,00	72,00
2009	**1**	**653**	**1**	**DG DETERMINA**	**3370 28/12/2009**	**E**		**N**	**28/12/2009**	75.469,22	0,00	
Pagamento canoni di concessione di derivazione acq ua pubblica dei vari impianti dell'Ente				29 - REGIONE BASILICATA						75.469,22	0,00	
				2009 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	75.469,22
										75.469,22	0,00	75.469,22
2009	**1**	**654**	**1**	**DG DETERMINA**	**3367 28/12/2009**	**E**		**N**	**28/12/2009**	3.059,84	0,00	
Amm.Prov.MT - Pagamento canone per 23 attravers amenti ed accessi a strade provinciali anno 2010 CO SAP				97 - AMM.NE PROV.LE MATERA						3.059,84	0,00	
				2009 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	3.059,84
										3.059,84	0,00	3.059,84

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2010	**1**	**104**	**1**	**DG DETERMINA**	**3478 17/03/2010**	**E**		**N**	**17/03/2010**	476,29	0,00	
RFI - Pagamento 2008 per n. 5 attraversamenti				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						476,29	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2010 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	476,29
										476,29	0,00	476,29
2010	**1**	**105**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 12/03/2010**	**E**		**N**	**12/03/2010**	1.266,64	0,00	
pagamento 2008 per n. 5 attraversamenti - liquididazione interessi										1.266,64	0,00	
				2010 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	1.266,64
										1.266,64	0,00	1.266,64
2010	**1**	**329**	**1**	**DG DETERMINA**	**3632 08/07/2010**	**E**		**N**	**08/07/2010**	476,29	0,00	
RFI - Pagamento canone 2010 - pe n. 5 attraversamenti				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						476,29	0,00	
				2010 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	476,29
										476,29	0,00	476,29
2010	**1**	**350**	**1**	**DG DETERMINA**	**3638 15/07/2010**	**E**		**N**	**15/07/2010**	324.355,82	0,00	
MIT - Contributo RID - anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						324.355,82	0,00	
				2010 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	324.355,82
										324.355,82	0,00	324.355,82
2010	**1**	**668**	**1**	**DG DETERMINA**	**3879 07/12/2010**	**E**		**N**	**07/12/2010**	581,50	0,00	
Liquidazione interessi Avvocatura Distrettuale dello Stato Firenze - Istituto Geografico Militare (prog. BAS/01)										581,50	0,00	
				2010 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	581,50
										581,50	0,00	581,50
2010	**1**	**691**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 10/12/2010**	**E**		**N**	**10/12/2010**	106.721,93	0,00	
Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria Adduttore Sinni - Contratto 5117 del 27/07/2000. - (QUOTA VIANINI).				480 - A.T.I. VIANINI -FAVER -CST IMP						106.721,93	0,00	
				2010 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	106.721,93
										106.721,93	0,00	106.721,93
2010	**1**	**711**	**1**	**DG DETERMINA**	**3911 23/12/2010**	**E**		**N**	**23/12/2010**	466,38	0,00	
AMM.PROV.BA - COSAP Anno 2010 - Attrav.Strade				100 - AMM.NE PROV.LE BARI						466,38	0,00	
				2010 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	466,38
										466,38	0,00	466,38
2010	**1**	**724**	**1**	**DG DETERMINA**	**3912 23/12/2010**	**E**		**N**	**23/12/2010**	10.975,13	0,00	
ANAS - Pagamento canone annuo 2010 per 14 attraversamenti				96 - ANAS						10.975,13	0,00	
				2010 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	10.975,13
										10.975,13	0,00	10.975,13
2010	**1**	**726**	**1**	**DG DETERMINA**	**3914 23/12/2010**	**E**		**N**	**23/12/2010**	1.136,38	0,00	
Dir. Gen.le Bari - Liquidazione fatture acqua uso potabile - n. 00110001226695 - 00110002091824				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						1.136,38	0,00	
				2010 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	1.136,38
										1.136,38	0,00	1.136,38
2010	**1**	**782**	**1**	**DG DETERMINA**	**9999 31/12/2010**	**E**		**N**	**31/12/2010**	1.807,46	0,00	
Quadrature partite di giro con capitolo Entrata 72201										1.807,46	0,00	
				2010 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	1.807,46
										1.807,46	0,00	1.807,46

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2011	**1**	**21**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1092 17/02/2011**	**E**		**N**	**17/02/2011**	111.280,00	0,00	
Contributo annuo iscrizione al RID - Liquidazione ann o 2011				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						111.280,00	0,00	
				2011 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	111.280,00
										111.280,00	0,00	111.280,00
2011	**1**	**48**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 24/02/2011**	**E**		**N**	**24/02/2011**	797,38	0,00	
pagamento Canoni annui 2008 - 2009 - 2010				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI						797,38	0,00	
				2011 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	797,38
										797,38	0,00	797,38
2011	**1**	**264**	**1**	**DG DETERMINA**	**3978 27/05/2011**	**E**		**N**	**27/05/2011**	77.344,58	0,00	
Art. 141 legge 388/00 - Lavori ristrutturazine adduttor e S. Giuliano in agro di Ginosa (Ta) - Compensi profe ssionali				740 - ING. IANNIELLO GIUSEPPE						77.344,58	0,00	
				2011 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	77.344,58
										77.344,58	0,00	77.344,58
2011	**1**	**265**	**1**	**DG DETERMINA**	**3978 27/05/2011**	**E**		**N**	**27/05/2011**	16.489,15	0,00	
Art. 141 legge 388/00 - Lavori ristrutturazine adduttor e S. Giuliano in agro di Ginosa (Ta) - Compensi profe ssionali - Ritenute Erariali ing Giuseppe Ianniello				33 - ERARIO						16.489,15	0,00	
				2011 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	16.489,15
										16.489,15	0,00	16.489,15
2011	**1**	**285**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 07/06/2011**	**E**		**N**	**07/06/2011**	110.735,36	0,00	
Pagamento compenso professionale - applicazione d ell'ex art. 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011				25 - DIVERSI						110.735,36	0,00	
				2011 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0102101		0,00	0,00	110.735,36
										110.735,36	0,00	110.735,36
2011	**1**	**286**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 07/06/2011**	**E**		**N**	**07/06/2011**	29.191,13	0,00	
Pagamento oneri previdenziali su applicazione dell'ex art. 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011				34 - INPS - BARI						29.191,13	0,00	
				2011 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	0,00	29.191,13
										29.191,13	0,00	29.191,13
2011	**1**	**287**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 07/06/2011**	**E**		**N**	**07/06/2011**	27.475,05	0,00	
Pagamento ritenute erariali su applicazione dell'ex art . 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011				33 - ERARIO						27.475,05	0,00	
				2011 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	27.475,05
										27.475,05	0,00	27.475,05
2011	**1**	**669**	**1**	**DG DETERMINA**	**4193 03/11/2011**	**E**		**N**	**03/11/2011**	672.687,60	0,00	
Pagamento canoni di concessione di derivazione d'ac qua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2011				29 - REGIONE BASILICATA						672.687,60	0,00	
				2011 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.687,60
										672.687,60	0,00	672.687,60
2011	**1**	**690**	**1**	**DG DETERMINA**	**3260 11/11/2009**	**E**		**N**	**04/11/2011**	5.000,00	0,00	
impegno spese per onorario avv. Giulia Colangelo										5.000,00	0,00	
				2011 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	5.000,00
										5.000,00	0,00	5.000,00
2011	**1**	**714**	**1**	**DG DETERMINA**	**4205 17/11/2011**	**E**		**N**	**17/11/2011**	4.267,60	0,00	
Contratto n. 5117 di rep. del 27/07/2000 - Lavori di m anutenzione ordinaria e straord. adduttore Sinni - rata saldo - (QUOTA VIANINI).				480 - A.T.I. VIANINI -FAVER -CST IMP						4.267,60	0,00	
				2011 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	4.267,60
										4.267,60	0,00	4.267,60

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2011	**1**	**715**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**4205** **17/11/2011**	**E**		**N**	**17/11/2011**	853,55	0,00	
Contratto n. 5117 di rep. del 27/07/2000 - Lavori di manutenzione ordinaria e straord. adduttore Sinni - IVA su rata saldo. (QUOTA VIANINI).				480 - A.T.I. VIANINI -FAVER -CST IMP						853,55	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	853,55
										853,55	0,00	853,55
2011	**1**	**771**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **02/12/2011**	**E**		**N**	**02/12/2011**	10.730,11	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica uso industriale fattura n. 84/2011										10.730,11	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	10.730,11	0,00
										10.730,11	10.730,11	0,00
2011	**1**	**772**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **02/12/2011**	**E**		**N**	**02/12/2011**	93.571,41	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 81/2011										93.571,41	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	93.571,41	0,00
										93.571,41	93.571,41	0,00
2011	**1**	**773**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **02/12/2011**	**E**		**N**	**02/12/2011**	1.107,83	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 82/2011										1.107,83	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	1.107,83	0,00
										1.107,83	1.107,83	0,00
2011	**1**	**774**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **02/12/2011**	**E**		**N**	**02/12/2011**	1.144,68	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 83/2011										1.144,68	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	1.144,68	0,00
										1.144,68	1.144,68	0,00
2011	**1**	**775**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **02/12/2011**	**E**		**N**	**02/12/2011**	229,64	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 86/2011										229,64	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	229,64	0,00
										229,64	229,64	0,00
2011	**1**	**795**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**4486** **11/10/2011**	**E**		**N**	**09/12/2011**	16.018,77	0,00	
AQP-Bari - liquidazione fatture anni pregressi. parziale				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						16.018,77	0,00	
				2011 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	16.018,77
										16.018,77	0,00	16.018,77
2011	**1**	**796**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **09/12/2011**	**E**		**N**	**09/12/2011**	21.850,95	0,00	
AQP Bari - liquidazione fatture anni pregressi										21.850,95	0,00	
				2011 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	21.850,95
										21.850,95	0,00	21.850,95
2011	**1**	**797**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **09/12/2011**	**E**		**N**	**09/12/2011**	1.751,17	0,00	
AQP Bari Liquidazione IVA su fatture anni pregressi										1.751,17	0,00	
				2011 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.751,17
										1.751,17	0,00	1.751,17
2011	**1**	**801**	**1**	**BIL** **BILANCIO**	**999** **12/12/2011**	**E**		**N**	**12/12/2011**	1.419,33	0,00	
Prog. A/G.C n.60 - Lavori adeguamento funzionale delle opere di captazione sorgente Tara - liquid. 5° SAL										1.419,33	0,00	
				2011 21104 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.				0102205		0,00	0,00	1.419,33
										1.419,33	0,00	1.419,33

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2011	**1**	**834**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**14/12/2011**	**E**		**N**	**14/12/2011**	11.367,66	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica uso industriale - IVA su fattura n. 92/2011														11.367,66	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	3.598,34	7.769,32
														11.367,66	3.598,34	7.769,32
2011	**1**	**835**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**14/12/2011**	**E**		**N**	**14/12/2011**	16.275,87	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica uso industrial e - IVA su fattura n. 91/2011														16.275,87	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	16.275,87
														16.275,87	0,00	16.275,87
2011	**1**	**836**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**14/12/2011**	**E**		**N**	**14/12/2011**	172,98	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 93/2011														172,98	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	172,98
														172,98	0,00	172,98
2011	**1**	**837**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**14/12/2011**	**E**		**N**	**14/12/2011**	16.432,73	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 90/2011														16.432,73	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	16.432,73
														16.432,73	0,00	16.432,73
2011	**1**	**843**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**19/12/2011**	**E**		**N**	**19/12/2011**	564,55	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 89/2011														564,55	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	564,55
														564,55	0,00	564,55
2011	**1**	**844**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**19/12/2011**	**E**		**N**	**19/12/2011**	12.077,64	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 88/2011														12.077,64	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	12.077,64
														12.077,64	0,00	12.077,64
2011	**1**	**845**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**19/12/2011**	**E**		**N**	**19/12/2011**	50.199,56	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso civile - IVA su fattura n. 87/2011														50.199,56	0,00	
				2011	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	50.199,56
														50.199,56	0,00	50.199,56
2011	**1**	**900**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**4290**	**27/12/2011**	**E**		**N**	**31/12/2011**	18.212,04	0,00	
RETTIFICA DESCRIZIONE - IMPEGNO INERENTE IMPOSTE 2011 -IRAP/IRES - (PRECEDENTE DESCRIZIONE= Integrazione a mandato n. 52/2013 VINCOLO n. 408)				33 - ERARIO										18.212,04	0,00	
				2011	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					0102102		0,00	0,00	18.212,04
														18.212,04	0,00	18.212,04

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**24**	**1**	**DG DETERMINA**	**4331 13/02/2012**	**E**		**N**	**13/02/2012**	672.687,60	0,00	
Pagamento canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2012				29 - REGIONE BASILICATA						672.687,60	0,00	
				2012 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.687,60
										672.687,60	0,00	672.687,60
2012	**1**	**123**	**1**	**DG DETERMINA**	**4367 16/03/2012**	**E**		**N**	**16/03/2012**	24.200,00	0,00	
Convenzione tra IMAA - CNR / EIPLI - indagini geoelettriche sullo sbarramento di Monte Cotugno - Senise - fattura pro forma n. 04/12 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE				856 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE						24.200,00	0,00	
				2012 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	24.200,00
										24.200,00	0,00	24.200,00
2012	**1**	**178**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	3.940,60	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012 - IVA su fattura n.21/2012				645 - BRANDANO-METAPONTO						3.940,60	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	3.940,60
										3.940,60	0,00	3.940,60
2012	**1**	**179**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	8.940,74	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso industriale - anno 2011- IVA su fattura n.26/2012				762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN						8.940,74	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	8.940,74
										8.940,74	0,00	8.940,74
2012	**1**	**180**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	2.835,04	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - anno 2011- IVA su fattura n.27/2012				762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN						2.835,04	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.835,04
										2.835,04	0,00	2.835,04
2012	**1**	**181**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	79,18	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012- IVA su fattura n.25/2012				6 - ALTA VAL D'AGRI						79,18	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	79,18
										79,18	0,00	79,18
2012	**1**	**182**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	10.266,93	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica uso industriale - Febbraio 2012- IVA su fattura n.24/2012										10.266,93	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.266,93
										10.266,93	0,00	10.266,93
2012	**1**	**183**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	15.681,31	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso industriale - Febbraio 2012- IVA su fattura n.23/2012										15.681,31	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	15.681,31
										15.681,31	0,00	15.681,31
2012	**1**	**184**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	108,54	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012- IVA su fattura n.22/2012										108,54	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	108,54
										108,54	0,00	108,54
2012	**1**	**185**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 03/04/2012**	**E**		**N**	**03/04/2012**	50.856,66	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso civile - Febbraio 2012- IVA su fattura n.20/2012										50.856,66	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	50.856,66
										50.856,66	0,00	50.856,66

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**206**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 18/04/2012**	**E**		**N**	**18/04/2012**	2.835,04	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2012				289 - UFFICIO IVA						2.835,04	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.835,04
										2.835,04	0,00	2.835,04
2012	**1**	**208**	**1**	**DG DETERMINA**	**9999 24/04/2012**	**E**		**N**	**24/04/2012**	178.933,87	0,00	
Versamento IVA a debito Gennaio/Aprile 2012				289 - UFFICIO IVA						178.933,87	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	178.933,87
										178.933,87	0,00	178.933,87
2012	**1**	**209**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	16.838,11	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n.35/2012										16.838,11	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	16.838,11
										16.838,11	0,00	16.838,11
2012	**1**	**210**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	10.974,99	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n.36/2012										10.974,99	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.974,99
										10.974,99	0,00	10.974,99
2012	**1**	**211**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	59,88	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.37/2012										59,88	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	59,88
										59,88	0,00	59,88
2012	**1**	**212**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	44,74	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.38/2012										44,74	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	44,74
										44,74	0,00	44,74
2012	**1**	**213**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	94,16	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.39/2012										94,16	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	94,16
										94,16	0,00	94,16
2012	**1**	**214**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	129,15	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 40/2012										129,15	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	129,15
										129,15	0,00	129,15
2012	**1**	**215**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	270,96	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 34/2012										270,96	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	270,96
										270,96	0,00	270,96
2012	**1**	**216**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	7.877,36	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 33/2012										7.877,36	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	7.877,36
										7.877,36	0,00	7.877,36

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**217**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	58.162,99	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - fattura n. 31/2012										58.162,99	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	58.162,99
										58.162,99	0,00	58.162,99
2012	**1**	**218**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 26/04/2012**	**E**		**N**	**26/04/2012**	16.075,32	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 32/2012										16.075,32	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	16.075,32
										16.075,32	0,00	16.075,32
2012	**1**	**271**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	52.812,98	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso civile mese di Aprile 20 12 - IVA su fattura n. 41/2012										52.812,98	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	52.812,98
										52.812,98	0,00	52.812,98
2012	**1**	**272**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	10.506,35	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica uso industri ale mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 45/2012										10.506,35	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.506,35
										10.506,35	0,00	10.506,35
2012	**1**	**273**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	16.058,53	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso industri ale mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 44/2012										16.058,53	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	16.058,53
										16.058,53	0,00	16.058,53
2012	**1**	**274**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	114,65	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 46/2012										114,65	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	114,65
										114,65	0,00	114,65
2012	**1**	**275**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	435,23	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 43/2012										435,23	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	435,23
										435,23	0,00	435,23
2012	**1**	**276**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 21/05/2012**	**E**		**N**	**21/05/2012**	10.212,44	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 42/2012										10.212,44	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.212,44
										10.212,44	0,00	10.212,44
2012	**1**	**295**	**1**	**DG DETERMINA**	**4467 28/05/2012**	**E**		**N**	**28/05/2012**	54.116,22	0,00	
Art. 141 Legge 388/00 Lavori di ristrutturazione dell'a duttore S. Giuliano - interessi										54.116,22	0,00	
				2012 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	54.116,22
										54.116,22	0,00	54.116,22
2012	**1**	**344**	**1**	**DG DETERMINA**	**4486 30/05/2012**	**E**		**N**	**30/05/2012**	2.531,20	0,00	
AQP spa. Liquidazione fatture anni pregressi. Totali.				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						2.531,20	0,00	
				2012 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	2.531,20
										2.531,20	0,00	2.531,20

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2012	**1**	**345**	**1**	**DG DETERMINA**	**4486 30/05/2012**	**E**		**N**	**30/05/2012**	34.466,26	0,00	
Gestione impianti - Fornitura acqua potabile - Liquidazione fatture anni pregressi				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						34.466,26	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	34.466,26
				2012 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		34.466,26	0,00	34.466,26
2012	**1**	**346**	**1**	**DG DETERMINA**	**4486 30/05/2012**	**E**		**N**	**30/05/2012**	2.867,45	0,00	
Gestione impianti - Fornitura acqua potabile - Liquidazione fatture anni pregressi				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						2.867,45	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.867,45
										2.867,45	0,00	2.867,45
2012	**1**	**390**	**1**	**DG DETERMINA**	**4514 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	54.765,42	0,00	
Fornitura di risorda idrica a uso civile - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 47/2012										54.765,42	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	54.765,42
										54.765,42	0,00	54.765,42
2012	**1**	**391**	**1**	**DG DETERMINA**	**4515 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	15.332,83	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 51/2012				15 - ILVA S.P.A						15.332,83	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	15.332,83
										15.332,83	0,00	15.332,83
2012	**1**	**392**	**1**	**DG DETERMINA**	**4516 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	10.904,64	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 52/2012				15 - ILVA S.P.A						10.904,64	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.904,64
										10.904,64	0,00	10.904,64
2012	**1**	**393**	**1**	**DG DETERMINA**	**4517 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	338,38	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 53/2012										338,38	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	338,38
										338,38	0,00	338,38
2012	**1**	**394**	**1**	**DG DETERMINA**	**4518 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	1.824,15	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 50/2012										1.824,15	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.824,15
										1.824,15	0,00	1.824,15
2012	**1**	**395**	**1**	**DG DETERMINA**	**4512 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	1.184,32	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 49/2012										1.184,32	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.184,32
										1.184,32	0,00	1.184,32
2012	**1**	**396**	**1**	**DG DETERMINA**	**4513 27/06/2012**	**E**		**N**	**27/06/2012**	22.172,74	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 48/2012										22.172,74	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	22.172,74
										22.172,74	0,00	22.172,74

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2012	**1**	**463**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	53.457,17	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per usi civili - Giugno 2012 - IVA su fattura n. 54/2012										53.457,17	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	53.457,17
										53.457,17	0,00	53.457,17
2012	**1**	**464**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	11.845,66	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per usi civili - 2° trim. 2012 - IVA su fattura n. 55/2012										11.845,66	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	11.845,66
										11.845,66	0,00	11.845,66
2012	**1**	**465**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	45.992,46	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 56/2012										45.992,46	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	45.992,46
										45.992,46	0,00	45.992,46
2012	**1**	**466**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	1.739,79	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 57/2012										1.739,79	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.739,79
										1.739,79	0,00	1.739,79
2012	**1**	**467**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	4.968,51	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 58/2012										4.968,51	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	4.968,51
										4.968,51	0,00	4.968,51
2012	**1**	**468**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	609,84	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 64/2012										609,84	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	609,84
										609,84	0,00	609,84
2012	**1**	**469**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	14.874,79	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 59/2012										14.874,79	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	14.874,79
										14.874,79	0,00	14.874,79
2012	**1**	**470**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	10.620,96	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 60/2012										10.620,96	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.620,96
										10.620,96	0,00	10.620,96
2012	**1**	**471**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	67,01	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 62/2012										67,01	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	67,01
										67,01	0,00	67,01
2012	**1**	**472**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	23,70	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - 2° trim. 2012- fattura n. 61/2012										23,70	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	23,70
										23,70	0,00	23,70

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**473**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 20/07/2012**	**E**		**N**	**20/07/2012**	609,25	0,00	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - 2° trim 2012- fattura n. 63/2012										609,25	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	609,25
										609,25	0,00	609,25
2012	**1**	**518**	**1**	**DG DETERMINA**	**4580 31/08/2012**	**E**		**N**	**31/08/2012**	1.600,00	0,00	
Concessione di derivazione acqua pubblica dalla diga di Conza della Campania										1.600,00	0,00	
				2012 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	1.600,00
										1.600,00	0,00	1.600,00
2012	**1**	**524**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	57.843,82	0,00	
Fornitura idrica uso civile mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 66/2012										57.843,82	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	57.843,82
										57.843,82	0,00	57.843,82
2012	**1**	**525**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	59.175,24	0,00	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 67/2012										59.175,24	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	59.175,24
										59.175,24	0,00	59.175,24
2012	**1**	**526**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	2.142,50	0,00	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 68/2012										2.142,50	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.142,50
										2.142,50	0,00	2.142,50
2012	**1**	**527**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	6.301,42	0,00	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 69/2012										6.301,42	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.301,42
										6.301,42	0,00	6.301,42
2012	**1**	**528**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	618,20	0,00	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 72/2012										618,20	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	618,20
										618,20	0,00	618,20
2012	**1**	**529**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	13.621,01	0,00	
impianto Sinni - Fornitura idrica uso industriale mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 70/2012										13.621,01	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	13.621,01
										13.621,01	0,00	13.621,01
2012	**1**	**530**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/08/2012**	**E**		**N**	**29/08/2012**	10.904,41	0,00	
impianto Tara - Fornitura idrica uso industriale mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 71/2012										10.904,41	0,00	
				2012 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.904,41
										10.904,41	0,00	10.904,41
2012	**1**	**555**	**1**	**DG DETERMINA**	**4584 31/08/2012**	**E**		**N**	**31/08/2012**	111.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione al RID anno 2012				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						111.280,00	0,00	
				2012 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	111.280,00
										111.280,00	0,00	111.280,00

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**626**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	726,49	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.79/2012														726,49	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	726,49
														726,49	0,00	726,49
2012	**1**	**627**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	59.492,95	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.74/2012														59.492,95	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	59.492,95
														59.492,95	0,00	59.492,95
2012	**1**	**628**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	1.832,67	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.75/2012														1.832,67	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.832,67
														1.832,67	0,00	1.832,67
2012	**1**	**629**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	6.527,06	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.76/2012														6.527,06	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.527,06
														6.527,06	0,00	6.527,06
2012	**1**	**630**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	13.243,79	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.77/2012														13.243,79	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	13.243,79
														13.243,79	0,00	13.243,79
2012	**1**	**631**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	10.637,30	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.78/2012														10.637,30	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	10.637,30
														10.637,30	0,00	10.637,30
2012	**1**	**632**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2012**	**E**		**N**	**18/09/2012**	58.914,78	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.80/2012														58.914,78	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	58.914,78
														58.914,78	0,00	58.914,78
2012	**1**	**769**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	5.002,29	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 85/2012														5.002,29	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	5.002,29
														5.002,29	0,00	5.002,29
2012	**1**	**770**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	1.532,04	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 84/2012														1.532,04	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.532,04
														1.532,04	0,00	1.532,04
2012	**1**	**771**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	39.142,77	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 83/2012														39.142,77	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	39.142,77
														39.142,77	0,00	39.142,77

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**772**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	305,14	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 91/2012														305,14	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	305,14
														305,14	0,00	305,14
2012	**1**	**773**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	18.596,52	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile periodo 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 82/2012														18.596,52	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	18.596,52
														18.596,52	0,00	18.596,52
2012	**1**	**774**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	56.667,65	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 81/2012														56.667,65	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	56.667,65
														56.667,65	0,00	56.667,65
2012	**1**	**775**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	12.679,78	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 86/2012														12.679,78	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	12.679,78
														12.679,78	0,00	12.679,78
2012	**1**	**776**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	10.294,16	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 87/2012														10.294,16	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	10.294,16
														10.294,16	0,00	10.294,16
2012	**1**	**777**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	21,98	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale periodo 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 88/2012														21,98	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	21,98
														21,98	0,00	21,98
2012	**1**	**778**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	248,55	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale periodo 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 89/2012														248,55	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	248,55
														248,55	0,00	248,55
2012	**1**	**779**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**23/10/2012**	**E**		**N**	**23/10/2012**	2.798,85	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale periodo 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 90/2012														2.798,85	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	2.798,85
														2.798,85	0,00	2.798,85
2012	**1**	**815**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**08/11/2012**	**E**		**N**	**08/11/2012**	7.272,73	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso industriale - PROVV. ENTRATE n. 402														7.272,73	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	7.272,73
														7.272,73	0,00	7.272,73
2012	**1**	**839**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	2.750,01	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 95/2012														2.750,01	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	2.750,01
														2.750,01	0,00	2.750,01

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**840**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	258,52	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 98/2012														258,52	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	258,52
														258,52	0,00	258,52
2012	**1**	**841**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	909,40	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 94/2012														909,40	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	909,40
														909,40	0,00	909,40
2012	**1**	**842**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	23.175,62	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 93/2012														23.175,62	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	23.175,62
														23.175,62	0,00	23.175,62
2012	**1**	**843**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	57.936,20	0,00	
Fornitura di risorsa idrica a uso civile - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 92/2012														57.936,20	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	57.936,20
														57.936,20	0,00	57.936,20
2012	**1**	**844**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	13.373,13	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - mese di Ottobre 2012 - fattura n. 96/2012														13.373,13	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	13.373,13
														13.373,13	0,00	13.373,13
2012	**1**	**845**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**20/11/2012**	**E**		**N**	**20/11/2012**	9.205,51	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 97/2012														9.205,51	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	9.205,51
														9.205,51	0,00	9.205,51
2012	**1**	**938**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	8.454,54	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 101/2012														8.454,54	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	8.454,54
														8.454,54	0,00	8.454,54
2012	**1**	**939**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	543,94	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 102/2012														543,94	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	543,94
														543,94	0,00	543,94
2012	**1**	**940**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	84,54	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 105/2012														84,54	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	84,54
														84,54	0,00	84,54
2012	**1**	**941**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	54.098,81	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 100/2012														54.098,81	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	54.098,81
														54.098,81	0,00	54.098,81

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2012	**1**	**942**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	12.525,29	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 103/2012														12.525,29	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	12.525,29
														12.525,29	0,00	12.525,29
2012	**1**	**943**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**12/12/2012**	**E**		**N**	**12/12/2012**	7.876,87	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 104/2012														7.876,87	0,00	
				2012	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	7.876,87
														7.876,87	0,00	7.876,87
2012	**1**	**985**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**1774**	**18/12/2012**	**E**		**N**	**31/12/2012**	40.000,00	0,00	
ONERI ERARIALI														40.000,00	0,00	
				2012	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	0,00	40.000,00
														40.000,00	0,00	40.000,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**42**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1828 12/02/2013**	**E**		**N**	**12/02/2013**	976,31	0,00	
Pagamento canoni di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2008				29 - REGIONE BASILICATA						976,31	0,00	
				2013 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	976,31
										976,31	0,00	976,31
2013	**1**	**44**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	20.315,43	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Aprile/Settembre 2012 - IVA su fattura n. 12/2013				33 - ERARIO						20.315,43	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	20.315,43
										20.315,43	0,00	20.315,43
2013	**1**	**45**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	115,54	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 13/2013										115,54	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	115,54
										115,54	0,00	115,54
2013	**1**	**46**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	16.432,73	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: anno 2012 - fattura n. 05/2013										16.432,73	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	16.432,73
										16.432,73	0,00	16.432,73
2013	**1**	**47**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	2.727,89	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 03/2013										2.727,89	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.727,89
										2.727,89	0,00	2.727,89
2013	**1**	**48**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	438,35	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 04/2013										438,35	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	438,35
										438,35	0,00	438,35
2013	**1**	**49**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	14.722,67	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo: 4° trim. 2012 - IVA su fattura n. 02/2013										14.722,67	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	14.722,67
										14.722,67	0,00	14.722,67
2013	**1**	**50**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	56.351,48	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 001/2013										56.351,48	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	56.351,48
										56.351,48	0,00	56.351,48
2013	**1**	**51**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	11.849,90	0,00	
SINNI - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 006/2013										11.849,90	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	11.849,90
										11.849,90	0,00	11.849,90
2013	**1**	**52**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	6.753,84	0,00	
TARA - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: Dicembre 2012 - fattura n. 007/2013										6.753,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.753,84
										6.753,84	0,00	6.753,84

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2013	**1**	**53**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	360,58	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: Dicembre 2012 - fattura n. 0010/2013										360,58	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	360,58
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		360,58	0,00	360,58
2013	**1**	**54**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	109,38	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: 4° trim 2012 - IVA su fattura n. 009/2013										109,38	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	109,38
										109,38	0,00	109,38
2013	**1**	**55**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 11/02/2013**	**E**		**N**	**11/02/2013**	23,91	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: 4° trim 2012 - fattura n. 008/2013										23,91	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	23,91
										23,91	0,00	23,91
2013	**1**	**57**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1840 12/02/2013**	**E**		**N**	**15/02/2013**	111.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione al RID - Registro Italiano Dighe - controllo svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - anno 2013				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						111.280,00	0,00	
				2013 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	111.280,00
										111.280,00	0,00	111.280,00
2013	**1**	**59**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	86,99	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 018/2013										86,99	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	86,99
										86,99	0,00	86,99
2013	**1**	**60**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	4.009,74	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 015/2013										4.009,74	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	4.009,74
										4.009,74	0,00	4.009,74
2013	**1**	**61**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	208,42	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 016/2013										208,42	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	208,42
										208,42	0,00	208,42
2013	**1**	**63**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	6.753,84	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 020/2013										6.753,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.753,84
										6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**64**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	11.691,84	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 019/2013										11.691,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	11.691,84
										11.691,84	0,00	11.691,84
2013	**1**	**65**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/02/2013**	**E**		**N**	**19/02/2013**	53.821,81	0,00	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 014/2013										53.821,81	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	53.821,81
										53.821,81	0,00	53.821,81

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**147**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 22/03/2013**	**E**		**N**	**22/03/2013**	4.299,31	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Febbraio 2013 - IVA fatura n. 22/2013										4.299,31	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	4.299,31
										4.299,31	0,00	4.299,31
2013	**1**	**148**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 22/03/2013**	**E**		**N**	**22/03/2013**	76,06	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Febbraio 2013 - fatura n. 26/2013										76,06	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	76,06
										76,06	0,00	76,06
2013	**1**	**149**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 22/03/2013**	**E**		**N**	**22/03/2013**	46.457,02	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 21/2013										46.457,02	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	46.457,02
										46.457,02	0,00	46.457,02
2013	**1**	**150**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 22/03/2013**	**E**		**N**	**22/03/2013**	10.610,49	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 24/2013										10.610,49	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.610,49
										10.610,49	0,00	10.610,49
2013	**1**	**151**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 22/03/2013**	**E**		**N**	**22/03/2013**	6.100,24	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 25/2013										6.100,24	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.100,24
										6.100,24	0,00	6.100,24
2013	**1**	**159**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1920 08/04/2013**	**E**		**N**	**10/04/2013**	38.046,03	0,00	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice										38.046,03	0,00	
				2013 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	38.046,03
										38.046,03	0,00	38.046,03
2013	**1**	**160**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**1920 08/04/2013**	**E**		**N**	**10/04/2013**	2.666,67	0,00	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - contributi prev.li a carico Ente				34 - INPS - BARI						2.666,67	0,00	
				2013 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	2.666,67
										2.666,67	0,00	2.666,67
2013	**1**	**161**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 10/04/2013**	**E**		**N**	**10/04/2013**	6.813,33	0,00	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - ritenute erariali				33 - ERARIO						6.813,33	0,00	
				2013 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	6.813,33
										6.813,33	0,00	6.813,33
2013	**1**	**162**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 10/04/2013**	**E**		**N**	**10/04/2013**	1.333,34	0,00	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - contributi prev.li				34 - INPS - BARI						1.333,34	0,00	
				2013 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,00	1.333,34
										1.333,34	0,00	1.333,34

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2013	**1**	**197**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/04/2013**	**E**		**N**	**19/04/2013**	630,00	0,00	
DIGA DI GENZANO - Lavori di realizzazione di un gabiotto a servizio della stazione idrometrica				733 - FESTA COSTRUZIONI						630,00	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	630,00
										630,00	0,00	630,00
2013	**1**	**198**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 19/04/2013**	**E**		**N**	**19/04/2013**	3.000,00	0,00	
DIGA DI GENZANO - Lavori di realizzazione di un gabiotto a servizio della stazione idrometrica				733 - FESTA COSTRUZIONI						3.000,00	0,00	
				2013 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	3.000,00
										3.000,00	0,00	3.000,00
2013	**1**	**200**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	83,26	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 34/2012										83,26	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	83,26
										83,26	0,00	83,26
2013	**1**	**201**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	24,95	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 33/2012										24,95	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	24,95
										24,95	0,00	24,95
2013	**1**	**202**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	12,44	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 35/2013										12,44	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	12,44
										12,44	0,00	12,44
2013	**1**	**203**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	6.753,84	0,00	
Impianti Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 32/2013										6.753,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.753,84
										6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**204**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	11.688,24	0,00	
Impianti Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 31/2013										11.688,24	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	11.688,24
										11.688,24	0,00	11.688,24
2013	**1**	**205**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	9.514,73	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 28/2013										9.514,73	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	9.514,73
										9.514,73	0,00	9.514,73
2013	**1**	**206**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	48.078,31	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 27/2013										48.078,31	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	48.078,31
										48.078,31	0,00	48.078,31
2013	**1**	**207**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	881,16	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2013										881,16	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	881,16
										881,16	0,00	881,16

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**208**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 02/05/2013**	**E**		**N**	**02/05/2013**	68,92	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 36/2013										68,92	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	68,92
										68,92	0,00	68,92
2013	**1**	**212**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 07/05/2013**	**E**		**N**	**07/05/2013**	6.697,42	0,00	
Impianto Tara - Risorsa idrica uso industriale - applic azione indice ISTAT su prezzo unitario per Mc. anno2 012 e genn - febb- Mar 2013 - IVA su Fattura n.37/20 13										6.697,42	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.697,42
										6.697,42	0,00	6.697,42
2013	**1**	**254**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	164,39	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 44/2013										164,39	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	164,39
										164,39	0,00	164,39
2013	**1**	**255**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	333,38	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 41/2013										333,38	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	333,38
										333,38	0,00	333,38
2013	**1**	**256**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	912,88	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 40/2013										912,88	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	912,88
										912,88	0,00	912,88
2013	**1**	**257**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	48.665,22	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n . 38/2013										48.665,22	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	48.665,22
										48.665,22	0,00	48.665,22
2013	**1**	**258**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	11.508,62	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industr iale - IVA su fattura n. 42/2013										11.508,62	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	11.508,62
										11.508,62	0,00	11.508,62
2013	**1**	**259**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 04/06/2013**	**E**		**N**	**04/06/2013**	6.535,97	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industr iale - IVA su fattura n. 43/2013										6.535,97	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.535,97
										6.535,97	0,00	6.535,97
2013	**1**	**368**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2027 27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	49.129,69	0,00	
IVA su Fornitura risorsa idrica periodo maggio 2013 - fattura n. 45 /2013				203 - IVA						49.129,69	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	49.129,69
										49.129,69	0,00	49.129,69
2013	**1**	**376**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2021 27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	1.463,07	0,00	
IVa su fornitura idrica uso irriguo periodo Maggio 201 3				203 - IVA						1.463,07	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.463,07
										1.463,07	0,00	1.463,07

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**377**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2022**	**27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	405,40	0,00	
IVA su fornitura idrica uso irriguo periodo Maggio 2013. Fattura n. 51 del 12/06/2013				203 - IVA										405,40	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	405,40
														405,40	0,00	405,40
2013	**1**	**378**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2023**	**27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	11.806,79	0,00	
Impianto Sinni - IVA su fornitura risorsa idrica ad uso industriale - fattura n. 42/2013														11.806,79	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	11.806,79
														11.806,79	0,00	11.806,79
2013	**1**	**379**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2024**	**27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	6.753,84	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo maggio 2013 fattura n. 50 del 12/06/2013				203 - IVA										6.753,84	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.753,84
														6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**380**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2025**	**27/06/2013**	**E**		**N**	**24/07/2013**	2.754,70	0,00	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo maggio 2013 fattura n. 48 del 12/06/2013				203 - IVA										2.754,70	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	2.754,70
														2.754,70	0,00	2.754,70
2013	**1**	**417**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2045**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	48.686,13	0,00	
AQP Bari - Iva su fatture fornitura risorsa idrica periodo giugno 2013. Fattura n. 52 del 15/07/2013														48.686,13	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	48.686,13
														48.686,13	0,00	48.686,13
2013	**1**	**418**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2046**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	8.847,61	0,00	
Iva su fornitura risorsa idrica emissione fatture II trimestre 2013. fattura n. 53 del 15/07/2013														8.847,61	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	8.847,61
														8.847,61	0,00	8.847,61
2013	**1**	**419**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2055**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	606,15	0,00	
Iva su fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione fature giugno 2013. fattura n. 62 del 15/07/2013														606,15	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	606,15
														606,15	0,00	606,15
2013	**1**	**420**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2048**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	1.719,09	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione fatture giugno 2013. fattura n. 55 del 15/07/2013														1.719,09	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.719,09
														1.719,09	0,00	1.719,09
2013	**1**	**421**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2049**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	5.390,34	0,00	
Iva su Fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione fatture giugno 2013. fattura n. 56 del 15/07/2013														5.390,34	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	5.390,34
														5.390,34	0,00	5.390,34
2013	**1**	**422**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2050**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	12.327,70	0,00	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture giugno 2013. fattura n. 57 del 15/07/2013														12.327,70	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	12.327,70
														12.327,70	0,00	12.327,70

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**423**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2051**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	6.535,97	0,00	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture giugno 2013. fattura n. 58 del 15/07/2013														6.535,97	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.535,97
														6.535,97	0,00	6.535,97
2013	**1**	**424**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2052**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**25/07/2013**	17,05	0,00	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture II trimestre 2013. fattura n. 59 del 15/07/2013														17,05	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	17,05
														17,05	0,00	17,05
2013	**1**	**426**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2054**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**26/07/2013**	154,68	0,00	
IVA su Fornitura risorsa idrica. emisisone II trimestre 2013														154,68	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	154,68
														154,68	0,00	154,68
2013	**1**	**427**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**2053**	**22/07/2013**	**E**		**N**	**26/07/2013**	1.279,38	0,00	
IVA su Fornitura risorsa idrica. emisisone II trimestre 2013														1.279,38	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.279,38
														1.279,38	0,00	1.279,38
2013	**1**	**549**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	6.753,84	0,00	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - luglio 2013 - fattura n. 68/2013. Iva su Fattura														6.753,84	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.753,84
														6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**550**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	2.051,89	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013. Iva su fatture														2.051,89	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	2.051,89
														2.051,89	0,00	2.051,89
2013	**1**	**551**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	6.762,21	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013														6.762,21	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.762,21
														6.762,21	0,00	6.762,21
2013	**1**	**552**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	14.301,79	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013														14.301,79	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	14.301,79
														14.301,79	0,00	14.301,79
2013	**1**	**553**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	667,16	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013														667,16	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	667,16
														667,16	0,00	667,16
2013	**1**	**554**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**18/09/2013**	**E**		**N**	**18/09/2013**	51.654,16	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013														51.654,16	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	51.654,16
														51.654,16	0,00	51.654,16

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**620**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	57.936,20	0,00	
Regolarizzazione provvisori in entrata n. 223-307. fatture nn. 92/2012 - 01-14/2013. AQP SPA IVA su fattura										57.936,20	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	57.936,20
										57.936,20	0,00	57.936,20
2013	**1**	**621**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	54.274,08	0,00	
AQP - Fornitura di risorsa idrica - Fattura n. 70/2013 periodo Agosto 2013										54.274,08	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	54.274,08
										54.274,08	0,00	54.274,08
2013	**1**	**622**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	2.122,73	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 72/2013. IVA su fattura										2.122,73	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.122,73
										2.122,73	0,00	2.122,73
2013	**1**	**623**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	6.595,45	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 73/2013. Iva su fattura										6.595,45	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.595,45
										6.595,45	0,00	6.595,45
2013	**1**	**624**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	13.920,98	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 74/ del 16.09.2013. Iva su fattura										13.920,98	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	13.920,98
										13.920,98	0,00	13.920,98
2013	**1**	**625**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	6.753,84	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 75/ del 16.09.2013. Iva su fattura										6.753,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.753,84
										6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**626**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 25/10/2013**	**E**		**N**	**25/10/2013**	584,07	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 76/ del 16.09.2013. Iva su fattura										584,07	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	584,07
										584,07	0,00	584,07
2013	**1**	**796**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	50.483,34	0,00	
Fornitura idrica A.Q.P Spa Fatt. n.77/2013 SETTEMBRE										50.483,34	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	50.483,34
										50.483,34	0,00	50.483,34
2013	**1**	**797**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	15.310,17	0,00	
Fornitura di risorsa idrica A:Q:L Fatt. 3 Trim 2013										15.310,17	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	15.310,17
										15.310,17	0,00	15.310,17
2013	**1**	**798**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	1.413,96	0,00	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo SETTEMBRE 2013										1.413,96	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.413,96
										1.413,96	0,00	1.413,96

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**799**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	5.471,65	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo Fattura N. 081/2013 SETTEMBRE 2013														5.471,65	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	5.471,65
														5.471,65	0,00	5.471,65
2013	**1**	**800**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	12.428,30	0,00	
Fornitura ILVA s.p.a Liquidazione FATT.N. 82/2013 SETTEMBRE 2013														12.428,30	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	12.428,30
														12.428,30	0,00	12.428,30
2013	**1**	**801**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	6.535,74	0,00	
Fornitura di risorsa idrica . Liquidazione fattua emessa SETTEMBRE 2013 Fatt N.83/2013														6.535,74	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6.535,74
														6.535,74	0,00	6.535,74
2013	**1**	**803**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	142,72	0,00	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 85/2013 TRIM 2013														142,72	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	142,72
														142,72	0,00	142,72
2013	**1**	**804**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	2.510,54	0,00	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 86/2013 TRIM 2013														2.510,54	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	2.510,54
														2.510,54	0,00	2.510,54
2013	**1**	**805**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/11/2013**	**E**		**N**	**29/11/2013**	604,04	0,00	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 87/2013 SETTEMBRE														604,04	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	604,04
														604,04	0,00	604,04
2013	**1**	**810**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**4762**	**09/12/2013**	**E**		**N**	**09/12/2013**	1.778,66	0,00	
Pagamento all'Anas (compartimento viabilità Bari) del canone annuo 2013 per n. 13 attraversamenti. Fattura n. 0023015390/BA del 22/10/2013.				102 - ANAS - BA										1.778,66	0,00	
				2013	10406	0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE					0102108		0,00	0,00	1.778,66
														1.778,66	0,00	1.778,66
2013	**1**	**848**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	49.638,96	0,00	
Fornitura idrica A.Q.P Spa. IVA su Fatt. n. 88/2013 OTTOBRE 2013														49.638,96	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	49.638,96
														49.638,96	0,00	49.638,96
2013	**1**	**856**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	1.063,88	0,00	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo IVA su FATT.90/2013 Ottobre 2013														1.063,88	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.063,88
														1.063,88	0,00	1.063,88
2013	**1**	**857**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	1.529,18	0,00	
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo IVA su FATT.091/2013 - OTTOBRE 2013														1.529,18	0,00	
				2013	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	1.529,18
														1.529,18	0,00	1.529,18

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2013	**1**	**859**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	12.250,47	0,00	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 92/2013 - OTTOBRE 2013										12.250,47	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	12.250,47
										12.250,47	0,00	12.250,47
2013	**1**	**861**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	6.753,84	0,00	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione IVA su FATT.N. 93/2013 - OTTOBRE 2013										6.753,84	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.753,84
										6.753,84	0,00	6.753,84
2013	**1**	**862**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	26.738,82	0,00	
Consorzio di Bonifica di Capitanata - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione IVA su fattura .n 95/2013, periodo: Aprile / Settembre 2013.										26.738,82	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	26.738,82
										26.738,82	0,00	26.738,82
2013	**1**	**863**	**1**	**BIL BILANCIO**	**999 05/12/2013**	**E**		**N**	**05/12/2013**	229,52	0,00	
Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione IVA su fattura .n 96/2013, periodo: OTTOBRE 2013.										229,52	0,00	
				2013 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	229,52
										229,52	0,00	229,52
2013	**1**	**999**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2230 20/12/2013**	**E**		**N**	**20/12/2013**	82.233,04	0,00	
Compensi straordinari e di produttività										82.233,04	0,00	
				2013 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	0,00	82.233,04
										82.233,04	0,00	82.233,04
2013	**1**	**1001**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2230 20/12/2013**	**E**		**N**	**20/12/2013**	48.542,29	0,00	
Oneri previdenziali e ass. su compensi cod. 10203 - ANNO 2013										48.542,29	0,00	
				2013 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,00	48.542,29
										48.542,29	0,00	48.542,29
2013	**1**	**1003**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2230 20/12/2013**	**E**		**N**	**20/12/2013**	58.444,94	0,00	
Ritenute Erariali - Anno 2013				25 - DIVERSI						58.444,94	0,00	
				2013 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	58.444,94
										58.444,94	0,00	58.444,94
2013	**1**	**1011**	**1**	**DG DETERMINA**	**4809 24/12/2013**	**E**		**N**	**24/12/2013**	45.570,48	0,00	
LEG. OBIET.N.443/2001-SCHEMA IDRICO BASENTO BRADANO- PROGETTO" TRONCO DI ACERENZA -distribuzione III lotto"per l'irrigazione di circa 5000 Ha nei territori nei comuni di Banzi , Genzano;Palazzo S.G.,ed Irsina.- 2° SAL.										45.570,48	0,00	
				2013 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	45.570,48
										45.570,48	0,00	45.570,48
2013	**1**	**1014**	**1**	**DG DETERMINA**	**4801 23/12/2013**	**E**		**N**	**23/12/2013**	2.596,10	0,00	
LEG.OBIET.N.443/2001- Sch. idrico Basento Bradano Prog. tronco di Acerenza-distribuz. III lotto"per l'irrig. di circa 5000. Ha nei territori nei comuni di Banzi ,Genzano;Palazzo S.G.,ed Irsina. Canone di occup. temporanea alla prov. PZ				101 - ANAS - PZ						2.596,10	0,00	
				2013 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	2.596,10
										2.596,10	0,00	2.596,10

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2014	**1**	**43**	**1**	**DG DETERMINA**	**25 11/02/2014**	**E**		**N**	**11/02/2014**	672.687,60	0,00	
Pagamenti canoni di Concessione di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente anno 2014				29 - REGIONE BASILICATA						672.687,60	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2014 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	672.687,60
										672.687,60	0,00	672.687,60
2014	**1**	**44**	**1**	**DG DETERMINA**	**24 11/02/2014**	**E**		**N**	**11/02/2014**	111.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione al RID- Registro Italiano Dighe - da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- LIQUIDAZIONE 2014				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						111.280,00	0,00	
				2014 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	111.280,00
										111.280,00	0,00	111.280,00
2014	**1**	**47**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 18/02/2014**	**E**		**N**	**18/02/2014**	3.499,20	0,00	
Legge Obiettivo n.443/2001- schema idrico Basento Bradano-Progetto "Tronco di Acerenza"-distribuzione III lotto per L'irrigazione di circa 5000HA nei territ.nei comuni di Banzi,GENZ.PALAZS.G.ed IRSINIA.depositi CAUZIONALI				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						3.499,20	0,00	
				2014 21105 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.			0102205		0,00	0,00	3.499,20
										3.499,20	0,00	3.499,20
2014	**1**	**185**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 05/03/2014**	**E**		**N**	**05/03/2014**	323.021,87	0,00	
Impresa Romagnoli srl. Lavori per la costruzione dell'Adduttore "Trivigno - Acerenza - III° Lotto". Finanziamento Prog. 14/8270/A1. Approvazione transazione crediti.				982 - IMPRESA ROMAGNOLI S.R.L.						323.021,87	0,00	
				2014 20302 0	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	0,00	323.021,87
										323.021,87	0,00	323.021,87
2014	**1**	**311**	**1**	**DG DETERMINA**	**176 29/05/2014**	**E**		**N**	**29/05/2014**	4.800,00	0,00	
Adduttore Sinni - Derivazione 2UP e Canala 2. Affidamento lavori per interventi urgenti di manutenzione alle centraline oleodinamiche. CO.MET										4.800,00	0,00	
				2014 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	4.800,00
										4.800,00	0,00	4.800,00
2014	**1**	**312**	**1**	**DG DETERMINA**	**176 29/05/2014**	**E**		**N**	**29/05/2014**	1.056,00	0,00	
Adduttore Sinni - Derivazione 2UP e Canala 2. Affidamento lavori per interventi urgenti di manutenzione alle centraline oleodinamiche. CO.MET - IVA su lavori.										1.056,00	0,00	
				2014 42101 0	USCITE PER IVA			9901701		0,00	0,00	1.056,00
										1.056,00	0,00	1.056,00
2014	**1**	**405**	**1**	**DG DETERMINA**	**149 12/05/2014**	**E**		**N**	**12/05/2014**	83.964,35	0,00	
LEG. OBIET.N.443/2001-SCHEMA IDRICO BASENTO BRADANO- PROGETTO" TRONCO DI ACERENZA -distribuzione III lotto"per l'irrigazione di circa 5000 Ha nei comuni di Banzi , Genzano;Palazzo S.G.,ed Irsina.- SERV.DIR.DEI LAV E COORD.DELLA SIC. - LIQUIDAZ. 3° S										83.964,35	0,00	
				2014 21105 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.			0102205		0,00	0,00	83.964,35
										83.964,35	0,00	83.964,35
2014	**1**	**506**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**49 26/05/2014**	**E**		**N**	**26/05/2014**	185,50	0,00	
Liquidazione somme Sentenza n.943/2012 relativo al giudizio n.r.g. 2590/2011 - GP di Bari - Ermelinda Mazzilli / EIPLI. Risarcimento + Imposta di registro.										185,50	0,00	
				2014 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	185,50
										185,50	0,00	185,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2014	**1**	**679**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**86 24/07/2014**	**E**		**N**	**24/07/2014**	9.800,28	0,00	
Supporto tecnico nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. Incarico Componente esterno del Comitato di controllo sicurezza.				868 - CONSULTEC SRL						9.800,28	0,00	
				2014 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	0,00	9.800,28
										9.800,28	0,00	9.800,28
2014	**1**	**712**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**86 24/07/2014**	**E**		**N**	**24/07/2014**	2.156,06	0,00	
Supporto tecnico nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. IVA su Incarico Componente esterno del Comitato di controllo sicurezza.				868 - CONSULTEC SRL						2.156,06	0,00	
				2014 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	2.156,06
										2.156,06	0,00	2.156,06
2014	**1**	**721**	**1**	**DG DETERMINA**	**292 09/09/2014**	**E**		**N**	**09/09/2014**	2.824,35	0,00	
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. (QUOTA VIANINI).				550 - A.T.I. "FAVER S.P.A. - CST IMP						2.824,35	0,00	
				2014 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.824,35
										2.824,35	0,00	2.824,35
2014	**1**	**819**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 30/09/2014**	**E**		**N**	**30/09/2014**	2.830,38	0,00	
Tribunale di Bari - sezione lavoro. Liquidazione compenso spettante alla Dott. Liso Teresa D.I. 2029/2012 del 24/07/2012. Perizia n. 2				963 - LISO TERESA (CASSIERE FO						2.830,38	0,00	
				2014 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.830,38	0,00
										2.830,38	2.830,38	0,00
2014	**1**	**820**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 30/09/2014**	**E**		**N**	**30/09/2014**	313,04	0,00	
Tribunale di Bari - sezione lavoro. Compenso spettante alla Dott. Liso Teresa D.I. 2029/2012 del 24/07/2012. Perizia n. 2 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. PUTIGNANO.				228 - PUTIGNANO NICOLA						313,04	0,00	
				2014 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	313,04
										313,04	0,00	313,04
2014	**1**	**821**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 30/09/2014**	**E**		**N**	**30/09/2014**	68,87	0,00	
Tribunale di Bari - sezione lavoro. Compenso spettante alla Dott. Liso Teresa D.I. 2029/2012 del 24/07/2012. Perizia n. 2 - LIQUIDAZIONE IVA SU SPESE LEGALI AVV. PUTIGNANO.				228 - PUTIGNANO NICOLA						68,87	0,00	
				2014 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	68,87
										68,87	0,00	68,87
2014	**1**	**994**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**144 15/12/2014**	**E**		**N**	**15/12/2014**	20.161,52	0,00	
A/G.C n. 60 - Lavori adeguamento funzionale delle opere di captazione e adduzione delle sorgenti del Tara.. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.				766 - A.T.I COSTA CONTRACTS SRL - TO						20.161,52	0,00	
				2014 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	20.161,52
										20.161,52	0,00	20.161,52
2014	**1**	**1218**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**159 16/12/2014**	**E**		**N**	**16/12/2014**	79.747,74	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.										79.747,74	0,00	
				2014 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,00	79.747,74
										79.747,74	0,00	79.747,74
2014	**1**	**1220**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**159 16/12/2014**	**E**		**N**	**16/12/2014**	16.968,87	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.										16.968,87	0,00	
				2014 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	16.968,87
										16.968,87	0,00	16.968,87

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo						Cod. Bilancio	SIOPE			
2014	**1**	**1221**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**159**	**16/12/2014**	**E**		**N**	**16/12/2014**	140.000,00	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.													140.000,00	0,00	
				2014	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	140.000,00
													140.000,00	0,00	140.000,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2015	**1**	**92**	**1**	**DG DETERMINA**	**40 11/02/2015**	**E**		**N**	**11/02/2015**	131.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione al RID- Registro Italiano Dighe - da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- LIQUIDAZIONE 2015				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2015 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	131.280,00
										131.280,00	0,00	131.280,00
2015	**1**	**125**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**2172 07/10/2013**	**E**		**N**	**18/02/2015**	672.687,60	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2013.				29 - REGIONE BASILICATA						672.687,60	0,00	
				2015 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.687,60
										672.687,60	0,00	672.687,60
2015	**1**	**226**	**1**	**DG DETERMINA**	**85 23/03/2015**	**E**		**N**	**23/03/2015**	42.034,33	0,00	
DECRETO COMMISSARIALE N. 1348 DEL 18/08/2011 - SOCIETA' TOLLA GEOM. MICHELE - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AVVOCATI V.A. PAPPALEPORE E P. SINESI.				25 - DIVERSI						42.034,33	0,00	
				2015 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	0,00	42.034,33
										42.034,33	0,00	42.034,33
2015	**1**	**227**	**1**	**DG DETERMINA**	**85 23/03/2015**	**E**		**N**	**23/03/2015**	6.625,84	0,00	
DECRETO COMMISSARIALE N. 1348 DEL 18/08/2011 - SOCIETA' TOLLA GEOM. MICHELE - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. R. A. PER AVVOCATI V.A. PAPPALEPORE E P. SINESI.				33 - ERARIO						6.625,84	0,00	
				2015 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	6.625,84
										6.625,84	0,00	6.625,84
2015	**1**	**232**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 19/02/2015**	**E**		**N**	**19/02/2015**	983,50	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA.										983,50	0,00	
				2015 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	983,50
										983,50	0,00	983,50
2015	**1**	**233**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 19/02/2015**	**E**		**N**	**19/02/2015**	154,54	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA.										154,54	0,00	
				2015 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	154,54
										154,54	0,00	154,54
2015	**1**	**324**	**1**	**DG DETERMINA**	**154 20/05/2015**	**E**		**N**	**20/05/2015**	5.800,00	0,00	
IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO A SENISE - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'AVVIATORE "SOFT STARTER" A SERVIZIO DELLE TURBOPOMPE DELL'IMPIANTO.				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						5.800,00	0,00	
				2015 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	5.800,00
										5.800,00	0,00	5.800,00
2015	**1**	**325**	**1**	**DG DETERMINA**	**154 20/05/2015**	**E**		**N**	**20/05/2015**	1.276,00	0,00	
IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO A SENISE - IVA SU INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'AVVIATORE " SOFT STARTER" A SERVIZIO DELLE TURBOPOMPE DELL'IMPIANTO.				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						1.276,00	0,00	
				2015 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.276,00
										1.276,00	0,00	1.276,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2015	**1**	**572**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**94 10/07/2015**	**E**		**N**	**10/07/2015**	61.371,25	0,00	
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZION E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIV E ALLE CONCESSIONI/CONVENZIONI FINANZIAT E CON I FONDI DELLA EX "CASSA DEL MEZZOGI ORNO". ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIAL E.				981 - SIRINFORM ITALIA S.R.L.						61.371,25	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2015 10425 0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0102103		0,00	0,00	61.371,25
										61.371,25	0,00	61.371,25
2015	**1**	**573**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**94 10/07/2015**	**E**		**N**	**10/07/2015**	13.501,68	0,00	
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZION E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIV E ALLE CONCESSIONI/CONVENZIONI FINANZIAT E CON I FONDI DELLA EX "CASSA DEL MEZZOGI ORNO". IVA SU ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIU DIZIALE.				981 - SIRINFORM ITALIA S.R.L.						13.501,68	0,00	
				2015 42101 0	USCITE PER IVA			9901701		0,00	0,00	13.501,68
										13.501,68	0,00	13.501,68
2015	**1**	**588**	**1**	**DG DETERMINA**	**200 24/07/2015**	**E**		**N**	**24/07/2015**	696.120,09	0,00	
CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FI UME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R.D. N. 1775/1 933 - L.R. N. 17/2000. RICHIESTA PAGAMENTO C ANONE ANNI 2000/2014.				9 - REGIONE PUGLIA						696.120,09	0,00	
				2015 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	696.120,09
										696.120,09	0,00	696.120,09
2015	**1**	**911**	**1**	**DG DETERMINA**	**328 20/11/2015**	**E**		**N**	**20/11/2015**	1.805,03	0,00	
ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO VIABILITA' PUGLI A - CANONE 2015 PER N. 13 ATTRAVERSAMENTI.				96 - ANAS						1.805,03	0,00	
				2015 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	1.805,03
										1.805,03	0,00	1.805,03
2015	**1**	**921**	**1**	**DG DETERMINA**	**340 24/11/2015**	**E**		**N**	**24/11/2015**	146.164,95	0,00	
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI C OSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI D ELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUID AZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING . PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMAR TIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE.				25 - DIVERSI						146.164,95	0,00	
				2015 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	146.164,95
										146.164,95	0,00	146.164,95
2015	**1**	**922**	**1**	**DG DETERMINA**	**340 24/11/2015**	**E**		**N**	**24/11/2015**	12.780,47	0,00	
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI C OSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI D ELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUID AZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING . PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMAR TIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE(CONTRIBUTI I NPS				34 - INPS - BARI						12.780,47	0,00	
				2015 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	12.780,47
										12.780,47	0,00	12.780,47
2015	**1**	**923**	**1**	**DG DETERMINA**	**340 24/11/2015**	**E**		**N**	**24/11/2015**	25.218,32	0,00	
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI C OSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI D ELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUID AZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING . PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMAR TIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE.(R. IRPEF).				33 - ERARIO						25.218,32	0,00	
				2015 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	25.218,32
										25.218,32	0,00	25.218,32

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2015	**1**	**924**	**1**	**DG DETERMINA**	**340 24/11/2015**	**E**		**N**	**24/11/2015**	6.390,23	0,00	
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUIDAZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING. PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMARTIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE(INPS A CARICO).				34 - INPS - BARI						6.390,23	0,00	
				2015 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,00	6.390,23
										6.390,23	0,00	6.390,23
2015	**1**	**1081**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**198 21/12/2015**	**E**		**N**	**21/12/2015**	668,45	0,00	
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. - ART. 92 D.LEG.VO 163/2006										668,45	0,00	
				2015 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0102101		0,00	0,00	668,45
										668,45	0,00	668,45
2015	**1**	**1082**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**337 24/11/2015**	**E**		**N**	**24/11/2015**	199,29	0,00	
ADUTTORE SINNI - 2° TRONCO. LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI ALLA DERIVAZIONE PRESA POTABILE UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI LATERZA. (TA). VEDI ANCHE DC N. 130 DEL 01/10/2015.										199,29	0,00	
				2015 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0102101		0,00	0,00	199,29
										199,29	0,00	199,29
2015	**1**	**1087**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**11 06/02/2015**	**E**		**N**	**06/02/2015**	84.423,55	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DEL MANTO DI TENUTA DELLA DIGA..										84.423,55	0,00	
				2015 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	84.423,55
										84.423,55	0,00	84.423,55
2015	**1**	**1088**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**11 06/02/2015**	**E**		**N**	**06/02/2015**	18.209,45	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DEL MANTO DI TENUTADELLA DIGA.										18.209,45	0,00	
				2015 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	18.209,45
										18.209,45	0,00	18.209,45
2015	**1**	**1089**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**12 06/02/2015**	**E**		**N**	**06/02/2015**	16.819,79	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.										16.819,79	0,00	
				2015 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	16.819,79
										16.819,79	0,00	16.819,79
2015	**1**	**1090**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**12 06/02/2015**	**E**		**N**	**06/02/2015**	4.501,21	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.										4.501,21	0,00	
				2015 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	4.501,21
										4.501,21	0,00	4.501,21
2015	**1**	**1098**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**223 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	3.340,00	0,00	
AUTORIZZAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INCASSO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2015 E DEL DEPOSITO CAUZIONALE, DOVUTI DALLA SOCIETA' "LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA S.R.L." CAUZIONE										3.340,00	0,00	
				2015 42104 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				9901702		0,00	0,00	3.340,00
										3.340,00	0,00	3.340,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2015	**1**	**1101**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**225 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	725.842,01	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2010, INTERESSI E SPESE POSTALI.				29 - REGIONE BASILICATA						725.842,01	0,00	
				2015 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	725.842,01
										725.842,01	0,00	725.842,01
2015	**1**	**1102**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**226 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	672.811,60	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2015.				29 - REGIONE BASILICATA						672.811,60	0,00	
				2015 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.811,60
										672.811,60	0,00	672.811,60
2015	**1**	**1105**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	287.997,87	0,00	
Compensi straordinari e di produttività - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015. (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE RESIDUE SU STIPENDI 2015).										287.997,87	0,00	
				2015 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	0,00	287.997,87
										287.997,87	0,00	287.997,87
2015	**1**	**1107**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	43.012,85	0,00	
Oneri previdenziali e ass. su compensi cod.10203 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015. (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE RESIDUE SU STIPENDI 2015).										43.012,85	0,00	
				2015 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,00	43.012,85
										43.012,85	0,00	43.012,85
2015	**1**	**1109**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	419.905,74	0,00	
IRAP e tributi vari - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015.										419.905,74	0,00	
				2015 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	419.905,74
										419.905,74	0,00	419.905,74
2015	**1**	**1110**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 31/12/2015**	**E**		**N**	**31/12/2015**	120.000,00	0,00	
Ritenute erariali - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015. (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE RESIDUE SU STIPENDI 2015).										120.000,00	0,00	
				2015 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	120.000,00
										120.000,00	0,00	120.000,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2016	**1**	**40**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**11 29/01/2016**	**E**		**N**	**29/01/2016**	672.811,60	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2016.				29 - REGIONE BASILICATA						672.811,60	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2016 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.811,60
										672.811,60	0,00	672.811,60
2016	**1**	**44**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**16 29/01/2016**	**E**		**N**	**29/01/2016**	131.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione al RID- Registro Italiano Dighe - da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- ANNO 2016				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2016 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	131.280,00
										131.280,00	0,00	131.280,00
2016	**1**	**99**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**44 22/02/2016**	**E**		**N**	**22/02/2016**	4.514,00	0,00	
PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CAPACITA' DI INVASO DELLE FLUENZE DEL F. SINNI NELLA DIGA DI MONTE COTUGNO - 1° STRALCIO. + IVA.				1022 - BUREAU VERITAS SPA						4.514,00	0,00	
				2016 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	4.514,00
										4.514,00	0,00	4.514,00
2016	**1**	**100**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**45 22/02/2016**	**E**		**N**	**22/02/2016**	7.905,60	0,00	
PROGETTO PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI TRATTE DEL 2° CANALE A CIELO APERTO DEL 2° TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI DALLA TORRE DI STATTE AL LA VASCA DI MACCHIA DELLE CASELLE IN AGRO DI MONTEMESOLA. + IVA.				1022 - BUREAU VERITAS SPA						7.905,60	0,00	
				2016 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	7.905,60
										7.905,60	0,00	7.905,60
2016	**1**	**182**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	1.000,00	0,00	
PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO PER LA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEGLI INVASI.										1.000,00	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	1.000,00
										1.000,00	0,00	1.000,00
2016	**1**	**183**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	220,00	0,00	
IVA SU PREVENTIVO REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO PER LA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEGLI INVASI.										220,00	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	220,00
										220,00	0,00	220,00
2016	**1**	**192**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**117 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	5.056,01	0,00	
ADUTTORE ALTO OFANTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINODELLO SFIATO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA 2800 E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO ITO IN LOCALITA' ALVANO IN AGRO DI LAVELLO. (PZ)										5.056,01	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	5.056,01
										5.056,01	0,00	5.056,01
2016	**1**	**193**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**117 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	1.112,32	0,00	
ADUTTORE ALTO OFANTO. IVA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINODELLO SFIATO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA 2800 E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO ITO IN LOCALITA' ALVANO IN AGRO DI LAVELLO. (PZ)										1.112,32	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.112,32
										1.112,32	0,00	1.112,32

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2016	**1**	**198**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**122 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	672.146,51	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2009,				838 - EQUITALIA SUD SPA						672.146,51	0,00	
				2016 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.146,51
										672.146,51	0,00	672.146,51
2016	**1**	**199**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**122 18/03/2016**	**E**		**N**	**18/03/2016**	143.286,50	0,00	
INTERESSI E COMPENSI DI RISCOSSIONE. - PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2009,				838 - EQUITALIA SUD SPA						143.286,50	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	143.286,50
										143.286,50	0,00	143.286,50
2016	**1**	**308**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**177 18/04/2016**	**E**		**N**	**18/04/2016**	91.579,17	0,00	
PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI NORMATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA " SERRA DEL CORVO " SUL t. BASENTELLO IN AGRO DI GRAVINA IN P.(BA).										91.579,17	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	91.579,17
										91.579,17	0,00	91.579,17
2016	**1**	**309**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**177 18/04/2016**	**E**		**N**	**18/04/2016**	20.147,41	0,00	
IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI NORMATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA " SERRA DEL CORVO " SUL T. BASENTELLO IN AGRO DI GRAVINA IN P.(BA).										20.147,41	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	20.147,41
										20.147,41	0,00	20.147,41
2016	**1**	**310**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**192 28/04/2016**	**E**		**N**	**28/04/2016**	1.000,00	0,00	
DITTA PIZZI INSTRUMENTS S.R.L. DIGA CAMASTRA. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE " SONDA ASSESTIMETRICA USBR"				484 - PIZZI - DITTA						1.000,00	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	1.000,00
										1.000,00	0,00	1.000,00
2016	**1**	**311**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**192 28/04/2016**	**E**		**N**	**28/04/2016**	220,00	0,00	
DITTA PIZZI INSTRUMENTS S.R.L. DIGA CAMASTRA. IVA SU ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE " SONDA ASSESTIMETRICA USBR"				484 - PIZZI - DITTA						220,00	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	220,00
										220,00	0,00	220,00
2016	**1**	**493**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**286 24/06/2016**	**E**		**N**	**24/06/2016**	1.437,07	0,00	
ESTRATTO DI RUOLO EQUITALIA S.P.A. INPS SEDE DI BARI E POTENZA.				838 - EQUITALIA SUD SPA						1.437,07	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.437,07
										1.437,07	0,00	1.437,07
2016	**1**	**498**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**369 25/07/2016**	**E**		**N**	**25/07/2016**	6.923,21	0,00	
CONT. R.G. . 2884/2016. SIRINFORM ITALIA SRL C/EIPLI. DECRETO INGIUN. N. 1227/2016 EMESSO DAL TRIB. DI BARI IN DATA 09.03.2016. - GIUDIZIO DI OPP. E AFFID. INCARICO LEGALE ESTERNO . AVV. VITO LILLO. (RIF. DECRETO DI INCARICO N. 184 DEL 21.04.2016). LI				1110 - LILLO (AVV.) VITO						6.923,21	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	6.923,21
										6.923,21	0,00	6.923,21

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2016	**1**	**501**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**597 01/12/2016**	**E**		**N**	**06/12/2016**	104.455,99	0,00	
CANONE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R. D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. RICHIESTA PAGAMENTO SALDO CANONE 2015 E ACCONTO CANONE ANNUO 2016.				9 - REGIONE PUGLIA						104.455,99	0,00	
				2016 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	104.455,99
										104.455,99	0,00	104.455,99
2016	**1**	**502**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**304 30/06/2016**	**E**		**N**	**30/06/2016**	3.972,00	0,00	
CONTENZIOSO ANAS SPA/EIPLI; DECRETO INGIUNTIVO N. 2221/2016 EMESSO IN DATA 23/05/16 DAL TRIB. DI BARI R.G. N. 7066/2016 E NOTIFICATO IL 27/05/2016; AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO. AVV. DOMENICO CIOCIA. (PRENOTAZIONE IMPEGNO)										3.972,00	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	3.972,00
										3.972,00	0,00	3.972,00
2016	**1**	**531**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**329 15/07/2016**	**E**		**N**	**15/07/2016**	38.000,00	0,00	
CONTENZIOSO ING. FUSCALDO ANTONIO C/O EIPLI. TRIBUNALE DI POTENZA RG. 1803/2003 DECRETO ING. N. 337/2003. LIQUIDAZIONE COMP. IN CARICO COLLAUDO STATICO IN C.O. DEI LAVORI "COMPL. DELLE GRONDE DEL FIUME AGRI E DEL TORRENTE SAURO NELL'INV. DI MONTECOTU										38.000,00	0,00	
				2016 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	0,00	38.000,00
										38.000,00	0,00	38.000,00
2016	**1**	**628**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**369 25/07/2016**	**E**		**N**	**25/07/2016**	1.091,30	0,00	
CONT. R.G. . 2884/2016. SIRINFORM ITALIA SRL C/EIPLI. DECRETO INGIUN. N. 1227/2016 EMESSO DAL TRIB. DI BARI IN DATA 09.03.2016. - GIUDIZIO DI OPP. E AFFID. LEGALE ESTERNO. AVV. VITO LILLO. (RIF. DECRETO DI INCARICO N. 184 DEL 21.04.2016). LIQUID. R.				33 - ERARIO						1.091,30	0,00	
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.091,30
										1.091,30	0,00	1.091,30
2016	**1**	**629**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**380 02/08/2016**	**E**		**N**	**08/08/2016**	18.595,60	0,00	
AFFIDAMENTO INCARICO AVV.MARIA CONCETTA CALOGIURI PER N.6 RICORSI EX ART.414 C.P.C.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL' EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO.				1154 - CALOGIURI (AVV.) MARIA CONCETTA						18.595,60	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	18.595,60
										18.595,60	0,00	18.595,60
2016	**1**	**630**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 21/07/2016**	**E**		**N**	**08/08/2016**	4.375,92	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO PROF. AVV. UGO PATRONI GRIFFI. AZIONI A TUTELA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SIM S.P.A. E DELL'EIPLI.										4.375,92	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	4.375,92
										4.375,92	0,00	4.375,92
2016	**1**	**631**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 21/07/2016**	**E**		**N**	**08/08/2016**	864,82	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO PROF. AVV. UGO PATRONI GRIFFI. AZIONI A TUTELA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SIM E DELL' EIPLI. RITENUTA D'ACCONTO				33 - ERARIO						864,82	0,00	
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	864,82
										864,82	0,00	864,82

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2016	**1**	**634**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**380 02/08/2016**	**E**		**N**	**09/08/2016**	6.900,00	0,00	
AFFIDAMENTO INCARICO AVV.MARIA CONCETTA CALOGIURI PER N.6 RICORSI EX ART.414 C.P.C.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO. RITENUTA D'ACCONTO										6.900,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	6.900,00
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		6.900,00	0,00	6.900,00
2016	**1**	**655**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**410 10/08/2016**	**E**		**N**	**24/08/2016**	1.931,78	0,00	
CONTENZ. ANAS /EIPLI; DECRETO ING. N. 2221/2016 DEL 23/05/2016 - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 7066/2016 E NOTIFICATO IL 27/05/2016. INCARICO AVV. DOMENICO CIOCIA.				1114 - CIOCIA (AVV.) - STUDIO LEGALE DOMENICO						1.931,78	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.931,78
										1.931,78	0,00	1.931,78
2016	**1**	**656**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**410 10/08/2016**	**E**		**N**	**24/08/2016**	304,76	0,00	
CONTENZ. ANAS /EIPLI; DECRETO ING. N. 2221/2016 DEL 23/05/2016 - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 7066/2016 E NOTIFICATO IL 27/05/2016. R. A. SU INCARICO AVV. DOMENICO CIOCIA.				33 - ERARIO						304,76	0,00	
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	304,76
										304,76	0,00	304,76
2016	**1**	**724**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**445 15/09/2016**	**E**		**N**	**19/09/2016**	1.214,95	0,00	
B. MAZZILLI C/EIPLI; TRIBUNALE DI BARI R.G. 2501/2011 G.I. DOTT.SSA TRAVERSA; RICHIESTA RISAR. PER I FONDI IN LOCALITA' MANCHE, PIANI, CELANO, FORESTE E TIMPONI IN AGRO DI CALVERA - UD. GIURAMENTO CTU DEL 27/9/16. CTP ARCH. D'ONGHIA.										1.214,95	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.214,95
										1.214,95	0,00	1.214,95
2016	**1**	**725**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**445 15/09/2016**	**E**		**N**	**19/09/2016**	250,00	0,00	
B. MAZZILLI C/EIPLI; TRIBUNALE DI BARI R.G. 2501/2011 G.I. DOTT.SSA TRAVERSA; RICHIESTA RISAR. PER I FONDI IN LOCALITA' MANCHE, PIANI, CELANO, FORESTE E TIMPONI IN AGRO DI CALVERA - UD. GIURAMENTO CTU DEL 27/9/16. R. A. CTP ARCH. D'ONGHIA.				33 - ERARIO						250,00	0,00	
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	250,00
										250,00	0,00	250,00
2016	**1**	**726**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**446 15/09/2016**	**E**		**N**	**19/09/2016**	12.110,75	0,00	
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DELLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA IN ESERCIZIO PROVVISORIO. INTEGRAZIONE 2008-2011 - CANONI DAL 2012 - 2016. INTEGRAZIONE CAUZIONE.				22 - REGIONE CAMPANIA						12.110,75	0,00	
				2016 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	12.110,75
										12.110,75	0,00	12.110,75
2016	**1**	**727**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**446 15/09/2016**	**E**		**N**	**19/09/2016**	2.502,46	0,00	
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DELLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA. LIQUIDAZIONE INTERESSI CANONE ANNUO PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA IN ESERCIZIO PROVVISORIO. INTEGRAZIONE 2008-2011 - CANONI DAL 2012 - 2016. INTEGRAZIONE CAUZIONE.				22 - REGIONE CAMPANIA						2.502,46	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.502,46
										2.502,46	0,00	2.502,46

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2016	**1**	**844**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**500 06/10/2016**	**E**		**N**	**13/10/2016**	46.869,68	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A LUGLIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						46.869,68	0,00	
				2016 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	46.869,68
										46.869,68	0,00	46.869,68
2016	**1**	**845**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**500 06/10/2016**	**E**		**N**	**13/10/2016**	10.311,27	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE E MESSE A LUGLIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						10.311,27	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.311,27
										10.311,27	0,00	10.311,27
2016	**1**	**857**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**510 11/10/2016**	**E**		**N**	**13/10/2016**	825,00	0,00	
ADEGUAMENTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO AL SETTORE TECNICO DELL' ENTE.										825,00	0,00	
				2016 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MO BILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	0,00	825,00
										825,00	0,00	825,00
2016	**1**	**858**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**510 11/10/2016**	**E**		**N**	**13/10/2016**	181,50	0,00	
IVA SU ADEGUAMENTO ATTREZZATURE HARDW ARE E SOFTWARE IN USO AL SETTORE TECNIC O DELL'ENTE.										181,50	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	181,50
										181,50	0,00	181,50
2016	**1**	**877**	**1**	**DG DETERMINA**	**17 20/10/2016**	**E**		**N**	**25/10/2016**	149,70	0,00	
IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE ADSL DELLE SEDI DELL'ENTE (DETERMINA DIRI GENZIALE N. 02 DEL 12/08/2016). AGGIORNAMEN TO E INTEGRAZIONI. FORNITURA TIM.				74 - TIM						149,70	0,00	
				2016 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	149,70
										149,70	0,00	149,70
2016	**1**	**878**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**17 20/10/2016**	**E**		**N**	**25/10/2016**	552,00	0,00	
IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE ADSL DELLE SEDI DELL'ENTE (DETERMINA DIRI GENZIALE N. 02 DEL 12/08/2016). AGGIORNAMEN TO E INTEGRAZIONI. FORNITURA TIM.				74 - TIM						552,00	0,00	
				2016 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELE GRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	0,00	552,00
										552,00	0,00	552,00
2016	**1**	**879**	**1**	**DG DETERMINA**	**17 20/10/2016**	**E**		**N**	**25/10/2016**	154,37	0,00	
IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE ADSL DELLE SEDI DELL'ENTE (DETERMINA DIRI GENZIALE N. 02 DEL 12/08/2016). AGGIORNAMEN TO E INTEGRAZIONI. IVA SU FORNITURA TIM.				74 - TIM						154,37	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	154,37
										154,37	0,00	154,37
2016	**1**	**916**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**539 02/11/2016**	**E**		**N**	**03/11/2016**	217.583,48	0,00	
COMUNICAZIONE N. 0010133814171 - CODICE AT TO N. 07947201427 - RISULTANZA DICHIARAZION E IRAP 2014 PER L'ANNO 2013.				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						217.583,48	0,00	
				2016 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	217.583,48
										217.583,48	0,00	217.583,48
2016	**1**	**921**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**511 14/10/2016**	**E**		**N**	**07/11/2016**	536,00	0,00	
COMUNE DI TURSI C/ EIPLI - MULTA NOTIFICATA IN DATA 28/09/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO A VV. DOMENICO CIOCIA PER GIUDIZIO DI OPPOSI ZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE.				1114 - CIOCIA (AVV.) - STUDIO LEGALE DOMENICO						536,00	0,00	
				2016 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	536,00
										536,00	0,00	536,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2016	**1**	**922**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**511 14/10/2016**	**E**		**N**	**07/11/2016**	84,64	0,00	
R.A. - COMUNE DI TURSI C/ EIPLI - MULTA NOTIFICATA IN DATA 28/09/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. DOMENICO CIOCIA PER GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE. RITENUTA D'ACCONTO				33 - ERARIO						84,64	0,00	
				2016 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	84,64
										84,64	0,00	84,64
2016	**1**	**930**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**533 02/11/2016**	**E**		**N**	**07/11/2016**	14.536,43	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A SETTEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						14.536,43	0,00	
				2016 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	14.536,43
										14.536,43	0,00	14.536,43
2016	**1**	**958**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**566 15/11/2016**	**E**		**N**	**18/11/2016**	62.005,56	0,00	
TRAVERSA DI TRIVIGNO - LAV. DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, RIEFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ANTIINTRUSIONE E RIPRISTINO CANCELLO E RECINZIONE.										62.005,56	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	62.005,56
										62.005,56	0,00	62.005,56
2016	**1**	**959**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**566 15/11/2016**	**E**		**N**	**18/11/2016**	13.641,22	0,00	
TRAVERSA DI TRIVIGNO - IVA LAV. DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, RIEFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ANTIINTRUSIONE E RIPRISTINO CANCELLO E RECINZIONE.										13.641,22	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	13.641,22
										13.641,22	0,00	13.641,22
2016	**1**	**1006**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**565 15/11/2016**	**E**		**N**	**30/11/2016**	30.000,00	0,00	
INCARICO DI ALTA PROF. DI SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (SII) IN APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO 2. DELIBERAZIONE AEEGSI 664/2015. ING. MARIO GENCO. (PRENOTAZIONE IMPEGNO)				891 - ING. GENCO MARIO						30.000,00	0,00	
				2016 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	30.000,00
										30.000,00	0,00	30.000,00
2016	**1**	**1058**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**610 12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	213.014,54	0,00	
LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA TRAVERSA SUL F. AGRI - ROCCANOVA (PZ).										213.014,54	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	213.014,54
										213.014,54	0,00	213.014,54
2016	**1**	**1059**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**610 12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	46.863,19	0,00	
IVA SU LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA TRAVERSA SUL F. AGRI - ROCCANOVA (PZ).										46.863,19	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	46.863,19
										46.863,19	0,00	46.863,19
2016	**1**	**1060**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**604 12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	17.909,55	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETRICA PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEGLI SCARICHE A VALLE DIGA.										17.909,55	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	17.909,55
										17.909,55	0,00	17.909,55

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2016	**1**	**1061**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**604**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	3.708,66	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETRICA PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEGLI SCARICHE A VALLE DIGA.				2016	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		3.708,66 0,00 3.708,66	0,00 0,00 0,00	 3.708,66 3.708,66
2016	**1**	**1062**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**605**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	117.079,14	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DEL CANALE FUGATORE E DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE.				2016	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		117.079,14 0,00 117.079,14	0,00 0,00 0,00	 117.079,14 117.079,14
2016	**1**	**1063**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**605**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	23.707,76	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DEL CANALE FUGATORE E DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE.				2016	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		23.707,76 0,00 23.707,76	0,00 0,00 0,00	 23.707,76 23.707,76
2016	**1**	**1064**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**606**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	16.158,55	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILITA' DEI GIUNTI IN SPALLA DESTRA DEL CUNICOLO DI ISPEZIONE.				2016	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		16.158,55 0,00 16.158,55	0,00 0,00 0,00	 16.158,55 16.158,55
2016	**1**	**1065**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**606**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	3.200,15	0,00	
DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPAGANO (PZ). IVA PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILITA' DEI GIUNTI IN SPALLA DESTRA DEL CUNICOLO DI ISPEZIONE.				2016	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		3.200,15 0,00 3.200,15	0,00 0,00 0,00	 3.200,15 3.200,15
2016	**1**	**1066**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**607**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	48.060,78	0,00	
DIGA DELL'OFANTO IN CONZA (AV). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL QUADRO ELETTRICO DI BT E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE DI PRESA.				2016	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)					0102103		48.060,78 0,00 48.060,78	0,00 0,00 0,00	 48.060,78 48.060,78
2016	**1**	**1067**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**607**	**12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	9.894,91	0,00	
DIGA DELL'OFANTO IN CONZA (AV). IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL QUADRO ELETTRICO DI BT E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE DI PRESA.				2016	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		9.894,91 0,00 9.894,91	0,00 0,00 0,00	 9.894,91 9.894,91

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2016	**1**	**1068**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**608 12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	162.921,31	0,00	
ADDUTTORE DELL'ALTO OFANTO. PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA DEI PENSILI "LAMALUNGA" E "OLIVENTO", DEL RIPRISTINO DELLE VALVOLE JOHNSOS 1-2 PER REGOLAZIONE SFIATI TRATTO DN.2800.										162.921,31	0,00	
				2016 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	162.921,31
										162.921,31	0,00	162.921,31
2016	**1**	**1069**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**608 12/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	34.625,24	0,00	
ADDUTTORE DELL'ALTO OFANTO. IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA DEI PENSILI "LAMALUNGA" E "OLIVENTO", DEL RIPRISTINO DELLE VALVOLE JOHNSOS 1-2 PER REGOLAZIONE SFIATI TRATTO DN.2800.										34.625,24	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	34.625,24
										34.625,24	0,00	34.625,24
2016	**1**	**1072**	**1**	**DG DETERMINA**	**36 06/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	469.815,52	0,00	
LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443 - PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE SISTEMI IDRICI - DELIBERA CIPE N. 054/2004 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CAPACITA' DI INVASO DELLE FLUENZE DEL F. SINNI NELLA DIGA DI MONTECOTUGNO.										469.815,52	0,00	
				2016 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	469.815,52
										469.815,52	0,00	469.815,52
2016	**1**	**1073**	**1**	**DG DETERMINA**	**36 06/12/2016**	**E**		**N**	**14/12/2016**	103.359,41	0,00	
LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443 - PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE SISTEMI IDRICI - DELIBERA CIPE N. 054/2004 - IVA SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CAPACITA' DI INVASO DELLE FLUENZE DEL F. SINNI NELLA DIGA DI MONTECOTUGNO.										103.359,41	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	103.359,41
										103.359,41	0,00	103.359,41
2016	**1**	**1124**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**571 23/11/2016**	**E**		**N**	**23/11/2016**	6.600,00	0,00	
DIGA IN TERRA SUL TORRENTE CAMASTRA IN LOCALITA' PONTE FONTANELLE NEL COMUNE DI TRIVIGNO. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIOE DEL PIANO DI GESTIONE. IVA SU AFFIDAMENTO RILIEVI TOPO-BATIMETRICI				1255 - TB TESECO BONIFICHE SRL						6.600,00	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	6.600,00
										6.600,00	0,00	6.600,00
2016	**1**	**1179**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 30/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	382.103,87	0,00	
ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE PER L'ANNO 2016 DI SOMME DOVUTE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO. PERIODO 2009-2015.										382.103,87	0,00	
				2016 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.696,44	380.407,43
										382.103,87	1.696,44	380.407,43
2016	**1**	**1180**	**1**	**DG DETERMINA**	**47 27/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	1.670,00	0,00	
RIPARAZIONE PLOTTER HP 1050C.										1.670,00	0,00	
				2016 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	0,00	1.670,00
										1.670,00	0,00	1.670,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2016	**1**	**1181**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**47** **27/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	367,40	0,00	
IVA SU RIPARAZIONE PLOTTER HP 1050C.										367,40	0,00	
				2016 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	367,40
										367,40	0,00	367,40
2016	**1**	**1208**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**653** **30/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	368.055,22	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.										368.055,22	0,00	
				2016 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	0,00	368.055,22
										368.055,22	0,00	368.055,22
2016	**1**	**1209**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**653** **30/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	107.763,19	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.										107.763,19	0,00	
				2016 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,00	107.763,19
										107.763,19	0,00	107.763,19
2016	**1**	**1211**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**653** **30/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	675.982,41	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.										675.982,41	0,00	
				2016 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	675.982,41
										675.982,41	0,00	675.982,41
2016	**1**	**1212**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**653** **30/12/2016**	**E**		**N**	**30/12/2016**	140.000,00	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.										140.000,00	0,00	
				2016 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	140.000,00
										140.000,00	0,00	140.000,00

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2017	**1**	**92**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**5** **20/01/2017**	**E**		**N**	**20/01/2017**	27.049,18	0,00	
DIGA IN TERRA SUL TORRENTE CAMASTRA IN LOCALITA' PONTE FONTANELLE NEL COMUNE DI TRIVIGNO. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE. AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE, FISICHE E MICROBIOLOGICHE.										27.049,18	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	0,00	27.049,18
										27.049,18	0,00	27.049,18
2017	**1**	**93**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**5** **20/01/2017**	**E**		**N**	**20/01/2017**	5.950,82	0,00	
DIGA IN TERRA SUL TORRENTE CAMASTRA IN LOCALITA' PONTE FONTANELLE NEL COMUNE DI TRIVIGNO. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE. IVA SU AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE, FISICHE E MICROBIOLOGICHE.										5.950,82	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	5.950,82
										5.950,82	0,00	5.950,82
2017	**1**	**98**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**34** **15/02/2017**	**E**		**N**	**15/02/2017**	2.772,33	0,00	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - SEZ. LAVORO R. G. N. 5287/2016. AFF. INCARICO LEGALE ESTERNO.				1238 - CARACUTA FERNANDO						2.772,33	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.772,33
										2.772,33	0,00	2.772,33
2017	**1**	**99**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**34** **15/02/2017**	**E**		**N**	**15/02/2017**	437,00	0,00	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - SEZ. LAVORO R. G. N. 5287/2016. R. A. SU AFF. INCARICO LEGALE ESTERNO.				33 - ERARIO						437,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	437,00
										437,00	0,00	437,00
2017	**1**	**123**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**65** **07/03/2017**	**E**		**N**	**07/03/2017**	49.233,52	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						49.233,52	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	49.233,52
										49.233,52	0,00	49.233,52
2017	**1**	**124**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**65** **07/03/2017**	**E**		**N**	**07/03/2017**	10.831,30	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE IVA FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						10.831,30	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	10.831,30
										10.831,30	0,00	10.831,30
2017	**1**	**198**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**54** **02/03/2017**	**E**		**N**	**04/04/2017**	1.575,10	0,00	
NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE LE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DELL'ENTE. DITTA LEASYS SPA - SIMOG 6855042F99				1165 - LEASYS S.P.A.						1.575,10	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	335,60	1.239,50
										1.575,10	335,60	1.239,50
2017	**1**	**200**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**42** **30/03/2017**	**E**		**N**	**06/04/2017**	672.811,60	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2017,				29 - REGIONE BASILICATA						672.811,60	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2017 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	672.811,60
										672.811,60	0,00	672.811,60

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**237**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 24/03/2017**	**E**		**N**	**24/03/2017**	60.469,67	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A GENNAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						60.469,67	0,00	
				2017 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	60.469,67
										60.469,67	0,00	60.469,67
2017	**1**	**238**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 24/03/2017**	**E**		**N**	**24/03/2017**	13.497,67	0,00	
HERA COMM - LIQUIDAZIONE IVA FATTURE EMESSE A GENNAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI.				763 - HERA COMM SRL						13.497,67	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	13.497,67
										13.497,67	0,00	13.497,67
2017	**1**	**240**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**105 27/03/2017**	**E**		**N**	**27/03/2017**	382.178,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione RID- Registro Italiano Dighe - da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle Infrastrutt.e dei Trasporti. IMPEGNO ANNI DAL 2004 AL 2006 E APPROVAZIONE RATEIZZAZI				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						382.178,00	0,00	
				2017 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	382.178,00
										382.178,00	0,00	382.178,00
2017	**1**	**241**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**107 27/03/2017**	**E**		**N**	**27/03/2017**	44.492,21	0,00	
PAGAMENTI DI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ED INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2012.				29 - REGIONE BASILICATA						44.492,21	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	44.492,21
										44.492,21	0,00	44.492,21
2017	**1**	**245**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 03/04/2017**	**E**		**N**	**03/04/2017**	131.280,00	0,00	
Contributo annuo di iscrizione RID- Registro Italiano Dighe - da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle Infrastrutt.e dei Trasporti. ANNO 2017.				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2017 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	131.280,00
										131.280,00	0,00	131.280,00
2017	**1**	**246**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**110 03/04/2017**	**E**		**N**	**03/04/2017**	22.805,62	0,00	
PAGAMENTI DI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. CARTELLA EQUITALIA N. 0142017000 2353287000 PER INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2011 E QUOTA PARTE ANNO 2010.				838 - EQUITALIA SUD SPA						22.805,62	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	22.805,62
										22.805,62	0,00	22.805,62
2017	**1**	**320**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 24/04/2017**	**E**		**N**	**24/04/2017**	2.004,22	0,00	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 05/04/2017 C/EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ROCCO AMATO.				679 - AMATO (AVV.) ROCCO						2.004,22	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.004,22	0,00
										2.004,22	2.004,22	0,00
2017	**1**	**321**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 24/04/2017**	**E**		**N**	**24/04/2017**	678,50	0,00	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 05/04/2017 C/EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI. R. A. SU INCARICO LEGALE AVV. ROCCO AMATO .				33 - ERARIO						678,50	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	678,50
										678,50	0,00	678,50

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**322**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**118 24/04/2017**	**E**		**N**	**24/04/2017**	8.754,52	0,00	
ATTO DI APPELLO NOTIFICAO IN DATA 20/01/2017 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE C/AVV. BUCCI + EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZII ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA. INCARICO LEGALE PROF. ARMINE PUNZI.				1192 - PUNZI (AVV.)						8.754,52	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	8.754,52
										8.754,52	0,00	8.754,52
2017	**1**	**323**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**118 24/04/2017**	**E**		**N**	**24/04/2017**	1.380,00	0,00	
ATTO DI APPELLO NOTIFICAO IN DATA 20/01/2017 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE C/AVV. BUCCI + EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZII ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA. R. A. INCARICO LEGALE PROF. ARMINE PUNZI.				33 - ERARIO						1.380,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.380,00
										1.380,00	0,00	1.380,00
2017	**1**	**351**	**1**	**DG DETERMINA**	**86 05/05/2017**	**E**		**N**	**05/05/2017**	5.377,00	0,00	
DIGA DI CAMASTRA - INTERVENTO URGENTE DI ASSISTENZA TECNICA SULL'APPARATO OLEDINAMICO DELLO SCARICO DI FONDO.				851 - M.I.S.A. MECC.IDR.SERVICE ARZI GNANO SRL						5.377,00	0,00	
				2017 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	5.377,00
										5.377,00	0,00	5.377,00
2017	**1**	**352**	**1**	**DG DETERMINA**	**86 05/05/2017**	**E**		**N**	**05/05/2017**	1.182,94	0,00	
DIGA DI CAMASTRA - IVA INTERVENTO URGENTE DI ASSISTENZA TECNICA SULL'APPARATO OLEDINAMICO DELLO SCARICO DI FONDO.				851 - M.I.S.A. MECC.IDR.SERVICE ARZI GNANO SRL						1.182,94	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.182,94
										1.182,94	0,00	1.182,94
2017	**1**	**356**	**1**	**DG DETERMINA**	**88 11/05/2017**	**E**		**N**	**11/05/2017**	742,00	0,00	
DIGA DEL PERTUSILLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA UTILIZZARE PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE.										742,00	0,00	
				2017 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	742,00
										742,00	0,00	742,00
2017	**1**	**357**	**1**	**DG DETERMINA**	**88 11/05/2017**	**E**		**N**	**11/05/2017**	163,24	0,00	
DIGA DEL PERTUSILLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA UTILIZZARE PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE.										163,24	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	163,24
										163,24	0,00	163,24
2017	**1**	**362**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	7.348,66	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. BRADANO E METAPONTO.				1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.						7.348,66	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	7.348,66
										7.348,66	0,00	7.348,66
2017	**1**	**363**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	2.307,50	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER LA GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. BRADANO E METAPONTO. R. ACCONTO.				33 - ERARIO						2.307,50	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	2.307,50
										2.307,50	0,00	2.307,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**366**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	4.815,09	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. ALTA VAL. D'AGRI.				1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.						4.815,09	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	4.815,09
										4.815,09	0,00	4.815,09
2017	**1**	**367**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	759,00	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. ALTA VAL. D'AGRI. R. ACCONTO.				33 - ERARIO						759,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	759,00
										759,00	0,00	759,00
2017	**1**	**368**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	10.159,86	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. VULTURE E ALTO BRADANO.				1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.						10.159,86	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	10.159,86
										10.159,86	0,00	10.159,86
2017	**1**	**369**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**15/05/2017**	1.601,49	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. VULTURE E ALTO BRADANO.				33 - ERARIO						1.601,49	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.601,49
										1.601,49	0,00	1.601,49
2017	**1**	**370**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	787,93	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. STORNARA E TARA.				1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.						787,93	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	787,93
										787,93	0,00	787,93
2017	**1**	**371**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	124,20	0,00	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. STORNARA E TARA. R. ACCONTO.				33 - ERARIO						124,20	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	124,20
										124,20	0,00	124,20
2017	**1**	**372**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 27/04/2017**	**E**		**N**	**27/04/2017**	41.627,75	0,00	
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 201/2011 CONV. IN LEGGE N. 214/2011 E SMI. ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI AFFARI LEGALI E PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTENZIOSO. RINNOVO INCARICO AVV. VALENTINA CALPISTA.				1099 - CALPISTA (AVV.) VALENTINA						41.627,75	0,00	
				2017 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	41.627,75
										41.627,75	0,00	41.627,75

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**373**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 27/04/2017**	**E**		**N**	**27/04/2017**	7.600,00	0,00	
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 201/2011 CONV. IN LEGGE N. 214/2011 E SMI. ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI AFFARI LEGALI E PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTENZIOSO. R. A. SU RINNOVO INCARICO AVV. VALENTINA CALPISTA.				33 - ERARIO						7.600,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	7.600,00
										7.600,00	0,00	7.600,00
2017	**1**	**385**	**1**	**DG DETERMINA**	**87 09/05/2017**	**E**		**N**	**09/05/2017**	1.386,00	0,00	
ACQUISTO SISTEMA DI TELESOCCORSO, CONTRATTI VODAFONE PER LA FORNITURA DI N. 33 SIM DATI E VOCE PER GLI ADDETTI AGLI IMPIANTI , N 25 SIM DATI PER IL TLC / ADUTTORE SINNI (IVA SICUREZZA E ALLARMI DITTA BEGHELLI).										1.386,00	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	1.386,00
										1.386,00	0,00	1.386,00
2017	**1**	**511**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**186 01/06/2017**	**E**		**N**	**01/06/2017**	55.918,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2017.										55.918,19	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	55.918,19	0,00
										55.918,19	55.918,19	0,00
2017	**1**	**514**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**176 01/06/2017**	**E**		**N**	**01/06/2017**	9.198,80	0,00	
RICORSO IN CORTE DI CASS. PER EIPLI CON ISTANZA INIBITORIA EX ART. 373 C.P.C. AVVERSO A SENTENZA N. 1175 - GIUDIZIO R.G. N.899/2011 D ALLA CORTE D'APPELLO DEL CONSORZIO SINNI. AVV. BASCIA'.				1206 - BASCIA' (AVV.) GIUSEPPA						9.198,80	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	9.198,80
										9.198,80	0,00	9.198,80
2017	**1**	**515**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**176 01/06/2017**	**E**		**N**	**01/06/2017**	1.450,00	0,00	
RICORSO IN CORTE DI CASS. PER EIPLI CON ISTANZA INIBITORIA EX ART. 373 C.P.C. AVVERSO A SENTENZA N. 1175 - GIUDIZIO R.G. N.899/2011 D ALLA CORTE D'APPELLO DEL CONSORZIO SINNI. R. ACCONTO SU AVV. BASCIA'.				33 - ERARIO						1.450,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.450,00
										1.450,00	0,00	1.450,00
2017	**1**	**526**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**178 01/06/2017**	**E**		**N**	**01/06/2017**	4.377,36	0,00	
CORTE D'APPELLO DI BARI II SEZ. - GIUDIZIO R. G. N. 876/2013 - ABRUSCI COSTRUZIONI SRL C/MIPAF +EIPLI. REVOCA DC. N. 2040/2013. INCARICO AVV. DE RICCARDIS.										4.377,36	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	4.377,36
										4.377,36	0,00	4.377,36
2017	**1**	**527**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**178 01/06/2017**	**E**		**N**	**01/06/2017**	690,00	0,00	
CORTE D'APPELLO DI BARI II SEZ. - GIUDIZIO R. G. N. 876/2013 - ABRUSCI COSTRUZIONI SRL C/MIPAF +EIPLI. REVOCA DC. N. 2040/2013. R. ACCONTO SU INCARICO AVV. DE RICCARDIS.				33 - ERARIO						690,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	690,00
										690,00	0,00	690,00
2017	**1**	**528**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**187 09/06/2017**	**E**		**N**	**09/06/2017**	4.958,36	0,00	
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DI DERIV. DELLE ACQUE DEL FIUME SARMENTO NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO. ATTIVAZIONE PROCEDURA EX 240 D.LGS. 163/2006 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. (PRENOTAZIONE IMPEGNO)										4.958,36	0,00	
				2017 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	4.958,36
										4.958,36	0,00	4.958,36

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**529**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**195 13/06/2017**	**E**		**N**	**13/06/2017**	32.652,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2017.										32.652,19	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	32.652,19	0,00
										32.652,19	32.652,19	0,00
2017	**1**	**611**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**213 17/07/2017**	**E**		**N**	**17/07/2017**	3.106,92	0,00	
EIPLI C/ UNICREDIT FACTORING SPA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N. 2995/2011 - R.G. N. 6878/2011 INTERROTTO. INCARICO AVV. CAPORUSSO.										3.106,92	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.186,00	920,92
										3.106,92	2.186,00	920,92
2017	**1**	**612**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**213 17/07/2017**	**E**		**N**	**17/07/2017**	805,00	0,00	
EIPLI C/ UNICREDIT FACTORING SPA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N. 2995/2011 - R.G. N. 6878/2011 INTERROTTO. INCARICO AVV. CAPORUSSO. - R. IRPEF.				33 - ERARIO						805,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	805,00
										805,00	0,00	805,00
2017	**1**	**619**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**226 25/07/2017**	**E**		**N**	**25/07/2017**	46.267,57	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2017.										46.267,57	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	46.267,57	0,00
										46.267,57	46.267,57	0,00
2017	**1**	**621**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**235 25/07/2017**	**E**		**N**	**25/07/2017**	660,24	0,00	
SERVIZIO DI SUPPORTO LEGGE 190/2012 IN MATERIA DI PREV. E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DI CUI AL D.LGS 33/2013. AANEXT SRL. - PROROGA.				1127 - AANEXT SRL						660,24	0,00	
				2017 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	660,24
										660,24	0,00	660,24
2017	**1**	**627**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**243 26/07/2017**	**E**		**N**	**26/07/2017**	1.689,50	0,00	
CONSULTEC/EIPLI; PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 2818/2017 DEL 12/06/2017. INCARICO AVV. RAINO'				1191 - RAINO' (AVV.) FRANCESCO MARIA						1.689,50	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.400,00	289,50
										1.689,50	1.400,00	289,50
2017	**1**	**668**	**1**	**DG DETERMINA**	**155 29/08/2017**	**E**		**N**	**29/08/2017**	26,64	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS ANNO 2017 - 2018.				984 - TELEPASS S.P.A.						26,64	0,00	
				2017 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	26,64
										26,64	0,00	26,64
2017	**1**	**677**	**1**	**DG DETERMINA**	**160 29/08/2017**	**E**		**N**	**29/08/2017**	8.182,02	0,00	
EIPLI - PROCESSO PENALE R.G. N. 6705 INNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO - SENTENZA N. 1584/2016 DEL 04/08/2016. RIMBORSO SPESE LEGALI A ING. COLUCCI PER AVV. CORVAGLIA.				646 - COLUCCI VITO						8.182,02	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	8.182,02
										8.182,02	0,00	8.182,02
2017	**1**	**688**	**1**	**DG DETERMINA**	**11 24/02/2017**	**E**		**N**	**24/02/2017**	1.252,20	0,00	
INTEGRAZIONE DOTAZIONE SOFTWARE DELL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE.				487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)						1.252,20	0,00	
				2017 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	0,00	1.252,20
										1.252,20	0,00	1.252,20

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**689**	**1**	**DG DETERMINA**	**11 24/02/2017**	**E**		**N**	**24/02/2017**	225,81	0,00	
IVA SU INTEGRAZIONE DOTAZIONE SOFTWARE DELL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE.				487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)						225,81	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	225,81
										225,81	0,00	225,81
2017	**1**	**726**	**1**	**DG DETERMINA**	**174 28/09/2017**	**E**		**N**	**28/09/2017**	37.814,90	0,00	
ADUTTORE ALTO OFANTO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ADDUTTORE "ALTO OFANTO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILE "LAMALUNGA".				48 - FAVER SPA						37.814,90	0,00	
				2017 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	37.814,90
										37.814,90	0,00	37.814,90
2017	**1**	**727**	**1**	**DG DETERMINA**	**174 28/09/2017**	**E**		**N**	**28/09/2017**	8.103,25	0,00	
ADUTTORE ALTO OFANTO - IVA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ADDUTTORE "ALTO OFANTO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILE "LAMALUNGA".				48 - FAVER SPA						8.103,25	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	8.103,25
										8.103,25	0,00	8.103,25
2017	**1**	**731**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**285 09/10/2017**	**E**		**N**	**09/10/2017**	39.889,00	0,00	
CANONE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R. D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. RICHIESTA PAGAMENTO SALDO CANONE 2016				9 - REGIONE PUGLIA						39.889,00	0,00	
				2017 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	39.889,00
										39.889,00	0,00	39.889,00
2017	**1**	**732**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**286 09/10/2017**	**E**		**N**	**09/10/2017**	60.000,00	0,00	
CANONE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R. D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. RICHIESTA PAGAMENTO ACCONTO CANONE ANNUO 2017.				9 - REGIONE PUGLIA						60.000,00	0,00	
				2017 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	60.000,00
										60.000,00	0,00	60.000,00
2017	**1**	**733**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 09/10/2017**	**E**		**N**	**09/10/2017**	45.005,05	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. AVVISO DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ANNI 2013-2014-2015. INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA.				29 - REGIONE BASILICATA						45.005,05	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	45.005,05
										45.005,05	0,00	45.005,05
2017	**1**	**834**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**295 20/10/2017**	**E**		**N**	**16/11/2017**	176.440,75	0,00	
APPROV. IN LINEA TECNICA E ECONOMICA DEI PROGETTI ESECUTIVI DI RIEFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: DIR. GENERALE, CASA DI GUARDIA IMPIANTO TARA, CASA DI GUARDIA DIGA SERRA DEL CORVO. 10% DEI LAVORI.										176.440,75	0,00	
				2017 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	0,00	176.440,75
										176.440,75	0,00	176.440,75
2017	**1**	**835**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**295 20/10/2017**	**E**		**N**	**16/11/2017**	38.816,96	0,00	
IVA SU APPROV. IN LINEA TECNICA E ECONOMICA DEI PROGETTI ESECUTIVI DI RIEFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: DIR. GENERALE, CASA DI GUARDIA IMPIANTO TARA, CASA DI GUARDIA DIGA SERRA DEL CORVO. (10% LAVORI).										38.816,96	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	38.816,96
										38.816,96	0,00	38.816,96

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**838**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**314 30/10/2017**	**E**		**N**	**17/11/2017**	15,18	0,00	
FERLISI C/EIPLI - TRIBUNALE DI BARI SEZ. LAVORO R.G. N. 0467/2017 - D.I. N. 1598 DEL 05/9/17. IN CARICO AVV. ROSA RELLA.				1313 - RELLA (AVV.) ROSA						15,18	0,00	
				2017 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	15,18
										15,18	0,00	15,18
2017	**1**	**839**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**314 30/10/2017**	**E**		**N**	**17/11/2017**	345,00	0,00	
FERLISI C/EIPLI - TRIBUNALE DI BARI SEZ. LAVORO R.G. N. 0467/2017 - D.I. N. 1598 DEL 05/9/17. R. A. INCARICO AVV. ROSA RELLA.				33 - ERARIO						345,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	345,00
										345,00	0,00	345,00
2017	**1**	**928**	**1**	**DG DETERMINA**	**217 07/12/2017**	**E**		**N**	**14/12/2017**	4.333,34	0,00	
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DI DERIV. DELLE ACQUE DEL FIUME SARMENTO NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO. ATTIVAZIONE PROCEDURA EX 240 D.LGS. 163/2006 - RITENUTA IRPEF SU COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. (RIF. DC. 187/2017).				33 - ERARIO						4.333,34	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	4.333,34
										4.333,34	0,00	4.333,34
2017	**1**	**942**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 11/12/2017**	**E**		**N**	**27/12/2017**	2.918,24	0,00	
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1701 DEL 28/09/2017 NOTIFICATO IN DATA 19/10/2017 COMUNE DI BARI. RIPARTIZIONE TRIBUTI. INCARICO				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						2.918,24	0,00	
				2017 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	2.918,24
										2.918,24	0,00	2.918,24
2017	**1**	**943**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 11/12/2017**	**E**		**N**	**27/12/2017**	460,00	0,00	
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1701 DEL 28/09/2017 NOTIFICATO IN DATA 19/10/2017 COMUNE DI BARI. RIPARTIZIONE TRIBUTI. R. A. SU INCARICO				33 - ERARIO						460,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	460,00
										460,00	0,00	460,00
2017	**1**	**948**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**360 18/12/2017**	**E**		**N**	**27/12/2017**	38.064,00	0,00	
D.L. 201/2011 - D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 E S.M.I; ART. 33 REGOLAMENTO SULL'ORD. DEGLI UFFICI DELL'EIPLI. ORGANISMO DI VALUTAZIONE. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA.										38.064,00	0,00	
				2017 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	38.064,00
										38.064,00	0,00	38.064,00
2017	**1**	**949**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**360 18/12/2017**	**E**		**N**	**27/12/2017**	6.000,00	0,00	
D.L. 201/2011 - D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 E S.M.I; ART. 33 REGOLAMENTO SULL'ORD. DEGLI UFFICI DELL'EIPLI. ORGANISMO DI VALUTAZIONE. R. A. SU ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA.				33 - ERARIO						6.000,00	0,00	
				2017 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	6.000,00
										6.000,00	0,00	6.000,00
2017	**1**	**981**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**390 29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	16.798,26	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE - EMISSIONE IVA FATTURA A SALDO N.111/2017 DEL 15/12/2017 - PERIODO : SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017. IVA SPLIT PAYMENT A CREDITO ERARIO.				33 - ERARIO						16.798,26	0,00	
				2017 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	16.798,26
										16.798,26	0,00	16.798,26

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2017	**1**	**1042**	**1**	**BIL**	**BILANCIO**			**999**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	84.470,87	0,00	
ADEGUAMENTO NORMATIVO MECCANISMO SPLIT PLIT PAYMENT. RICALCOLO LIQUIDAZIONI IVA MESI DI LUGLIO - AGOSTO - OTTOBRE 2017 A DEBITO.														84.470,87	0,00	
				2017	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	84.470,87	0,00
														84.470,87	84.470,87	0,00
2017	**1**	**1045**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**394**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	355.685,51	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. COMPENSI INCENTIVANTI DI PRODUTTIVITA'.														355.685,51	0,00	
				2017	10203	0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)					0102101		0,00	0,00	355.685,51
														355.685,51	0,00	355.685,51
2017	**1**	**1046**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**394**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	93.577,10	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ONERI PREVIDENZIALI E ASS. SU COD. 10203.														93.577,10	0,00	
				2017	10206	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)					0102101		0,00	0,00	93.577,10
														93.577,10	0,00	93.577,10
2017	**1**	**1047**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**394**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	29.952,62	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. IRAP E TRIBUTI VARI SU INCENTIVAZIONE..														29.952,62	0,00	
				2017	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					0102102		0,00	0,00	29.952,62
														29.952,62	0,00	29.952,62
2017	**1**	**1048**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**394**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	43.559,03	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI SU INCENTIVAZIONE														43.559,03	0,00	
				2017	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					9901701		0,00	0,00	43.559,03
														43.559,03	0,00	43.559,03
2017	**1**	**1049**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**394**	**29/12/2017**	**E**		**N**	**29/12/2017**	90.655,90	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. RITENUTE ERARIALI SU INCENTIVAZIONE.														90.655,90	0,00	
				2017	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	0,00	90.655,90
														90.655,90	0,00	90.655,90

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**184**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 22/01/2018**	**E**		**N**	**29/03/2018**	3.769,80	0,00	
CERVERIZZO / EIPLI - CORTE DI APPELLO DI PO TENZA - RICORSO RG N. 80/2017 AVVERSO SEN TENZA 287/2017 DEL 07/03/2017.				1109 - GRAVANTE (AVV.) MONICA LAURA						3.769,80	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				Cod. Bilancio 0102110	SIOPE	0,00	3.769,80	0,00
										3.769,80	3.769,80	0,00
2018	**1**	**185**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 22/01/2018**	**E**		**N**	**29/03/2018**	690,00	0,00	
R. A. SU INCARICO CERVERIZZO / EIPLI - CORTE DI APPELLO DI POTENZA - RICORSO RG N. 80/20 17 AVVERSO SENTENZA 287/2017 DEL 07/03/201 7.				33 - ERARIO						690,00	0,00	
				2018 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	690,00
										690,00	0,00	690,00
2018	**1**	**186**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 22/01/2018**	**E**		**N**	**29/03/2018**	789,36	0,00	
R. IVA SU INCARICO CERVERIZZO / EIPLI - CORT E DI APPELLO DI POTENZA - RICORSO RG N. 80/ 2017 AVVERSO SENTENZA 287/2017 DEL 07/03/2 017.				33 - ERARIO						789,36	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	789,36
										789,36	0,00	789,36
2018	**1**	**189**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 15/03/2018**	**E**		**N**	**29/03/2018**	8.292,52	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEG GIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE LE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DE GLI IMPIANTI DELL'ENTE. DITTA LEASYS SPA - SI MOG 6855042F99				1224 - LEASYS S.p.A.						8.292,52	0,00	
				2018 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	8.292,52
										8.292,52	0,00	8.292,52
2018	**1**	**190**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 15/03/2018**	**E**		**N**	**29/03/2018**	3.656,64	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEG GIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE LE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DE GLI IMPIANTI DELL'ENTE. DITTA LEASYS SPA - SI MOG 6855042F99				33 - ERARIO						3.656,64	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	60,50	3.596,14
										3.656,64	60,50	3.596,14
2018	**1**	**265**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**32 29/01/2018**	**E**		**N**	**29/01/2018**	1.787,12	0,00	
TRAVERSA SARMENTO - INTERVENTI DI RIPRIST INO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CANAL E DI DERIV. TRA LA TRAVERSA E L'IMBOCCO DE LLA GALLERIA E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PAR ZIALE DELL'OPERA DI PRESA. INTEGRAZIONE C ON VARIANTE.				1213 - F.LLI PANARESE S.R.L.						1.787,12	0,00	
				2018 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	1.787,12
										1.787,12	0,00	1.787,12
2018	**1**	**410**	**1**	**DG DETERMINA**	**158 15/05/2018**	**E**		**N**	**05/07/2018**	420,00	0,00	
INTEVENTO DI SOSTITUZIONE QUADRO INVERT ER ELETTROPOMPA E/4 IMPIANTO TARA IN AGR O DI STATTE.										420,00	0,00	
				2018 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	420,00
										420,00	0,00	420,00
2018	**1**	**468**	**1**	**DG DETERMINA**	**15 25/01/2018**	**E**		**N**	**25/01/2018**	8.580,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT PER LAVORI SU TRAVERSA SARMENTO - INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICI OSITA' IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONE TRA LA TRAVERSA E L'IMBOCCO DELLA GALLER IA - A.T.I. F.LLI PANARESE - MP COSTRUZIONI										8.580,00	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	8.580,00
										8.580,00	0,00	8.580,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2018	**1**	**471**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**38**	**20/02/2018**	**E**		**N**	**20/02/2018**	75,00	0,00	
CASA DI GUARDIA DI CONZA - CONSUMO IDRICO														75,00	0,00	
				2018	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	75,00
														75,00	0,00	75,00
2018	**1**	**472**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**38**	**20/02/2018**	**E**		**N**	**20/02/2018**	6,72	0,00	
CASA DI GUARDIA DI CONZA - USCITE PER IVA S U CONSUMO IDRICO														6,72	0,00	
				2018	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	0,00	6,72
														6,72	0,00	6,72
2018	**1**	**479**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**16**	**01/02/2018**	**E**		**N**	**13/03/2018**	8.064,20	0,00	
DIGA DEL PERTUSILLO - LAVORI URGENTI ELIMI NAZIONE PERDITE DALLE TUBAZIONI DEGLI SCA RICHI DI FONDO E MEZZOFONDO - DITTA HYDR O COS SRL				1227 - HYDRO - COS. S.R.L.										8.064,20	0,00	
				2018	11004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE					0102103		0,00	8.064,20	0,00
														8.064,20	8.064,20	0,00
2018	**1**	**480**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**16**	**01/02/2018**	**E**		**N**	**13/03/2018**	1.454,20	0,00	
DIGA DEL PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI ELIMINAZIONE PERDITE DALL E TUBAZIONI DEGLI SCARICHI DI FONDO E MEZZ OFONDO - DITTA HYDRO COS SRL				33 - ERARIO										1.454,20	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	1.454,20	0,00
														1.454,20	1.454,20	0,00
2018	**1**	**486**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**103**	**16/04/2018**	**E**		**N**	**16/04/2018**	500,00	0,00	
DOTAZIONE FONDO SPESE PER L'AFFRANCATRI CE UFF. PROTOCOLLO SEDE DI BARI - ITALIANA AUDISON S.R.L.														500,00	0,00	
				2018	10417	0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELE GRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE					0102103		0,00	0,00	500,00
														500,00	0,00	500,00
2018	**1**	**518**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**176**	**25/05/2018**	**E**		**N**	**26/07/2018**	235,93	0,00	
FATTURE PERIODO DA OTTOBRE A FEBBRAIO 2 018. - GAS PER RISCALDAMENTO SEDE DI POTE NZA.				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										235,93	0,00	
				2018	10413	0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO					0102103		0,00	0,00	235,93
														235,93	0,00	235,93
2018	**1**	**623**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**134**	**06/06/2018**	**E**		**N**	**06/06/2018**	2.867,21	0,00	
IVA A MARGINE DA CONTABILIZZARE SU ACQUI STO N° 2 AUTOMEZZI USATI MITSUBISHI L200 P K4WD - DITTA PALAZZO GIUSEPPE														2.867,21	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	2.867,21
														2.867,21	0,00	2.867,21
2018	**1**	**667**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**140**	**03/05/2018**	**E**		**N**	**03/05/2018**	671.928,10	0,00	
CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQ UA - REGIONE BASILICATA				29 - REGIONE BASILICATA										671.928,10	0,00	
				2018	10406	0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE					0102108		0,00	0,00	671.928,10
														671.928,10	0,00	671.928,10
2018	**1**	**680**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**241**	**28/06/2018**	**E**		**N**	**28/06/2018**	2.207,51	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFES TAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, UTL, UTI, TELECONTROLLO GINOSA ED IM PIANTI DELL'ENTE - DITTA MAPIA SRL - LOTTO 2														2.207,51	0,00	
				2018	10419	0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE					0102103		0,00	2.207,51	0,00
														2.207,51	2.207,51	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**762**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**266**	**05/07/2018**	**E**	**N**	**05/07/2018**	2.159,65	0,00	
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SU PROGETTO DEFINITIVO "SCHEMA IDRICO ACERENZA GENZANO - INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUTTORE" - FSC 2014-2020 MIT - PERIZIA DI SPESA DELLE INDAGINI GEOFOSICHE E GEOTECNICHE INTEGRATIVE.				Anno	Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE		2.159,65	0,00	
				2018	21105	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	0102205			0,00	0,00	2.159,65
											2.159,65	0,00	2.159,65
2018	**1**	**781**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**314**	**31/07/2018**	**E**	**N**	**31/07/2018**	707,60	0,00	
FORNITURA OLIO IDRAULICO TIPO ENI OSO 32 PER LA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA CLEMENTE DI GIAMPIETRUZZI ISABELLA											707,60	0,00	
				2018	10410	0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	0102103			0,00	0,00	707,60
											707,60	0,00	707,60
2018	**1**	**782**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**314**	**31/07/2018**	**E**	**N**	**31/07/2018**	127,60	0,00	
IVA SPLIT SU FORNITURA OLIO IDRAULICO TIPO ENI OSO 32 PER LA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA CLEMENTE DI GIAMPIETRUZZI ISABELLA											127,60	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT	9901701			0,00	0,00	127,60
											127,60	0,00	127,60
2018	**1**	**803**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**325**	**31/07/2018**	**E**	**N**	**31/07/2018**	404,00	0,00	
CONTRIBUTO DI BONIFICA 2017 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA											404,00	0,00	
				2018	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	0102103			0,00	0,00	404,00
											404,00	0,00	404,00
2018	**1**	**828**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**347**	**10/08/2018**	**E**	**N**	**10/08/2018**	12.564,28	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - APPROVAZIONE RICHIESTA PREVENTIVI E IMPEGNO DI SPESA											12.564,28	0,00	
				2018	21105	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	0102205			0,00	0,00	12.564,28
											12.564,28	0,00	12.564,28
2018	**1**	**829**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**347**	**10/08/2018**	**E**	**N**	**10/08/2018**	2.707,29	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - APPROVAZIONE RICHIESTA PREVENTIVI E IMPEGNO DI SPESA - RITENUTA D'ACCONTO											2.707,29	0,00	
				2018	42102	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	9901701			0,00	0,00	2.707,29
											2.707,29	0,00	2.707,29
2018	**1**	**843**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**369**	**19/09/2018**	**E**	**N**	**19/09/2018**	4.310,33	0,00	
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO "SCHEMA IDRICO ACERENZA - GENZANO INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUTTORE - RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO" - DITTA NORMA TEMPO ITALIA											4.310,33	0,00	
				2018	21105	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	0102205			0,00	0,00	4.310,33
											4.310,33	0,00	4.310,33
2018	**1**	**908**	**1**	**DG**	**DETERMINA**	**96**	**10/04/2018**	**E**	**N**	**10/04/2018**	2.743,30	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 25/2018 DEL 29/03/2018.				33 - ERARIO							2.743,30	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT	9901701			0,00	0,00	2.743,30
											2.743,30	0,00	2.743,30

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2018	**1**	**909**	**1**	**DG DETERMINA**	**97 10/04/2018**	**E**		**N**	**10/04/2018**	2.394,15	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 26/2018 DEL 29/03/2018.				33 - ERARIO						2.394,15	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.394,15
										2.394,15	0,00	2.394,15
2018	**1**	**910**	**1**	**DG DETERMINA**	**131 03/05/2018**	**E**		**N**	**03/05/2018**	2.651,29	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 32/2018 DEL 23/04/2018.				33 - ERARIO						2.651,29	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.651,29
										2.651,29	0,00	2.651,29
2018	**1**	**911**	**1**	**DG DETERMINA**	**179 28/05/2018**	**E**		**N**	**28/05/2018**	11.194,62	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 40/2018 DEL 11/05/2018.				33 - ERARIO						11.194,62	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	11.194,62
										11.194,62	0,00	11.194,62
2018	**1**	**931**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**82 04/04/2018**	**E**		**N**	**04/04/2018**	148,00	0,00	
INCENTIVO PROFESSIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO LATISTANTE UTL POTENZA - DITTA CITTA' VERDE COOPERATIVA SOCIALE										148,00	0,00	
				2018 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0102101		0,00	0,00	148,00
										148,00	0,00	148,00
2018	**1**	**933**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**90 17/04/2018**	**E**		**N**	**17/04/2018**	14.591,20	0,00	
INCARICO LEGALE AVV. CARACUTA PER EIPLI C/AQP SPA + MIT + REGIONE PUGLIA E REGIONE BASILICATA + AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA - SENT. N. 725/2018 PROPOSIZIONE APPELLO				1238 - CARACUTA FERNANDO						14.591,20	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	14.591,20	0,00
										14.591,20	14.591,20	0,00
2018	**1**	**935**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**90 17/04/2018**	**E**		**N**	**17/04/2018**	2.300,00	0,00	
RITENUTA IRPEF SU INCARICO LEGALE AVV. CARACUTA PER EIPLI C/AQP SPA + MIT + REGIONE PUGLIA E REGIONE BASILICATA + AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA - SENT. N. 725/2018 PROPOSIZIONE APPELLO										2.300,00	0,00	
				2018 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	2.300,00	0,00
										2.300,00	2.300,00	0,00
2018	**1**	**938**	**1**	**DG DETERMINA**	**260 02/07/2018**	**E**		**N**	**02/07/2018**	19.589,44	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 47/2018 DEL 15/06/2018.				33 - ERARIO						19.589,44	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	19.589,44
										19.589,44	0,00	19.589,44
2018	**1**	**939**	**1**	**DG DETERMINA**	**305 25/07/2018**	**E**		**N**	**25/07/2018**	26.372,49	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 57/2018 DEL 18/07/2018.				33 - ERARIO						26.372,49	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	26.372,49
										26.372,49	0,00	26.372,49
2018	**1**	**940**	**1**	**DG DETERMINA**	**353 30/08/2018**	**E**		**N**	**30/08/2018**	32.617,40	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 66/2018 DEL 20/08/2018.				33 - ERARIO						32.617,40	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	32.617,40
										32.617,40	0,00	32.617,40

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2018	**1**	**941**	**1**	**DG DETERMINA**	**398 02/10/2018**	**E**		**N**	**02/10/2018**	31.727,73	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 72/2018 DEL 18/09/2018 .				33 - ERARIO						31.727,73	0,00	
				2018 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	31.727,73
										31.727,73	0,00	31.727,73
2018	**1**	**948**	**1**	**DG DETERMINA**	**265 02/07/2018**	**E**		**N**	**02/07/2018**	1.903,20	0,00	
ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.										1.903,20	0,00	
				2018 10425 0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0102103		0,00	1.903,20	0,00
										1.903,20	1.903,20	0,00
2018	**1**	**949**	**1**	**DG DETERMINA**	**265 02/07/2018**	**E**		**N**	**18/10/2018**	300,00	0,00	
ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. - R. A. SU INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.				33 - ERARIO						300,00	0,00	
				2018 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	300,00	0,00
										300,00	300,00	0,00
2018	**1**	**950**	**1**	**DG DETERMINA**	**265 02/07/2018**	**E**		**N**	**02/07/2018**	686,40	0,00	
ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. - IVA SPLIT SU INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.				33 - ERARIO						686,40	0,00	
				2018 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	686,40
										686,40	0,00	686,40
2018	**1**	**1002**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 09/05/2018**	**E**		**N**	**09/05/2018**	17.001,92	0,00	
ART. 21, COMMA 10 E 11, D.L. N. 201/2011 - LEGGE 214/2011 AZIONI A TUTELA DELLA SIM E DELL' EIPLI. ISTAURAZIONE PROCEDIMENTO ARBITRALE. INCARICO LEGALE.				1270 - STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI						17.001,92	0,00	
				2018 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	17.001,92
										17.001,92	0,00	17.001,92
2018	**1**	**1003**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 09/05/2018**	**E**		**N**	**09/05/2018**	2.680,00	0,00	
ART. 21, COMMA 10 E 11, D.L. N. 201/2011 - LEGGE 214/2011 AZIONI A TUTELA DELLA SIM E DELL' EIPLI. ISTAURAZIONE PROCEDIMENTO ARBITRALE. R. A. SU INCARICO LEGALE.				33 - ERARIO						2.680,00	0,00	
				2018 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	2.680,00
										2.680,00	0,00	2.680,00
2018	**1**	**1004**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 09/05/2018**	**E**		**N**	**09/05/2018**	3.065,92	0,00	
ART. 21, COMMA 10 E 11, D.L. N. 201/2011 - LEGGE 214/2011 AZIONI A TUTELA DELLA SIM E DELL' EIPLI. ISTAURAZIONE PROCEDIMENTO ARBITRALE. IVA SPLIT SU INCARICO LEGALE.				33 - ERARIO						3.065,92	0,00	
				2018 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3.065,92
										3.065,92	0,00	3.065,92
2018	**1**	**1005**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 11/05/2018**	**E**		**N**	**29/10/2018**	255.597,98	0,00	
ACQUEDOTTO DEL SINNI I° E II° TRONCO.- LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU GIUNTI DI DILATAZIONE. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. N. 54 DLGS. 50/2016.										255.597,98	0,00	
				2018 11004 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE			0102103		0,00	0,00	255.597,98
										255.597,98	0,00	255.597,98
2018	**1**	**1006**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 11/05/2018**	**E**		**N**	**29/10/2018**	45.348,03	0,00	
ACQUEDOTTO DEL SINNI I° E II° TRONCO.- IVA SPLIT SU LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU GIUNTI DI DILATAZIONE. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. N. 54 DLGS. 50/2016.				33 - ERARIO						45.348,03	0,00	
				2018 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	45.348,03
										45.348,03	0,00	45.348,03

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**1007**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 06/06/2018**	**E**		**N**	**06/06/2018**	101.354,49	0,00	
CANONE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FIUME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - R. D. N. 1775/1933 - L.R. N. 17/2000. RICHIESTA PAGAMENTO SALDO CANONE ANNUO 2017 E ACCONTO 2018.				9 - REGIONE PUGLIA						101.354,49	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	101.354,49
				2018 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		101.354,49	0,00	101.354,49
2018	**1**	**1018**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**224 20/08/2018**	**E**		**N**	**20/08/2018**	1.088,33	0,00	
TRIBUNALE DI POTENZA - GIUDICE DEL LAVORO . CERVERIZZO C/EIPLI - ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 1 COMMA 51 L92/2012. NITIFICA DEL 28/04 E 02/05/2018. R.G. N. 582/2018. INCARICO AVV. AMATO.				679 - AMATO (AVV.) ROCCO						1.088,33	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.088,33	0,00
										1.088,33	1.088,33	0,00
2018	**1**	**1019**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**225 22/08/2018**	**E**		**N**	**22/08/2018**	41.155,94	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 C.P.C. EIPLI C/AGENZIA DI RISCOSSIONE;. INCARICO AVV. MATERA.										41.155,94	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	41.155,94
										41.155,94	0,00	41.155,94
2018	**1**	**1020**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**225 22/08/2018**	**E**		**N**	**22/08/2018**	6.487,38	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 C.P.C. EIPLI C/AGENZIA DI RISCOSSIONE;. R. A. SU INCARICO AVV. MATERA.				33 - ERARIO						6.487,38	0,00	
				2018 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	6.487,38
										6.487,38	0,00	6.487,38
2018	**1**	**1024**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**229 27/08/2018**	**E**		**N**	**27/08/2018**	155.200,89	0,00	
ADUTTORE SINNI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - RISALITA SINNI PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDALI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.										155.200,89	0,00	
				2018 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	155.200,89
										155.200,89	0,00	155.200,89
2018	**1**	**1088**	**1**	**DG DETERMINA**	**409 08/10/2018**	**E**		**N**	**08/10/2018**	23.738,52	0,00	
INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO SULL'AZIONE 6 B.6.3.2. DEL PO FESR 2014/2020 - FCS 2014/2020 REGIONE BASILICATA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI "INTERVENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TORRENTE SANT'ANTUONO IN AGRO DI COLOBRARO SENISE E SANT'ARCA										23.738,52	0,00	
				2018 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	23.738,52
										23.738,52	0,00	23.738,52
2018	**1**	**1093**	**1**	**DG DETERMINA**	**416 08/10/2018**	**E**		**N**	**08/10/2018**	299,60	0,00	
PAGAMENTO FATTURA N. 8121000070 DEL 14/08/2018 RIFERITA A CANONE ANNO 2018 PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARANTO - FERROVIE SUD-EST				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI						299,60	0,00	
				2018 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	299,60
										299,60	0,00	299,60
2018	**1**	**1094**	**1**	**DG DETERMINA**	**416 08/10/2018**	**E**		**N**	**08/10/2018**	54,03	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURA N. 8121000070 DEL 14/08/2018 RIFERITA A CANONE ANNO 2018 PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARANTO - FERROVIE SUD-EST										54,03	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	54,03
										54,03	0,00	54,03

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**1097**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **418** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	242,15	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM EMESSE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 - GESTIONE SEDE UTI				**Anno**	**Capitolo/Articolo**			**Cod. Bilancio**	**SIOPE**	242,15	0,00	
				2018	10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	0,00	242,15
										242,15	0,00	242,15
2018	**1**	**1098**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **418** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	43,67	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM EMESSE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 - GESTIONE SEDE UTI										43,67	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	43,67
										43,67	0,00	43,67
2018	**1**	**1099**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **404** **02/10/2018**	**E**		**N**	**02/10/2018**	761,48	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IMU E TASI (ACCONTO E SALDO) 2017										761,48	0,00	
				2018	11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	761,48
										761,48	0,00	761,48
2018	**1**	**1133**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE** **229** **27/08/2018**	**E**		**N**	**27/08/2018**	27.947,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI, COPERTURA DELLA SPESA E INCARICHI PROFESSIONALI - ADUTTORE SINNI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - RISALITA SINNI PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDALI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.										27.947,70	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	27.947,70
										27.947,70	0,00	27.947,70
2018	**1**	**1137**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **415** **08/10/2018**	**E**		**N**	**08/10/2018**	141.678,27	0,00	
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI - DITTA COSMOPOL SPA										141.678,27	0,00	
				2018	10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA			0102103		0,00	137.576,88	4.101,39
										141.678,27	137.576,88	4.101,39
2018	**1**	**1138**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **415** **08/10/2018**	**E**		**N**	**08/10/2018**	25.548,67	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI										25.548,67	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	24.808,97	739,70
										25.548,67	24.808,97	739,70
2018	**1**	**1141**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **421** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	1.344,66	0,00	
SERVIZIO DI RIORDINO, RACCOLTA, SMALTIMENTO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI STORICI DA CONFERIRE ALL'ARCHIVIO DI STATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2005 - PROROGA CONTRATTO DITTA SYNTEG SRL										1.344,66	0,00	
				2018	10424 0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI,COPISTERIA E VARIE			0102103		0,00	1.344,64	0,02
										1.344,66	1.344,64	0,02
2018	**1**	**1142**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **421** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	242,49	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIORDINO, RACCOLTA, SMALTIMENTO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI STORICI DA CONFERIRE ALL'ARCHIVIO DI STATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2005 - PROROGA CONTRATTO DITTA SYNTEG SRL										242,49	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	242,47	0,02
										242,49	242,47	0,02

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**1151**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **428** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	523,66	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A GENNAIO/MAGGIO 2018 - SEDE UTI										523,66	0,00	
				Anno	Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	523,66
				2018	10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		523,66	0,00	523,66
2018	**1**	**1152**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **428** **10/10/2018**	**E**		**N**	**10/10/2018**	91,76	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A GENNAIO/MAGGIO 2018 - SEDE UTI										91,76	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	91,76
										91,76	0,00	91,76
2018	**1**	**1183**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **459** **25/10/2018**	**E**		**N**	**25/10/2018**	789,36	0,00	
MERLINO C/EIPLI - TAR PUGLIA - RICORSO IN OT TEMPERANZA NOTIFICATO IN DATA 02/10/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. D'AMBR OSIO - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT										789,36	0,00	
				2018	11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	789,36
										789,36	0,00	789,36
2018	**1**	**1187**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **473** **05/11/2018**	**E**		**N**	**05/11/2018**	22.404,60	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERI VAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DELLA REGIONE B ASILICATA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE - NOTI FICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI ONE N. 01420180035555886000				29 - REGIONE BASILICATA						22.404,60	0,00	
				2018	11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	22.404,60
										22.404,60	0,00	22.404,60
2018	**1**	**1198**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **484** **07/11/2018**	**E**		**N**	**07/11/2018**	7.243,78	0,00	
NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVIC E DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'EIPLI DELLE SEDI DI BARI, POTENZA E GINOSA - DITTA LAGU ARDIA SNC										7.243,78	0,00	
				2018	10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	7.243,74	0,04
										7.243,78	7.243,74	0,04
2018	**1**	**1199**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **484** **07/11/2018**	**E**		**N**	**07/11/2018**	1.306,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO N. 06 FOTOC OPIATORI FULL SERVICE DA DESTINARE AGLI U FFICI DELL'EIPLI DELLE SEDI DI BARI, POTENZA E GINOSA - DITTA LAGUARDIA SNC										1.306,22	0,00	
				2018	42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.306,22	0,00
										1.306,22	1.306,22	0,00
2018	**1**	**1211**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **498** **22/11/2018**	**E**		**N**	**22/11/2018**	32.830,20	0,00	
ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER RICOGNI ZIONE STATO GIURIDICO IMMOBILI ED AREE RIC EVUTE IN CONCESSIONE O DI PROPRIETA' DELL 'ENTE - ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA NELL' AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - P ROROGA INCARICO PROF.AVV. GIANLUCA SELI CATO										32.830,20	0,00	
				2018	10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0102103		0,00	0,00	32.830,20
										32.830,20	0,00	32.830,20
2018	**1**	**1212**	**1**	**DG**	**DETERMINA** **498** **22/11/2018**	**E**		**N**	**22/11/2018**	5.175,00	0,00	
RITENUTE ERARIALI PER ASSISTENZA TECNICO -GIURIDICA PER RICOGNIZIONE STATO GIURIDI CO IMMOBILI ED AREE RICEVUTE IN CONCESSI ONE O DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA NELL'AMBITO DELLE PROC EDURE CONCORSUALI - PROROGA INCARICO P ROF.AVV.										5.175,00	0,00	
				2018	42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	5.175,00
										5.175,00	0,00	5.175,00

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE				
2018	**1**	**1221**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**509 22/11/2018**	**E**		**N**	**22/11/2018**	9.283,78	0,00	
TRAVERSA SARMENTO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONETRA LA TRAVERSA E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PARZIALE DELL'OPRA DI PRESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI EX ART.										9.283,78	0,00	
				2018 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.		0102205			0,00	0,00	9.283,78
										9.283,78	0,00	9.283,78
2018	**1**	**1232**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**520 26/11/2018**	**E**		**N**	**26/11/2018**	7.388,22	0,00	
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 - ING. ANTONIO CAPOBIANCO										7.388,22	0,00	
				2018 10425 0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE		0102103			0,00	4.641,78	2.746,44
										7.388,22	4.641,78	2.746,44
2018	**1**	**1233**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**520 26/11/2018**	**E**		**N**	**26/11/2018**	1.164,60	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE ELETTROMECCANICHE - ING. ANTONIO CAPOBIANCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED OPERE EDILI PER LA SEDE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GIN										1.164,60	0,00	
				2018 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI		9901701			0,00	731,68	432,92
										1.164,60	731,68	432,92
2018	**1**	**1245**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**270 23/10/2018**	**E**		**N**	**23/10/2018**	30.784,58	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2018				33 - ERARIO						30.784,58	0,00	
				2018 42101 0	USCITE PER IVA		9901701			0,00	30.784,58	0,00
										30.784,58	30.784,58	0,00
2018	**1**	**1248**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**279 30/10/2018**	**E**		**N**	**30/10/2018**	4.523,27	0,00	
SANTANGELO C/EIPLI RICORSO EX ART 414 CPC TRIB. LAVORO POTENZA RG 810/2018 - BULFARO C/EIPLI RICORSO EX ART 414 CPC TRIB. LAVORO POTENZA RG 652/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. MIRCO EVANGELISTA										4.523,27	0,00	
				2018 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI		0102110			0,00	1.853,80	2.669,47
										4.523,27	1.853,80	2.669,47
2018	**1**	**1249**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**279 30/10/2018**	**E**		**N**	**30/10/2018**	713,00	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. MIRCO EVANGELISTA - SANTANGELO C/EIPLI RICORSO EX ART 414 CPC TRIB. LAVORO POTENZA RG 810/2018 - BULFARO C/EIPLI RICORSO EX ART 414 CPC TRIB. LAVORO POTENZA RG 652/2018 -										713,00	0,00	
				2018 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI		9901701			0,00	0,00	713,00
										713,00	0,00	713,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**1250**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**292 14/11/2018**	**E**		**N**	**14/11/2018**	39,95	0,00	
DECRETO COMMISSARIALE N. 166 DEL 26/06/2018 - INTEGRAZIONI E DETERMINAZIONICONSEGUENTI - FORNITURA TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. E ASSISTENZA TECNICA ESTINTORI SEDI E IMPIANTI ENTE- DITTA TE.SA. ANTINCENDIO SRL				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL						39,95	0,00	
				2018 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	0,00	39,95
										39,95	0,00	39,95
2018	**1**	**1253**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**294 14/11/2018**	**E**		**N**	**30/11/2018**	27,00	0,00	
COMPETENZE PROFESSIONALI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO SEDE UTL- ABBATTIMENTO E RIPIANTUMAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - DITTA CITTA' VERDE S.C.S.A.R.L.										27,00	0,00	
				2018 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0102101		0,00	0,00	27,00
										27,00	0,00	27,00
2018	**1**	**1255**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**296 14/11/2018**	**E**		**N**	**14/11/2018**	18.191,00	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2018				33 - ERARIO						18.191,00	0,00	
				2018 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	18.191,00	0,00
										18.191,00	18.191,00	0,00
2018	**1**	**1256**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**297 20/11/2018**	**E**		**N**	**20/11/2018**	16.917,33	0,00	
DISMISSIONI PARTECIPAZIONI ENTE IN SIM SPA, SMEA SPA ED IEEP SRL - PROVVEDIMENTI AI SENSI ART. 10 D.LGS. 175 DEL 19/08/2016 - INCARICO PROFESSIONALE AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI										16.917,33	0,00	
				2018 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	16.917,33	0,00
										16.917,33	16.917,33	0,00
2018	**1**	**1257**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**297 20/11/2018**	**E**		**N**	**20/11/2018**	2.666,67	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU INCARICO PROFESSIONALE AVV. ANDREA STICCHI DAMIANIDISMISSIONI PARTECIPAZIONI ENTE IN SIM SPA, SMEA SPA ED IEEP SRL - PROVVEDIMENTI AI SENSI ART. 10 D.LGS. 175 DEL 19/08/2016 -										2.666,67	0,00	
				2018 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	2.666,67	0,00
										2.666,67	2.666,67	0,00
2018	**1**	**1260**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**166 26/06/2018**	**E**		**N**	**26/06/2018**	263,70	0,00	
APPALTO TRIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA ESTINTORI.				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL						263,70	0,00	
				2018 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	0,00	263,70
										263,70	0,00	263,70
2018	**1**	**1263**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**311 04/12/2018**	**E**		**N**	**04/12/2018**	3.417,86	0,00	
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIPAF + EIPLI - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI										3.417,86	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	3.417,86
										3.417,86	0,00	3.417,86
2018	**1**	**1264**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**311 04/12/2018**	**E**		**N**	**04/12/2018**	1.928,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIPAF + EIPLI - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO -										1.928,01	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.928,01
										1.928,01	0,00	1.928,01

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo							Cod. Bilancio	SIOPE			
2018	**1**	**1268**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**527**	**04/12/2018**	**E**		**N**	**04/12/2018**	4.392,17	0,00	
ADDUTTORE DEL SINNI - TORRE 3 - LAVORI PROPEDUTICI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA MT A BT- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA ECOCLIMA SAS														4.392,17	0,00	
				2018	11004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE					0102103		0,00	4.105,09	287,08
														4.392,17	4.105,09	287,08
2018	**1**	**1269**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**527**	**04/12/2018**	**E**		**N**	**04/12/2018**	740,26	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI PROPEDUTICI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA MT A BT - ADDUTTORE DEL SINNI - TORRE 3 - - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA ECOCLIMA SAS														740,26	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	740,26	0,00
														740,26	740,26	0,00
2018	**1**	**1274**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**312**	**04/12/2018**	**E**		**N**	**04/12/2018**	28.060,92	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2018				33 - ERARIO										28.060,92	0,00	
				2018	42101	0	USCITE PER IVA					9901701		0,00	28.060,92	0,00
														28.060,92	28.060,92	0,00
2018	**1**	**1302**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**465**	**25/10/2018**	**E**		**N**	**25/10/2018**	27.346,16	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2018. IVA SPLIT FATT. N. 80/2018 DEL 11/10/2018.				33 - ERARIO										27.346,16	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	27.346,16
														27.346,16	0,00	27.346,16
2018	**1**	**1303**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**504**	**22/11/2018**	**E**		**N**	**22/11/2018**	13.287,03	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2018. IVA SPLIT FATT. N. 89/2018 DEL 13/11/2018.				33 - ERARIO										13.287,03	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	13.287,03
														13.287,03	0,00	13.287,03
2018	**1**	**1339**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**336**	**17/12/2018**	**E**		**N**	**17/12/2018**	620,51	0,00	
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI PRESSO LE DIGHE DI ACERENZA, GENZANO E SERRA DEL CORVO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016														620,51	0,00	
				2018	10210	0	INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI					0102101		0,00	0,00	620,51
														620,51	0,00	620,51
2018	**1**	**1359**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**547**	**20/12/2018**	**E**		**N**	**20/12/2018**	1.726,58	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO DEL TARA - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA IVRI BARI														1.726,58	0,00	
				2018	10420	0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA					0102103		0,00	0,00	1.726,58
														1.726,58	0,00	1.726,58
2018	**1**	**1360**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**547**	**20/12/2018**	**E**		**N**	**20/12/2018**	311,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO DEL TARA - DITTA IVRI BARI														311,50	0,00	
				2018	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	311,50
														311,50	0,00	311,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2018	**1**	**1376**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**330** **11/12/2018**	**E**		**N**	**11/12/2018**	48.190,00	0,00	
SUPPORTO PROFESSIONALE TECNICO-GIURIDICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI GRANDE ADDUZIONE PRIMARIA.- STUDIO ORRI										48.190,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2018 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	48.190,00
										48.190,00	0,00	48.190,00
2018	**1**	**1377**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**330** **11/12/2018**	**E**		**N**	**20/12/2018**	7.900,00	0,00	
RITENUTE ERARIALI PER SUPPORTO PROFESSIONALE TECNICO-GIURIDICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI GRANDE ADDUZIONE										7.900,00	0,00	
				2018 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	7.900,00
										7.900,00	0,00	7.900,00
2018	**1**	**1387**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**560** **21/12/2018**	**E**		**N**	**21/12/2018**	652,57	0,00	
TRIBUNALE DI POTENZA - GIUDICE DEL LAVORO . CERVERIZZO C/EIPLI - ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 1 COMMA 51 L92/2012. NOTIFICA DEL 28/04 E 02/05/2018. R.G. N. 582/2018. INTEGRAZIONE SPESE DI VIAGGIO.				679 - AMATO (AVV.) ROCCO						652,57	0,00	
				2018 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	652,57	0,00
										652,57	652,57	0,00
2018	**1**	**1395**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**570** **21/12/2018**	**E**		**N**	**21/12/2018**	2.275,30	0,00	
ACQUISTO PC PORTATILE PER IL DIRETTORE GENERALE.										2.275,30	0,00	
				2018 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	0,00	2.275,30
										2.275,30	0,00	2.275,30
2018	**1**	**1396**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**570** **21/12/2018**	**E**		**N**	**21/12/2018**	410,30	0,00	
IVA SPLIT SU ACQUISTO PC PORTATILE PER IL DIRETTORE GENERALE.				33 - ERARIO						410,30	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	410,30
										410,30	0,00	410,30
2018	**1**	**1401**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**564** **21/12/2018**	**E**		**N**	**21/12/2018**	6.939,21	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATT. N. 95/2018 DEL 13/12/2018. PERIODO NOVEMBRE 2018				33 - ERARIO						6.939,21	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	6.939,21
										6.939,21	0,00	6.939,21
2018	**1**	**1407**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**578** **21/12/2018**	**E**		**N**	**21/12/2018**	332,67	0,00	
ENI ADFIN ANNO 2018. IVA SPLIT SU ADDEBITI IN CONTO DELL'ENTE.				33 - ERARIO						332,67	0,00	
				2018 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	332,67
										332,67	0,00	332,67
2018	**1**	**1435**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**342** **31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	21.794,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2018				33 - ERARIO						21.794,19	0,00	
				2018 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	21.794,19	0,00
										21.794,19	21.794,19	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo						Cod. Bilancio	SIOPE			
2018	**1**	**1442**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	270.241,68	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													270.241,68	0,00	
				2018	10203	0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	0,00	270.241,68
													270.241,68	0,00	270.241,68
2018	**1**	**1443**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	166.391,91	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													166.391,91	0,00	
				2018	10205	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	0,00	166.391,91
													166.391,91	0,00	166.391,91
2018	**1**	**1444**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	123.085,65	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													123.085,65	0,00	
				2018	10206	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,00	123.085,65
													123.085,65	0,00	123.085,65
2018	**1**	**1446**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	459.514,75	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													459.514,75	0,00	
				2018	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	14.402,00	445.112,75
													459.514,75	14.402,00	445.112,75
2018	**1**	**1447**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	36.000,00	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													36.000,00	0,00	
				2018	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,00	36.000,00
													36.000,00	0,00	36.000,00
2018	**1**	**1448**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**347**	**31/12/2018**	**E**		**N**	**31/12/2018**	130.878,36	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018													130.878,36	0,00	
				2018	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	0,00	130.878,36
													130.878,36	0,00	130.878,36

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**53**	**1**	**DG DETERMINA**	**31 04/02/2019**	**E**		**N**	**04/02/2019**	671.928,10	0,00	
PAGAMENTI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. REGIONE BASILICATA. ANNO 2019				29 - REGIONE BASILICATA						671.928,10	0,00	
				2019 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	671.928,10
										671.928,10	0,00	671.928,10
2019	**1**	**54**	**1**	**DG DETERMINA**	**32 04/02/2019**	**E**		**N**	**04/02/2019**	131.280,00	0,00	
CONTRIBUTO ANNO 2019 AL R.I.D. - REGISTRO ITALIANO DIGHE - DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI DIGHE PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLI SVOLTE DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2019 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	131.280,00	0,00
										131.280,00	131.280,00	0,00
2019	**1**	**88**	**1**	**DG DETERMINA**	**48 04/02/2019**	**E**		**N**	**04/02/2019**	156,21	0,00	
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' RELATIVA A SCADENZA DEL 31/12/2018 E REGOLARIZZAZIONE TRIBUTO ANNO 2015/2016										156,21	0,00	
				2019 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	156,21
										156,21	0,00	156,21
2019	**1**	**104**	**1**	**DG DETERMINA**	**62 08/02/2019**	**E**		**N**	**08/02/2019**	1.570,59	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA DIGA DI CONZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DITTA ECOCLIMA SAS										1.570,59	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.570,59
										1.570,59	0,00	1.570,59
2019	**1**	**109**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**3 08/01/2019**	**E**		**N**	**08/01/2019**	9.432,84	0,00	
ING. LOZUPONE C/EIPLI D.I. 2503/2018 TRIBUNALE DI BARI - ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE IMPORTI										9.432,84	0,00	
				2019 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	0,00	9.432,84
										9.432,84	0,00	9.432,84
2019	**1**	**110**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**3 08/01/2019**	**E**		**N**	**08/01/2019**	7.017,60	0,00	
MAGAZZILE ROCCO SRL C/EIPLI SENTENZA OTTEMPERANZA TAR PUGLIA N. 1786/2018 - ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE IMPORTI										7.017,60	0,00	
				2019 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	0,00	7.017,60
										7.017,60	0,00	7.017,60
2019	**1**	**111**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**3 08/01/2019**	**E**		**N**	**08/01/2019**	19.160,50	0,00	
COMUNE DI ARMENTO C/EIPLI - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI POTENZA N. 233/2015 - ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE IMPORTI										19.160,50	0,00	
				2019 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	0,00	19.160,50
										19.160,50	0,00	19.160,50
2019	**1**	**125**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**70 07/02/2019**	**E**		**N**	**07/02/2019**	3.106,00	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO - NOTIFICA DECRETI INGIUNTIVI N. 92/2019-93/2019-96/2019 - PROPOSIZIONE GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NICOLA DE CARLO										3.106,00	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	3.106,00
										3.106,00	0,00	3.106,00
2019	**1**	**126**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**70 07/02/2019**	**E**		**N**	**07/02/2019**	805,00	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO - NOTIFICA DECRETI INGIUNTIVI N. 92/2019-93/2019-96/2019 - PROPOSIZIONE GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NICOLA DE CARLO - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						805,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	805,00
										805,00	0,00	805,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**127**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**75 14/02/2019**	**E**		**N**	**14/02/2019**	22.914,63	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2018				33 - ERARIO						22.914,63	0,00	
				2019 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	22.914,63	0,00
										22.914,63	22.914,63	0,00
2019	**1**	**131**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**80 20/02/2019**	**E**		**N**	**20/02/2019**	21.960,00	0,00	
FORNITURA APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL DOMINIO ACTIVE DIRECTORY E CREAZIONE DELLA VPN TRA LE SEDI DI BARI, GINOSA E POTENZA - DITTA SIM NT SRL				1338 - SIM NT SRL						21.960,00	0,00	
				2019 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	19.781,08	2.178,92
										21.960,00	19.781,08	2.178,92
2019	**1**	**132**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**80 20/02/2019**	**E**		**N**	**20/02/2019**	3.960,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL DOMINIO ACTIVE DIRECTORY E CREAZIONE DELLA VPN TRA LE SEDI DI BARI, GINOSA E POTENZA - DITTA SIM NT SRL				33 - ERARIO						3.960,00	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.567,08	392,92
										3.960,00	3.567,08	392,92
2019	**1**	**136**	**1**	**DG DETERMINA**	**25 04/02/2019**	**E**		**N**	**22/02/2019**	11.964,73	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 3E/2019 DEL 15/01/2019.				33 - ERARIO						11.964,73	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	11.964,73
										11.964,73	0,00	11.964,73
2019	**1**	**143**	**1**	**DG DETERMINA**	**15 04/02/2019**	**E**		**N**	**04/02/2019**	49.568,00	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO ANNO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 13E/2019 DEL 15/01/2019.				33 - ERARIO						49.568,00	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	49.568,00
										49.568,00	0,00	49.568,00
2019	**1**	**191**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**92 28/02/2019**	**E**		**N**	**28/02/2019**	29.182,40	0,00	
ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ESAMI ED APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE E AI CONTENZIOSI IN MATERIA DI LAVORO, PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI. CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. AVV. CATALDO BALDUCCI				1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.						29.182,40	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	29.182,40
										29.182,40	0,00	29.182,40
2019	**1**	**192**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**92 28/02/2019**	**E**		**N**	**13/03/2019**	4.600,00	0,00	
ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ESAMI ED APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE E AI CONTENZIOSI IN MATERIA DI LAVORO, PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI. CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. AVV. CATALDO BALDUCCI - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						4.600,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	4.600,00
										4.600,00	0,00	4.600,00
2019	**1**	**194**	**1**	**DG DETERMINA**	**79 07/03/2019**	**E**		**N**	**07/03/2019**	522,72	0,00	
FERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 - PROG. 14/827/A1				1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL						522,72	0,00	
				2019 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	522,72	0,00
										522,72	522,72	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore					Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo								Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**195**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**79**	**07/03/2019**	**E**		**N**	**07/03/2019**	92,87	0,00	
FERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 - PROG. 14/827/A1 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO											92,87	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	92,87	0,00
															92,87	92,87	0,00
2019	**1**	**205**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**88**	**07/03/2019**	**E**		**N**	**07/03/2019**	6.150,88	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2019. IVA SPLIT FATT. N. 17E/2019 DEL 25/02/2019.				33 - ERARIO											6.150,88	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	0,00	6.150,88
															6.150,88	0,00	6.150,88
2019	**1**	**221**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**101**	**07/03/2019**	**E**		**N**	**07/03/2019**	7.262,37	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - RETTIFICA REGIME IVA IMPEGNATO CON DETERMINA N. 241 DEL 28/06/2018 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO											7.262,37	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	1.443,58	5.818,79
															7.262,37	1.443,58	5.818,79
2019	**1**	**222**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**101**	**07/03/2019**	**E**		**N**	**07/03/2019**	3.182,80	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - RETTIFICA REGIME IVA IMPEGNATO CON DETERMINA N. 241 DEL 28/06/2018 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO											3.182,80	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	410,78	2.772,02
															3.182,80	410,78	2.772,02
2019	**1**	**290**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**				**105**	**25/03/2019**	**E**		**N**	**25/03/2019**	149.404,21	0,00	
LAVORI DI COSTRUZIONE E DI COMPLETAMENTO DELLA TRAVERSA SUL FIUME SARMENTO E DELLA GALLERIA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO SUL FIUME SINNI - LIQUIDAZIONE 21° SAL															149.404,21	0,00	
				2019	21102	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.						0102205		0,00	0,00	149.404,21
															149.404,21	0,00	149.404,21
2019	**1**	**291**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**				**105**	**25/03/2019**	**E**		**N**	**25/03/2019**	309.055,07	0,00	
LAVORI DI COSTRUZIONE E DI COMPLETAMENTO DELLA TRAVERSA SUL FIUME SARMENTO E DELLA GALLERIA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO SUL FIUME SINNI - SALDO FINALE LAVORI															309.055,07	0,00	
				2019	21102	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.						0102205		0,00	0,00	309.055,07
															309.055,07	0,00	309.055,07
2019	**1**	**295**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**120**	**28/03/2019**	**E**		**N**	**28/03/2019**	6.356,23	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 22E/2019 DEL 18,03,2019 - PERIODO FEBBRAIO 2019.				33 - ERARIO											6.356,23	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	0,00	6.356,23
															6.356,23	0,00	6.356,23
2019	**1**	**303**	**1**	**DG**	**DETERMINA**				**127**	**28/03/2019**	**E**		**N**	**28/03/2019**	195,58	0,00	
RETTIFICA REGIME IVA IMPEGNATO CON DETERMINA N. 195 DEL 30/10/2017 - IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'ENTE FORNITI DA VIASAT SPA				33 - ERARIO											195,58	0,00	
				2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						9901701		0,00	0,00	195,58
															195,58	0,00	195,58

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**387**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**129 18/04/2019**	**E**		**N**	**18/04/2019**	7.612,80	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 2193/2018 AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2393 BIS C.C. S.I.M. SPA - INTEGRAZ. D.C. N. 96 DEL 19/03/2019 - COMPENSO DOTT. ELBANO DE NUCCIO										7.612,80	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	7.612,80
										7.612,80	0,00	7.612,80
2019	**1**	**388**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**129 18/04/2019**	**E**		**N**	**18/04/2019**	1.200,00	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 2193/2018 AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2393 BIS C.C. S.I.M. SPA - INTEGRAZ. D.C. N. 96 DEL 19/03/2019 - COMPENSO DOTT. ELBANO DE NUCCIO - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						1.200,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.200,00
										1.200,00	0,00	1.200,00
2019	**1**	**401**	**1**	**DG DETERMINA**	**153 16/04/2019**	**E**		**N**	**16/04/2019**	63.449,63	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E RESIDUO FEBBRAIO 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						63.449,63	0,00	
				2019 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	63.449,63	0,00
										63.449,63	63.449,63	0,00
2019	**1**	**402**	**1**	**DG DETERMINA**	**153 16/04/2019**	**E**		**N**	**16/04/2019**	11.441,68	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E RESIDUO FEBBRAIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						11.441,68	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	11.441,68	0,00
										11.441,68	11.441,68	0,00
2019	**1**	**425**	**1**	**DG DETERMINA**	**168 03/05/2019**	**E**		**N**	**03/05/2019**	474,22	0,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.0142019 00006226000000 PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DEL 15/04/2015 ED16/07/2015 CON AUTOVEICOLO LANCIA DELTA TG. EV392AY				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						474,22	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	474,22
										474,22	0,00	474,22
2019	**1**	**426**	**1**	**DG DETERMINA**	**169 03/05/2019**	**E**		**N**	**03/05/2019**	300,00	0,00	
U.T.I. - CALDAIA MURALE A SERVIZIO DI PARTE DEGLI UFFICI DELLA SEDE DI AVELLINO - ADEMPIMENTI ORD. DIR. COMUNE AVELLINO N. 503/2018 ATTINENTI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTO TERMICO BIENNIO 2018/2019 E NOMINA DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO A										300,00	0,00	
				2019 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	0,00	300,00
										300,00	0,00	300,00
2019	**1**	**437**	**1**	**DG DETERMINA**	**180 03/05/2019**	**E**		**N**	**10/05/2019**	9.278,15	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 30E/2019 DEL 15/04/2019.				33 - ERARIO						9.278,15	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	9.278,15
										9.278,15	0,00	9.278,15
2019	**1**	**473**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**147 14/05/2019**	**E**		**N**	**14/05/2019**	42.700,00	0,00	
SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DISPOSIZIONE ATTI DI GARA										42.700,00	0,00	
				2019 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	42.700,00
										42.700,00	0,00	42.700,00

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**474**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**147 14/05/2019**	**E**		**N**	**14/05/2019**	7.700,00	0,00	
SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DISPOSIZIONE ATTI DI GARA - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						7.700,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	7.700,00
										7.700,00	0,00	7.700,00
2019	**1**	**475**	**1**	**DG DETERMINA**	**197 09/05/2019**	**E**		**N**	**09/05/2019**	2.324,59	0,00	
PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017 E 2018 PER N. 3 ATTRAVERSAMENTI ALL'ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				101 - ANAS - PZ						2.324,59	0,00	
				2019 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	2.324,59
										2.324,59	0,00	2.324,59
2019	**1**	**476**	**1**	**DG DETERMINA**	**197 09/05/2019**	**E**		**N**	**09/05/2019**	419,21	0,00	
PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017 E 2018 PER N. 3 ATTRAVERSAMENTI ALL'ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						419,21	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	419,21
										419,21	0,00	419,21
2019	**1**	**477**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**149 15/05/2019**	**E**		**N**	**15/05/2019**	4.961,01	0,00	
NOTIFICA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALEEMESSA CON LE MODALITA' DI CUI AL R.D. N. 639/1910 - TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO - R.G. 3834/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO										4.961,01	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.961,01	0,00
										4.961,01	4.961,01	0,00
2019	**1**	**478**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**149 15/05/2019**	**E**		**N**	**15/05/2019**	782,00	0,00	
NOTIFICA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALEEMESSA CON LE MODALITA' DI CUI AL R.D. N. 639/1910 - TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO - R.G. 3834/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						782,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	782,00	0,00
										782,00	782,00	0,00
2019	**1**	**479**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 15/05/2019**	**E**		**N**	**15/05/2019**	574,89	0,00	
EIPLI C/ AGEA SPA EX AGECONTROL SPA - CONTRATTO DI COMODATO D'USO IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO										574,89	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	574,89
										574,89	0,00	574,89
2019	**1**	**480**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 15/05/2019**	**E**		**N**	**15/05/2019**	90,62	0,00	
EIPLI C/ AGEA SPA EX AGECONTROL SPA - CONTRATTO DI COMODATO D'USO IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						90,62	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	90,62
										90,62	0,00	90,62
2019	**1**	**484**	**1**	**DG DETERMINA**	**179 03/05/2019**	**E**		**N**	**20/05/2019**	132,29	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.32E/2019 DEL 17/04/2019 - PERIODO: MARZO 2019.				33 - ERARIO						132,29	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	132,29
										132,29	0,00	132,29

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2019	**1**	**535**	**1**	**DG DETERMINA**	**211 16/05/2019**	**E**		**N**	**16/05/2019**	297,00	0,00	
PAGAMENTO CANONE COSAP PER L'ANNO 2019 PER N.7 ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI A STRA DE PROVINCIALI (AMMINISTRAZIONE PROVINCIA LE DI BAT)				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						297,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	297,00
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		297,00	0,00	297,00
2019	**1**	**550**	**1**	**DG DETERMINA**	**218 30/05/2019**	**E**		**N**	**30/05/2019**	93.708,91	0,00	
CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE SUL FI UME TARA N. 335 DEL 13/02/1965 - PAGAMENTO SALDO CANONE ANNUALITA' 2018 E ACCONTO A NNUALITA' 2019				9 - REGIONE PUGLIA						93.708,91	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	93.708,91
										93.708,91	0,00	93.708,91
2019	**1**	**558**	**1**	**DG DETERMINA**	**230 30/05/2019**	**E**		**N**	**30/05/2019**	57.251,91	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE H ERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELE TTRICA EMESSE AD APRILE 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						57.251,91	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	57.251,91	0,00
										57.251,91	57.251,91	0,00
2019	**1**	**559**	**1**	**DG DETERMINA**	**230 30/05/2019**	**E**		**N**	**30/05/2019**	10.483,43	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE H ERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELE TTRICA EMESSE AD APRILE 2019 - IVA SPLIT PA YMENT				33 - ERARIO						10.483,43	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	10.483,43	0,00
										10.483,43	10.483,43	0,00
2019	**1**	**575**	**1**	**DG DETERMINA**	**225 30/05/2019**	**E**		**N**	**13/06/2019**	9.841,12	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. F ORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 201 9. IVA SPLIT SU FATT. N. 41E/2019 DEL 20/05/201 9.				33 - ERARIO						9.841,12	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	9.841,12
										9.841,12	0,00	9.841,12
2019	**1**	**576**	**1**	**DG DETERMINA**	**220 30/05/2019**	**E**		**N**	**30/05/2019**	25,83	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - F ORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - I VA SPLIT SU FATTURA N.43E/2019 DEL 20/05/201 9 - PERIODO: APRILE 2019.				33 - ERARIO						25,83	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	25,83
										25,83	0,00	25,83
2019	**1**	**581**	**1**	**DG DETERMINA**	**244 12/06/2019**	**E**		**N**	**12/06/2019**	538,20	0,00	
COSAP - PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 201 9 PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRA DE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI				1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A						538,20	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	538,20
										538,20	0,00	538,20
2019	**1**	**589**	**1**	**DG DETERMINA**	**249 12/06/2019**	**E**		**N**	**12/06/2019**	2.334,92	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO SPA - LIQUIDAZIONE FA TTURE EMESSE A MAGGIO 2019				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.334,92	0,00	
				2019 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	2.334,92
										2.334,92	0,00	2.334,92
2019	**1**	**590**	**1**	**DG DETERMINA**	**249 12/06/2019**	**E**		**N**	**12/06/2019**	211,95	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO SPA - LIQUIDAZIONE FA TTURE EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAY MENT				33 - ERARIO						211,95	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	211,95
										211,95	0,00	211,95

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**599**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**164 14/06/2019**	**E**		**N**	**14/06/2019**	38.701,85	0,00	
PAGAMENTO ACCONTO IMU E TASI 2019				33 - ERARIO						38.701,85	0,00	
				2019 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	36.135,05	2.566,80
										38.701,85	36.135,05	2.566,80
2019	**1**	**641**	**1**	**DG DETERMINA**	**272 01/07/2019**	**E**		**N**	**04/07/2019**	17.011,23	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. F ORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 20 19. IVA SPLIT SU FATT. N. 47E/2019 DEL 20/06/20 19.				33 - ERARIO						17.011,23	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	17.011,23
										17.011,23	0,00	17.011,23
2019	**1**	**642**	**1**	**DG DETERMINA**	**270 01/07/2019**	**E**		**N**	**04/07/2019**	1.199,95	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - F ORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - I VA SPLIT FATTURA N.49E/2019 DEL 20/06/2019 - PERIODO: MAGGIO 2019.				33 - ERARIO						1.199,95	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.199,95
										1.199,95	0,00	1.199,95
2019	**1**	**650**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**165 18/06/2019**	**E**		**N**	**18/06/2019**	6.100,00	0,00	
DELIBERA CIPE N.54/2004 "LAVORIPER IL RIPRIS TINO DELLA CAPACITA' DELL'INVASO DELLE FLU ENZE DEL FIUME SINNI NELLA DIGA DI M.TE COT UGNO-1°STRALCIO" - SENTENZA N.448/2019 TAR BASILICATA- SUPPORTO PROFESSIONALE TECN ICO GIURIDICO STUDIO ORRICK. HERRINGTON				1379 - ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE, LLP						6.100,00	0,00	
				2019 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	6.100,00
										6.100,00	0,00	6.100,00
2019	**1**	**651**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**165 18/06/2019**	**E**		**N**	**18/06/2019**	1.000,00	0,00	
DELIBERA CIPE N.54/2004 "LAVORIPER IL RIPRIS TINO DELLA CAPACITA' DELL'INVASO DELLE FLU ENZE DEL FIUME SINNI NELLA DIGA DI M.TE COT UGNO-1°STRALCIO" - SENTENZA N.448/2019 TAR BASILICATA- SUPPORTO PROFESSIONALE TECN ICO GIURIDICO STUDIO ORRICK- RITENUTE E				33 - ERARIO						1.000,00	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.000,00
										1.000,00	0,00	1.000,00
2019	**1**	**656**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**182 03/07/2019**	**E**		**N**	**03/07/2019**	3.918,40	0,00	
GARA APERTA PER LA CONCESSIONE FINALIZZ ATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI PRES ENTI NELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DALL'EI PLI ADOTTATA CON DECRETO COMMISSARIALE N. 30										3.918,40	0,00	
				2019 10422 0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCOR SI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI				0102103		0,00	0,00	3.918,40
										3.918,40	0,00	3.918,40
2019	**1**	**666**	**1**	**DG DETERMINA**	**278 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	52.143,35	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE H ERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELE TTRICA EMESSE A MAGGIO 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						52.143,35	0,00	
				2019 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	52.143,35	0,00
										52.143,35	52.143,35	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**667**	**1**	**DG DETERMINA**	**278 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	9.399,62	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						9.399,62	0,00	
				2019 42110	0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9.339,62	60,00
										9.399,62	9.339,62	60,00
2019	**1**	**670**	**1**	**DG DETERMINA**	**280 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	245,65	0,00	
MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA LABANCA SABINA										245,65	0,00	
				2019 10401	0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	245,65
										245,65	0,00	245,65
2019	**1**	**671**	**1**	**DG DETERMINA**	**280 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	44,30	0,00	
MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA LABANCA SABINA - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						44,30	0,00	
				2019 42110	0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	44,30
										44,30	0,00	44,30
2019	**1**	**679**	**1**	**DG DETERMINA**	**264 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	5.785,46	0,00	
PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. GIOVANNI TERRACCIANO COME DA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.58/2019										5.785,46	0,00	
				2019 20302	0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	0,00	5.785,46
										5.785,46	0,00	5.785,46
2019	**1**	**680**	**1**	**DG DETERMINA**	**264 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	885,73	0,00	
PAGAMENTO R.A. SU SPESE LEGALI AVV. GIOVANNI TERRACCIANO COME DA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.58/2019				33 - ERARIO						885,73	0,00	
				2019 42102	0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	885,73
										885,73	0,00	885,73
2019	**1**	**681**	**1**	**DG DETERMINA**	**264 01/07/2019**	**E**		**N**	**01/07/2019**	11.400,00	0,00	
SALDO PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. FRANCESCO GALLIPOLI COME DA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.58/2019 E DECRETO COMMISSARIALE N.1546/2012										11.400,00	0,00	
				2019 11001	0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	11.400,00	0,00
										11.400,00	11.400,00	0,00
2019	**1**	**690**	**1**	**DG DETERMINA**	**291 12/07/2019**	**E**		**N**	**12/07/2019**	1.220,00	0,00	
DIGA PERTUSILLO - MESSA IN SICUREZZA AREE DI STAZIONAMENTO 7 - 8 DI TRIANGOLAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROBORTELLA VITALIANO										1.220,00	0,00	
				2019 10401	0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	1.220,00
										1.220,00	0,00	1.220,00
2019	**1**	**691**	**1**	**DG DETERMINA**	**291 12/07/2019**	**E**		**N**	**12/07/2019**	120,00	0,00	
DIGA PERTUSILLO - MESSA IN SICUREZZA AREE DI STAZIONAMENTO 7 - 8 DI TRIANGOLAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROBORTELLA VITALIANO - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						120,00	0,00	
				2019 42110	0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	120,00
										120,00	0,00	120,00
2019	**1**	**695**	**1**	**DG DETERMINA**	**294 17/07/2019**	**E**		**N**	**17/07/2019**	61.334,38	0,00	
TRIBUNALE ROMA ORDINANZA N.5166/2018 - PAGAMENTO AVV. FRANCESCO PAPA										61.334,38	0,00	
				2019 20302	0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	0,00	61.334,38
										61.334,38	0,00	61.334,38

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**696**	**1**	**DG DETERMINA**	**294 17/07/2019**	**E**		**N**	**17/07/2019**	11.477,24	0,00	
TRIBUNALE ROMA ORDINANZA N.5166/2018 - PAGAMENTO AVV. FRANCESCO PAPA - USCITE PER RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						11.477,24	0,00	
				2019 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	11.477,24
										11.477,24	0,00	11.477,24
2019	**1**	**743**	**1**	**DG DETERMINA**	**352 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	25.011,54	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 57E/2019 DEL 22/07/2019.				33 - ERARIO						25.011,54	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	25.011,54
										25.011,54	0,00	25.011,54
2019	**1**	**744**	**1**	**DG DETERMINA**	**354 25/07/2019**	**E**		**N**	**12/08/2019**	3.704,89	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.59E/2019 DEL 22/07/2019 - PERIODO: GIUGNO 2019.				33 - ERARIO						3.704,89	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3.704,89
										3.704,89	0,00	3.704,89
2019	**1**	**790**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 17/07/2019**	**E**		**N**	**17/07/2019**	57.338,55	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						57.338,55	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	57.338,55	0,00
										57.338,55	57.338,55	0,00
2019	**1**	**791**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 17/07/2019**	**E**		**N**	**17/07/2019**	11.076,58	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						11.076,58	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	11.076,58	0,00
										11.076,58	11.076,58	0,00
2019	**1**	**798**	**1**	**DG DETERMINA**	**323 17/07/2019**	**E**		**N**	**17/07/2019**	16,13	0,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.014 2019 0000 6226 000000 PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DEL 15/04/2015 ED 16/07/2015 CON AUTOVEICOLO LANCIA DELTA TG.EV392AY				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						16,13	0,00	
				2019 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	16,13
										16,13	0,00	16,13
2019	**1**	**807**	**1**	**DG DETERMINA**	**339 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	370,45	0,00	
LAVORI IN EMERGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO DITTA MAERSK H2S SAFETY SERVICES ITALIA SALES DI VIGGIANO (PZ)										370,45	0,00	
				2019 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	370,45
										370,45	0,00	370,45
2019	**1**	**808**	**1**	**DG DETERMINA**	**339 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	66,80	0,00	
LAVORI IN EMERGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO DITTA MAERSK H2S SAFETY SERVICES ITALIA SALES DI VIGGIANO (PZ) - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						66,80	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	66,80
										66,80	0,00	66,80

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2019	**1**	**813**	**1**	**DG DETERMINA**	**342 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	5.349,59	0,00	
INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERA COMM SRL EMESSE A MAGGIO 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						5.349,59	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	0,00	5.349,59
										5.349,59	0,00	5.349,59
2019	**1**	**817**	**1**	**DG DETERMINA**	**344 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	131,54	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 20192030257103 DEL 30/06/2019 DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA - SEDE U.T.L. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						131,54	0,00	
				2019 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	131,54
										131,54	0,00	131,54
2019	**1**	**818**	**1**	**DG DETERMINA**	**344 25/07/2019**	**E**		**N**	**25/07/2019**	11,95	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 20192030257103 DEL 30/06/2019 DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA - SEDE U.T.L. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019				33 - ERARIO						11,95	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	11,95
										11,95	0,00	11,95
2019	**1**	**861**	**1**	**DG DETERMINA**	**363 29/07/2019**	**E**		**N**	**29/07/2019**	2.864,56	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE DELL'AVVISO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA PER IL SERV. DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/10/2019-30/09/2022.										2.864,56	0,00	
				2019 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	0,00	2.864,56
										2.864,56	0,00	2.864,56
2019	**1**	**862**	**1**	**DG DETERMINA**	**363 29/07/2019**	**E**		**N**	**29/07/2019**	516,56	0,00	
IVA SPLIT - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE DELL'AVVISO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA PER IL SERV. DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/10/2019-30/09/2022.				33 - ERARIO						516,56	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	516,56
										516,56	0,00	516,56
2019	**1**	**894**	**1**	**DG DETERMINA**	**384 08/08/2019**	**E**		**N**	**08/08/2019**	671,00	0,00	
DITTA TINN SRL - SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UFFICI CONTRATTI ED AFFARI GENERALI DELL'ENTE.				1251 - TINN SRL						671,00	0,00	
				2019 10416 0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI			0102103		0,00	0,00	671,00
										671,00	0,00	671,00
2019	**1**	**895**	**1**	**DG DETERMINA**	**384 08/08/2019**	**E**		**N**	**08/08/2019**	121,00	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT - DITTA TINN SRL - SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UFFICI CONTRATTI ED AFFARI GENERALI DELL'ENTE.				33 - ERARIO						121,00	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	121,00
										121,00	0,00	121,00
2019	**1**	**917**	**1**	**DG DETERMINA**	**397 30/08/2019**	**E**		**N**	**30/08/2019**	88.302,96	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						88.302,96	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	88.302,96	0,00
										88.302,96	88.302,96	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**918**	**1**	**DG DETERMINA**	**397 30/08/2019**	**E**		**N**	**30/08/2019**	17.502,47	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						17.502,47	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17.502,47	0,00
										17.502,47	17.502,47	0,00
2019	**1**	**932**	**1**	**DG DETERMINA**	**407 03/09/2019**	**E**		**N**	**03/09/2019**	33.572,89	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 69E/2019 DEL 27/08/2019.				33 - ERARIO						33.572,89	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	33.572,89
										33.572,89	0,00	33.572,89
2019	**1**	**933**	**1**	**DG DETERMINA**	**408 03/09/2019**	**E**		**N**	**03/09/2019**	5.901,12	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.71E/2019 DEL 27/08/2019 - PERIODO: LUGLIO 2019.				33 - ERARIO						5.901,12	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.901,12
										5.901,12	0,00	5.901,12
2019	**1**	**938**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**311 04/12/2018**	**E**		**N**	**11/09/2019**	842,67	0,00	
LIQUIDAZIONE R.A. SU FATT. N. 341 DEL 25/07/2019 ANDREA (AVV.) STICCHI DAMIANI PER PROPOSIZIONE CONTRORICORSO ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIFAPT+EIPLI				33 - ERARIO						842,67	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	842,67
										842,67	0,00	842,67
2019	**1**	**939**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**218 05/09/2019**	**E**		**N**	**05/09/2019**	3.193,32	0,00	
NOTIFICA RICORSO TRAFICANTE PASQUALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. LAVORO - INCARICO PROFESSIONALE AVV. PIERLUIGI BORTONE										3.193,32	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	3.193,32	0,00
										3.193,32	3.193,32	0,00
2019	**1**	**951**	**1**	**DG DETERMINA**	**414 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	2.061,61	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A SETTEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.061,61	0,00	
				2019 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	2.061,61
										2.061,61	0,00	2.061,61
2019	**1**	**952**	**1**	**DG DETERMINA**	**414 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	185,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE A SETTEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				33 - ERARIO						185,19	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	185,19
										185,19	0,00	185,19
2019	**1**	**983**	**1**	**DG DETERMINA**	**434 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	47.304,00	0,00	
LIQUIDAZIONI CANONI ANNI 2018 2019 ED INTERESSI - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.				704 - REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESO RECUPERO TASSE AUTO						47.304,00	0,00	
				2019 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	47.304,00
										47.304,00	0,00	47.304,00
2019	**1**	**984**	**1**	**DG DETERMINA**	**434 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	243,92	0,00	
LIQUIDAZIONI CANONI ANNI 2018 2019 ED INTERESSI - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.				704 - REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESO RECUPERO TASSE AUTO						243,92	0,00	
				2019 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	243,92
										243,92	0,00	243,92

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2019	**1**	**1035**	**1**	**DG DETERMINA**	**467 17/10/2019**	**E**		**N**	**04/10/2019**	6.417,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.78E/2019 DEL 25/09/2019 - PERIODO: AGOSTO 2019.				33 - ERARIO						6.417,86	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	6.417,86
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		6.417,86	0,00	6.417,86
2019	**1**	**1036**	**1**	**DG DETERMINA**	**468 17/10/2019**	**E**		**N**	**04/10/2019**	33.583,15	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2019. IVA SPLIT FATT. N. 76E/2019 DEL 25/09/2019.				33 - ERARIO						33.583,15	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	33.583,15
										33.583,15	0,00	33.583,15
2019	**1**	**1043**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**242 14/10/2019**	**E**		**N**	**14/10/2019**	23.470,56	0,00	
VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI										23.470,56	0,00	
				2019 20302 0	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	23.470,56	0,00
										23.470,56	23.470,56	0,00
2019	**1**	**1044**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**243 14/10/2019**	**E**		**N**	**16/10/2019**	5.686,93	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. BINETTI GUGLIELMO - INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ. PAGAM. DEL 06/09/2019 ING. MELE-PROF. CHIANESE-ING.DUNI - R.G. 3232/2019 TRIBUNALE DI BARI										5.686,93	0,00	
				2019 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	5.686,93
										5.686,93	0,00	5.686,93
2019	**1**	**1045**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**243 14/10/2019**	**E**		**N**	**14/10/2019**	896,43	0,00	
LIQUIDAZIONE R.A. SU COMPENSO AVV. BINETTI GUGLIELMO - INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ. PAGAM. DEL 06/09/2019 ING. MELE-PROF. CHIANESE-ING.DUNI - R.G. 3232/2019 TRIBUNALE DI BARI				33 - ERARIO						896,43	0,00	
				2019 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	896,43
										896,43	0,00	896,43
2019	**1**	**1046**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	106.542,11	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019				1242 - HERA COMM S.r.l.						106.542,11	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	106.542,11	0,00
										106.542,11	106.542,11	0,00
2019	**1**	**1047**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 17/09/2019**	**E**		**N**	**17/09/2019**	19.619,03	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019				33 - ERARIO						19.619,03	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	19.619,03	0,00
										19.619,03	19.619,03	0,00
2019	**1**	**1085**	**1**	**DG DETERMINA**	**473 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	1.610,40	0,00	
SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY - D.LGS 196/2003 - DITTA APRILE-GESTIONE ARCHIVI SRL - PERIODO 17/05/19-16/05/21 - N. 06 CONTENITORI CARTBOX - TRATT. MEPA N. 916613 DEL 17/05/19				993 - APRILE -DITTA GESTIONE ARCHIVI						1.610,40	0,00	
				2019 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.610,40	0,00
										1.610,40	1.610,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2019	**1**	**1086**	**1**	**DG DETERMINA**				**473 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	290,40	0,00	
IVA SPLIT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY - D.LGS 196/2003 - DITTA APRILE-GESTIONE ARCHIVI SRL - PERIODO 17/05/19-16/05/21 - N. 06 CONTENITORI CARTBOX - TRATT. MEPA N. 916613 DEL 17/05/19				33 - ERARIO									290,40	0,00	
					2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	290,40	0,00
													290,40	290,40	0,00
2019	**1**	**1087**	**1**	**DG DETERMINA**				**474 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	115.124,97	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2019 - PERIODO DI RIF. AGOSTO 2019 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.									115.124,97	0,00	
					2019	10401	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	115.124,97	0,00
													115.124,97	115.124,97	0,00
2019	**1**	**1088**	**1**	**DG DETERMINA**				**474 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	20.763,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2019 - PERIODO DI RIF. AGOSTO 2019 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO									20.763,73	0,00	
					2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	20.763,73	0,00
													20.763,73	20.763,73	0,00
2019	**1**	**1118**	**1**	**DG DETERMINA**				**476 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	297,11	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA DIGA DEL PERTUSILLO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA				1372 - SONEPAR ITALIA SPA									297,11	0,00	
					2019	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	297,11
													297,11	0,00	297,11
2019	**1**	**1119**	**1**	**DG DETERMINA**				**476 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	53,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA DIGA DEL PERTUSILLO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA				33 - ERARIO									53,58	0,00	
					2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	53,58
													53,58	0,00	53,58
2019	**1**	**1122**	**1**	**DG DETERMINA**				**540 19/11/2019**	**E**		**N**	**30/10/2019**	25.178,07	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2019. IVA SPLIT FATT. N. 86E/2019 DEL 18/10/2019.				33 - ERARIO									25.178,07	0,00	
					2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	25.178,07
													25.178,07	0,00	25.178,07
2019	**1**	**1123**	**1**	**DG DETERMINA**				**530 19/11/2019**	**E**		**N**	**30/10/2019**	3.669,93	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.88E/2019 DEL 18/10/2019 - PERIODO: SETTEMBRE 2019.				33 - ERARIO									3.669,93	0,00	
					2019	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3.669,93
													3.669,93	0,00	3.669,93
2019	**1**	**1140**	**1**	**DG DETERMINA**				**487 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	40,81	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 119002722931 DEL 04/09/2019 RELATIVA AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - A.Q.P. SPA				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI									40,81	0,00	
					2019	10412	0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	40,81
													40,81	0,00	40,81

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**1141**	**1**	**DG DETERMINA**	**487 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	3,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 119002722931 DEL 04/09/2019 RELATIVA AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - A.Q.P. SPA				33 - ERARIO						3,68	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3,68
										3,68	0,00	3,68
2019	**1**	**1146**	**1**	**DG DETERMINA**	**490 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	197,01	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 2019 DEL 22/07/2019 E N. 2416 DEL 03/09/2019 PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E ACQUISTO MATER. DI CONSUMO PER LA DIGA DI CONZA - DITTA CETTA AGRICOLTURA										197,01	0,00	
				2019 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	197,01
										197,01	0,00	197,01
2019	**1**	**1147**	**1**	**DG DETERMINA**	**490 21/10/2019**	**E**		**N**	**21/10/2019**	35,53	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2019 DEL 22/07/2019 E N. 2416 DEL 03/09/2019 PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E ACQUISTO MATER. DI CONSUMO PER LA DIGA DI CONZA - DITTA CETTA AGRICOLTURA				33 - ERARIO						35,53	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	35,53
										35,53	0,00	35,53
2019	**1**	**1188**	**1**	**DG DETERMINA**	**509 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	2.518,40	0,00	
PAGAMENTO FATT. N. 0074002506 E N. 0074002504 DEL 24/10/2019 RELATIVE AL CANONE 2019 PER N. 3 ATTRAVERSAMENTI - ANAS STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA				101 - ANAS - PZ						2.518,40	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	2.518,40
										2.518,40	0,00	2.518,40
2019	**1**	**1189**	**1**	**DG DETERMINA**	**509 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	454,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATT. N. 0074002506 E N. 0074002504 DEL 24/10/2019 RELATIVE AL CANONE 2019 PER N. 3 ATTRAVERSAMENTI - ANAS STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA				33 - ERARIO						454,15	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	454,15
										454,15	0,00	454,15
2019	**1**	**1190**	**1**	**DG DETERMINA**	**512 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	21.126,62	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074000633 DEL 16/04/2019 - N. 0074000634 DEL 16/04/2019 - N. 0074001072 DEL 10/07/2019 - N. 0074002867 DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017-2018 PER N. 4 ATTRAVERSAMENTI - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				102 - ANAS - BA						21.126,62	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	21.126,62
										21.126,62	0,00	21.126,62
2019	**1**	**1191**	**1**	**DG DETERMINA**	**512 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	3.809,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074000633 DEL 16/04/2019 - N. 0074000634 DEL 16/04/2019 - N. 0074001072 DEL 10/07/2019 - N. 0074002867 DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017-2018 PER N. 4 ATTRAVERSAMENTI - ANAS SPA AREA COMPARTIMENT				33 - ERARIO						3.809,73	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3.809,73
										3.809,73	0,00	3.809,73
2019	**1**	**1192**	**1**	**DG DETERMINA**	**514 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	3.104,70	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074001849 DEL 24/10/2019 - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N. 2 ATTRAV - ANAS SPA AREA COMPART.PUGLIA				102 - ANAS - BA						3.104,70	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	3.104,70
										3.104,70	0,00	3.104,70

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE				
2019	**1**	**1193**	**1**	**DG DETERMINA**	**514 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	559,87	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074001849 DEL 24/10/2019 - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N. 2 ATTRAV - ANAS SPA AREA COMPART.PUGLIA				33 - ERARIO						559,87	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	0,00	559,87
										559,87	0,00	559,87
2019	**1**	**1216**	**1**	**DG DETERMINA**	**521 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	310,85	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 119003110276 DEL 02/10/19 - DIREZIONE GENERALE BARI				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						310,85	0,00	
				2019 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.		0102103			0,00	0,00	310,85
										310,85	0,00	310,85
2019	**1**	**1217**	**1**	**DG DETERMINA**	**521 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	27,61	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 119003110276 DEL 02/10/19 - DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						27,61	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	0,00	27,61
										27,61	0,00	27,61
2019	**1**	**1220**	**1**	**DG DETERMINA**	**523 08/11/2019**	**E**		**N**	**08/11/2019**	16.842,38	0,00	
LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERA COMM SRL EMESSE A OTTOBRE 2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						16.842,38	0,00	
				2019 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI		0102110			0,00	0,00	16.842,38
										16.842,38	0,00	16.842,38
2019	**1**	**1233**	**1**	**DG DETERMINA**	**543 19/11/2019**	**E**		**N**	**19/11/2019**	1.561,96	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.561,96	0,00	
				2019 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE		0102103			0,00	1.561,96	0,00
										1.561,96	1.561,96	0,00
2019	**1**	**1234**	**1**	**DG DETERMINA**	**543 19/11/2019**	**E**		**N**	**19/11/2019**	277,82	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SED				33 - ERARIO						277,82	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	277,82	0,00
										277,82	277,82	0,00
2019	**1**	**1235**	**1**	**DG DETERMINA**	**544 19/11/2019**	**E**		**N**	**19/11/2019**	103.730,25	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						103.730,25	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE		0102103			0,00	103.730,25	0,00
										103.730,25	103.730,25	0,00
2019	**1**	**1236**	**1**	**DG DETERMINA**	**544 19/11/2019**	**E**		**N**	**19/11/2019**	18.714,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						18.714,21	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	18.714,21	0,00
										18.714,21	18.714,21	0,00
2019	**1**	**1240**	**1**	**DG DETERMINA**	**552 21/11/2019**	**E**		**N**	**21/11/2019**	3.717,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE IL 25/10/2019 - INTERESSI DI MORA - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						3.717,52	0,00	
				2019 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI		0102110			0,00	0,00	3.717,52
										3.717,52	0,00	3.717,52

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**1300**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**279 19/11/2019**	**E**		**N**	**19/11/2019**	37.651,66	0,00	
PAGAMENTO SALDO IMU 2019										37.651,66	0,00	
				2019 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	35.271,18	2.380,48
										37.651,66	35.271,18	2.380,48
2019	**1**	**1301**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**279 19/11/2019**	**E**		**N**	**26/11/2019**	1.050,18	0,00	
PAGAMENTO SALDO TASI 2019				33 - ERARIO						1.050,18	0,00	
				2019 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	863,86	186,32
										1.050,18	863,86	186,32
2019	**1**	**1334**	**1**	**DG DETERMINA**	**570 04/12/2019**	**E**		**N**	**03/12/2019**	2.339,28	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.99E/2019 DEL 21/11/2019 - PERIODO: OTTOBRE 2019.				33 - ERARIO						2.339,28	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.339,28
										2.339,28	0,00	2.339,28
2019	**1**	**1335**	**1**	**DG DETERMINA**	**568 04/12/2019**	**E**		**N**	**03/12/2019**	17.486,83	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 97E/2019 DEL 21/11/2019.				33 - ERARIO						17.486,83	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	17.486,83
										17.486,83	0,00	17.486,83
2019	**1**	**1342**	**1**	**DG DETERMINA**	**558 27/11/2019**	**E**		**N**	**27/11/2019**	39,30	0,00	
IVA SPLIT SU AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA ESEGUIRSI DALLA SDM PRESSO LA DIGA DI MONTE COTUGNO.				33 - ERARIO						39,30	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	39,30
										39,30	0,00	39,30
2019	**1**	**1361**	**1**	**DG DETERMINA**	**565 04/12/2019**	**E**		**N**	**04/12/2019**	472,11	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						472,11	0,00	
				2019 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	472,11
										472,11	0,00	472,11
2019	**1**	**1362**	**1**	**DG DETERMINA**	**565 04/12/2019**	**E**		**N**	**04/12/2019**	42,92	0,00	
IVA SPLIT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				33 - ERARIO						42,92	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	42,92
										42,92	0,00	42,92
2019	**1**	**1365**	**1**	**DG DETERMINA**	**574 05/12/2019**	**E**		**N**	**05/12/2019**	1.218,28	0,00	
IVA SPLIT - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - INTEGRAZIONE DETERMINA N.347 DEL 10/08/2018				33 - ERARIO						1.218,28	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.218,28
										1.218,28	0,00	1.218,28
2019	**1**	**1432**	**1**	**DG DETERMINA**	**610 27/12/2019**	**E**		**N**	**18/12/2019**	6.947,69	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO NOVEMBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 104E/2019 DEL 16/12/2019.				33 - ERARIO						6.947,69	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	6.947,69
										6.947,69	0,00	6.947,69

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2019	**1**	**1433**	**1**	**DG DETERMINA**	**612 27/12/2019**	**E**		**N**	**18/12/2019**	311,56	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.106E/2019 DEL 16/12/2019 - PERIODO: NOVEMBRE 2019.				33 - ERARIO						311,56	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	311,56
										311,56	0,00	311,56
2019	**1**	**1446**	**1**	**DG DETERMINA**	**583 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	56,90	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 119003815663 DEL 27/11/2019 - A.Q.P.				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						56,90	0,00	
				2019 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	56,90
										56,90	0,00	56,90
2019	**1**	**1447**	**1**	**DG DETERMINA**	**583 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	5,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 119003815663 DEL 27/11/2019 - A.Q.P.				33 - ERARIO						5,17	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	5,17
										5,17	0,00	5,17
2019	**1**	**1456**	**1**	**DG DETERMINA**	**606 27/12/2019**	**E**		**N**	**31/12/2019**	5.881,20	0,00	
AGECONTROL SPA - IMPEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 13/12/2019.				1024 - AGECONTROL SPA						5.881,20	0,00	
				2019 42104 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			9901702		0,00	0,00	5.881,20
										5.881,20	0,00	5.881,20
2019	**1**	**1457**	**1**	**DG DETERMINA**	**590 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	1.258,12	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.258,12	0,00	
				2019 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.258,12	0,00
										1.258,12	1.258,12	0,00
2019	**1**	**1458**	**1**	**DG DETERMINA**	**590 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	223,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						223,24	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	223,24	0,00
										223,24	223,24	0,00
2019	**1**	**1459**	**1**	**DG DETERMINA**	**589 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	47.962,73	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						47.962,73	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	47.962,73	0,00
										47.962,73	47.962,73	0,00
2019	**1**	**1460**	**1**	**DG DETERMINA**	**589 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	8.354,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.354,52	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	8.354,52	0,00
										8.354,52	8.354,52	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2019	**1**	**1461**	**1**	**DG DETERMINA**	**588 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	247,42	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						247,42	0,00	
				2019 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	247,42	0,00
										247,42	247,42	0,00
2019	**1**	**1462**	**1**	**DG DETERMINA**	**588 17/12/2019**	**E**		**N**	**17/12/2019**	44,62	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						44,62	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	44,62	0,00
										44,62	44,62	0,00
2019	**1**	**1472**	**1**	**DG DETERMINA**	**598 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	9.669,72	0,00	
PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N.3 ATTRAVERSAMENTI - PRATICHE N. BA06501-BA19535-BA24136 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				102 - ANAS - BA						9.669,72	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	9.669,72
										9.669,72	0,00	9.669,72
2019	**1**	**1473**	**1**	**DG DETERMINA**	**598 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	1.743,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N.3 ATTRAVERSAMENTI - PRATICHE N. BA06501-BA19535-BA24136 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				33 - ERARIO						1.743,73	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.743,73
										1.743,73	0,00	1.743,73
2019	**1**	**1474**	**1**	**DG DETERMINA**	**599 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	600,00	0,00	
CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ANAC PER I PAGAMENTI BOLLETTINI MAV COD. 01030637648311860 - INDIZIONE GARA COMUNITARIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - CODICE GARA N.7497180 - CIG N. 79852672CA				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						600,00	0,00	
				2019 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	600,00	0,00
										600,00	600,00	0,00
2019	**1**	**1475**	**1**	**DG DETERMINA**	**599 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	600,00	0,00	
CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ANAC PER I PAGAMENTI BOLLETTINI MAV COD. 01030637648311860 - VINCOLO 433 - ADDUTTORE SINNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO - CODICE GARA N. 7498754 - CUP H78H17000230006 - CIG 7987091400				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						600,00	0,00	
				2019 21105 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.			0102205		0,00	600,00	0,00
										600,00	600,00	0,00
2019	**1**	**1476**	**1**	**DG DETERMINA**	**601 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	3.360,86	0,00	
PAGAMENTO CANONE PER ATTRAVERSAMENTO PRETICA N. PZ06-17635 ANNI 2017-2018 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				101 - ANAS - PZ						3.360,86	0,00	
				2019 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	3.360,86
										3.360,86	0,00	3.360,86
2019	**1**	**1477**	**1**	**DG DETERMINA**	**601 23/12/2019**	**E**		**N**	**23/12/2019**	606,06	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE PER ATTRAVERSAMENTO PRETICA N. PZ06-17635 ANNI 2017-2018 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				33 - ERARIO						606,06	0,00	
				2019 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	606,06
										606,06	0,00	606,06

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2019	**1**	**1484**	**1**	**DG DETERMINA**	**606 27/12/2019**	**E**		**N**	**27/12/2019**	246,70	0,00	
IMPOSTA DI REGISTRO AL 50% RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO IN DATA 13/12/2019 AL N. 25996 - AGECONTROL				33 - ERARIO						246,70	0,00	
				2019 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	246,70
										246,70	0,00	246,70
2019	**1**	**1485**	**1**	**DG DETERMINA**	**607 27/12/2019**	**E**		**N**	**27/12/2019**	42.768,93	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						42.768,93	0,00	
				2019 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	42.768,93	0,00
										42.768,93	42.768,93	0,00
2019	**1**	**1486**	**1**	**DG DETERMINA**	**607 27/12/2019**	**E**		**N**	**27/12/2019**	7.552,55	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.552,55	0,00	
				2019 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.552,55	0,00
										7.552,55	7.552,55	0,00
2019	**1**	**1493**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**310 19/12/2019**	**E**		**N**	**19/12/2019**	950,01	0,00	
R.A. SU DECRETO COMMISSARIALE N.51 DEL 04/02/2019 - PROROGA DEL RAG. ROBERTO SCHIAVONE.				33 - ERARIO						950,01	0,00	
				2019 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	950,01
										950,01	0,00	950,01

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**4**	**1**	**DG DETERMINA**	**57 18/02/2020**	**E**		**N**	**22/01/2020**	4.521,19	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 04E/2020 DEL 21/01/2020.				33 - ERARIO						4.521,19	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE		0,00	0,00	4.521,19
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			4.521,19	0,00	4.521,19
2020	**1**	**6**	**1**	**DG DETERMINA**	**68 18/02/2020**	**E**		**N**	**22/01/2020**	49.568,00	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO ANNO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 15E/2020 DEL 21/01/2020.				33 - ERARIO						49.568,00	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			0,00	0,00	49.568,00
										49.568,00	0,00	49.568,00
2020	**1**	**42**	**1**	**DG DETERMINA**	**108 19/03/2020**	**E**		**N**	**20/02/2020**	5.203,94	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 23E/2020 DEL 17/02/2020.				33 - ERARIO						5.203,94	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			0,00	0,00	5.203,94
										5.203,94	0,00	5.203,94
2020	**1**	**44**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 28/01/2020**	**E**		**N**	**28/01/2020**	12.735,33	0,00	
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE E INDIZIONE GARA APERTA PER LA SELEZIONE DEL MEDICO COMPETENTE (RIDUZIONE IMPEGNO A FRONTE DETERMINA N. 244 DEL 22/06/2020)										12.735,33	0,00	
				2020 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103			0,00	9.318,53	3.416,80
										12.735,33	9.318,53	3.416,80
2020	**1**	**46**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**9 18/02/2020**	**E**		**N**	**18/02/2020**	11.776,05	0,00	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - (RIDUZIONE IMPEGNO A FRONTE DETERMNIA N. 241 DEL 22/06/2020).										11.776,05	0,00	
				2020 10416 0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI			0102103			0,00	11.776,05	0,00
										11.776,05	11.776,05	0,00
2020	**1**	**47**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**9 18/02/2020**	**E**		**N**	**18/02/2020**	2.123,55	0,00	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - IVA SPLIT PAYMENT - (RIDUZIONE IMPEGNO A FRONTE DETERMNIA N. 241 DEL 22/06/2020).				33 - ERARIO						2.123,55	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			0,00	2.123,55	0,00
										2.123,55	2.123,55	0,00
2020	**1**	**54**	**1**	**DG DETERMINA**	**13 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	131.280,00	0,00	
CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2020 ART.6 L.166/2002.				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2020 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108			0,00	131.280,00	0,00
										131.280,00	131.280,00	0,00
2020	**1**	**57**	**1**	**DG DETERMINA**	**17 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	6.962,90	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVVELLINO E GINOSA - PERIODO: SETT/DIC 2019 E ANNO 2020. CODICE SIMOG: 7463665B31				1353 - ACCADUEO SRL						6.962,90	0,00	
				2020 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103			0,00	6.962,90	0,00
										6.962,90	6.962,90	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2020	**1**	**64**	**1**	**DG DETERMINA**	**21 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	93,27	0,00	
PAGAMENTO IMPOSTA E SOPRATTASSA IMU ANNO 2016 COMUNE DI ATRIPALDA (AV)				625 - COMUNE DI ATRIPALDA						93,27	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	93,27
										93,27	0,00	93,27
2020	**1**	**105**	**1**	**DG DETERMINA**	**25 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	7.313,00	0,00	
PAGAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 COMUNE DI AVELLINO (AV).				1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO						7.313,00	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	7.313,00	0,00
										7.313,00	7.313,00	0,00
2020	**1**	**108**	**1**	**DG DETERMINA**	**30 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	156,89	0,00	
LIQUIDAZ. FATT.N. 20192030553685 DEL 31/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-DICEMBRE 2019 - SEDE UTL POTENZA - DITTA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						156,89	0,00	
				2020 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	156,89
										156,89	0,00	156,89
2020	**1**	**109**	**1**	**DG DETERMINA**	**30 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	11,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 20192030553685 DEL 31/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-DICEMBRE 2019 - SEDE UTL POTENZA - DITTA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				33 - ERARIO						11,33	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	11,33
										11,33	0,00	11,33
2020	**1**	**112**	**1**	**DG DETERMINA**	**32 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	2.727,74	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.727,74	0,00	
				2020 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	2.727,74
										2.727,74	0,00	2.727,74
2020	**1**	**113**	**1**	**DG DETERMINA**	**32 27/01/2020**	**E**		**N**	**27/01/2020**	211,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA				33 - ERARIO						211,84	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	211,84
										211,84	0,00	211,84
2020	**1**	**132**	**1**	**DG DETERMINA**	**50 04/02/2020**	**E**		**N**	**04/02/2020**	292,80	0,00	
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA DIGA DI M.TE COTUGNO - DITTA ROBORTELLA VITALIANO										292,80	0,00	
				2020 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	292,80
										292,80	0,00	292,80
2020	**1**	**133**	**1**	**DG DETERMINA**	**50 04/02/2020**	**E**		**N**	**04/02/2020**	52,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA DIGA DI M.TE COTUGNO - DITTA ROBORTELLA VITALIANO				33 - ERARIO						52,80	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	52,80
										52,80	0,00	52,80

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**134**	**1**	**DG DETERMINA**	**51 11/02/2020**	**E**		**N**	**11/02/2020**	1.896,80	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AV V. VITO CARELLA - PROPOSIZ. RICORSO OPPOS IZ. AD ESECUZ. EX ART. 615 CPC IN FAVORE EIP LI CON CONTESTUALE IST. SOSPENS. CARTELL A PAG.N. 0142019953095265001 NOTIFICATA DA AGENZ.ENTRATE E RISCOSS. IL 24/01/2020				1223 - CARELLA VITO						1.896,80	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	1.896,80
										1.896,80	0,00	1.896,80
2020	**1**	**135**	**1**	**DG DETERMINA**	**51 11/02/2020**	**E**		**N**	**16/03/2020**	299,00	0,00	
R.A. SU CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIO NALE AVV. VITO CARELLA - PROPOSIZ. RICORS O OPPOSIZ. AD ESECUZ. EX ART. 615 CPC IN FA VORE EIPLI CON CONTESTUALE IST. SOSPENS. CARTELLA PAG.N. 0142019953095265001 NOTIFI CATA DA AGENZ.ENTRATE E RISCOSS. IL 24/01/ 20				33 - ERARIO						299,00	0,00	
				2020 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	299,00
										299,00	0,00	299,00
2020	**1**	**138**	**1**	**DG DETERMINA**	**73 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	146,91	0,00	
LIQUIDAZ. FATT.N. 120000299213 DEL 29/01/20 E FATT.N. 120000131741 DEL 15/01/20 -A.Q.P. SPA - SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						146,91	0,00	
				2020 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	146,91
										146,91	0,00	146,91
2020	**1**	**139**	**1**	**DG DETERMINA**	**73 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	12,95	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 1200 00299213 DEL 29/01/20 E FATT.N. 120000131741 D EL 15/01/20 -A.Q.P. SPA - SEDE DELLA DIREZION E GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						12,95	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	12,95
										12,95	0,00	12,95
2020	**1**	**145**	**1**	**DG DETERMINA**	**79 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	111.808,64	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO HE RA COMM SRL EMESSE A DICEMBRE 2019 E GE NNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMB RE 2019-GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI - C ESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SIS TEMA. DECRETO N. 258/2022.										111.808,64	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	52.398,84	59.409,80
										111.808,64	52.398,84	59.409,80
2020	**1**	**146**	**1**	**DG DETERMINA**	**79 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	20.201,41	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO HE RA COMM SRL EMESSE A DICEMBRE 2019 E GE NNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMB RE 2019-GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						20.201,41	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9.448,97	10.752,44
										20.201,41	9.448,97	10.752,44
2020	**1**	**152**	**1**	**DG DETERMINA**	**84 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	11.429,91	0,00	
LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENER GIA ELETTRICA EMESSE IL 21/01/2020 - GESTION E IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						11.429,91	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	11.429,91
										11.429,91	0,00	11.429,91
2020	**1**	**153**	**1**	**DG DETERMINA**	**85 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	522,72	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/21 DEL 06/02/2020 - F ERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANO NE ANNO 2020 PROG. 14/8270/A1				1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL						522,72	0,00	
				2020 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	522,72	0,00
										522,72	522,72	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**154**	**1**	**DG DETERMINA**	**85 27/02/2020**	**E**		**N**	**27/02/2020**	94,26	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/21 DEL 06/02/2020 - FERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PROG. 14 /8270/A1				33 - ERARIO						94,26	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	94,26	0,00
										94,26	94,26	0,00
2020	**1**	**159**	**1**	**DG DETERMINA**	**93 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	2.806,00	0,00	
LAVORI RIPRISTINO CAPACITA' INVASO FLUENZE SINNI DIGA M.TE COTUGNO 1° STRALCIO - INCARICO ESECUZ. PROVE PERMEABILITA' SU CONGLOM. BITUMIN. SU FASCIA DI MANTO DI MONTE - DITTA GAIA EMPRISE S.R.L.										2.806,00	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	2.806,00	0,00
										2.806,00	2.806,00	0,00
2020	**1**	**160**	**1**	**DG DETERMINA**	**93 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	506,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI RIPRISTINO CAPACITA' INVASO FLUENZE SINNI DIGA M.TE COTUGNO 1° STRALCIO - INCARICO ESECUZ. PROVE PERMEABILITA' SU CONGLOM. BITUMIN. SU FASCIA DI MANTO DI MONTE - DITTA GAIA EMPRISE S.R.L.				33 - ERARIO						506,00	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	506,00	0,00
										506,00	506,00	0,00
2020	**1**	**162**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**13 16/03/2020**	**E**		**N**	**16/03/2020**	966,70	0,00	
RIT. ACC. SU ULTERIORE PROROGA STRAORDINARIA DEL MEDICO COMPETENTE - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008 - DITTA SICURMED S.R.L				33 - ERARIO						966,70	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	966,70
										966,70	0,00	966,70
2020	**1**	**177**	**1**	**DG DETERMINA**	**97 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	5.514,00	0,00	
PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - UTL POTENZA - SALDO ANNO 2019				1383 - A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA						5.514,00	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	5.514,00
										5.514,00	0,00	5.514,00
2020	**1**	**180**	**1**	**DG DETERMINA**	**99 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	671.928,10	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DEI DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE - REGIONE BASILICATA - ANNO 2020				29 - REGIONE BASILICATA						671.928,10	0,00	
				2020 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	671.928,10
										671.928,10	0,00	671.928,10
2020	**1**	**181**	**1**	**DG DETERMINA**	**102 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	24,15	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2020 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA										24,15	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	24,15
										24,15	0,00	24,15
2020	**1**	**182**	**1**	**DG DETERMINA**	**103 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	114,94	0,00	
FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO - PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 - DITTA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						114,94	0,00	
				2020 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	114,94
										114,94	0,00	114,94

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**183**	**1**	**DG DETERMINA**	**103 19/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	10,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO - PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 - DITTA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				33 - ERARIO						10,46	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	10,46
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		10,46	0,00	10,46
2020	**1**	**184**	**1**	**DG DETERMINA**	**109 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/02/2020**	2.078,49	0,00	
SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI PROGETTI ED ATTI ORIGINALI - DITTA LA SUPERTECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020				1266 - LA SUPERTECNICA S.R.L.						2.078,49	0,00	
				2020 10424 0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI,COPISTERIA E VARIE			0102103		0,00	0,00	2.078,49
										2.078,49	0,00	2.078,49
2020	**1**	**185**	**1**	**DG DETERMINA**	**109 19/03/2020**	**E**		**N**	**19/03/2020**	374,81	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI PROGETTI ED ATTI ORIGINALI - DITTA LA SUPERTECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020				33 - ERARIO						374,81	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	374,81
										374,81	0,00	374,81
2020	**1**	**192**	**1**	**DG DETERMINA**	**113 23/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	138,10	0,00	
RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI MULTIGAS IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO NEGLI AMBIENTI CONFINATI - DITTA DANELLA FORNITURE SRL										138,10	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	138,10
										138,10	0,00	138,10
2020	**1**	**193**	**1**	**DG DETERMINA**	**113 23/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	24,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI MULTIGAS IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO NEGLI AMBIENTI CONFINATI - DITTA DANELLA FORNITURE SRL				33 - ERARIO						24,90	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	24,90
										24,90	0,00	24,90
2020	**1**	**198**	**1**	**DG DETERMINA**	**116 23/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	17.128,80	0,00	
VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TRAV.TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI - GEOM. GIUSEPPE GALGANO										17.128,80	0,00	
				2020 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	17.128,80
										17.128,80	0,00	17.128,80
2020	**1**	**199**	**1**	**DG DETERMINA**	**116 23/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	28.548,00	0,00	
VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TRAV.TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI - GEOM. MAURIZIO FILARDI										28.548,00	0,00	
				2020 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	28.548,00
										28.548,00	0,00	28.548,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**200**	**1**	**DG DETERMINA**	**116 23/03/2020**	**E**		**N**	**23/03/2020**	2.700,00	0,00	
VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TRAV.TORRENTE SAURO - RIT. ACC. SU 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI - GEOM. GIUSEPPE GALGANO				33 - ERARIO						2.700,00	0,00	
				2020 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	2.700,00
										2.700,00	0,00	2.700,00
2020	**1**	**203**	**1**	**DG DETERMINA**	**139 14/04/2020**	**E**		**N**	**27/03/2020**	4.996,57	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2020. IVA SPLIT FATT. N. 29E/2020 DEL 13/03/2020.				33 - ERARIO						4.996,57	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	4.996,57
										4.996,57	0,00	4.996,57
2020	**1**	**204**	**1**	**DG DETERMINA**	**137 14/04/2020**	**E**		**N**	**27/03/2020**	86,72	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.31E/2020 DEL 13/03/2020 - PERIODO: FEBBRAIO 2020.				33 - ERARIO						86,72	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	86,72
										86,72	0,00	86,72
2020	**1**	**238**	**1**	**DG DETERMINA**	**150 07/05/2020**	**E**		**N**	**27/04/2020**	4.926,01	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 36E/2020 DEL 20/04/2020.				33 - ERARIO						4.926,01	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	4.926,01
										4.926,01	0,00	4.926,01
2020	**1**	**239**	**1**	**DG DETERMINA**	**160 07/05/2020**	**E**		**N**	**27/04/2020**	61,04	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.38E/2020 DEL 20/04/2020 - PERIODO: MARZO 2020.				33 - ERARIO						61,04	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	61,04
										61,04	0,00	61,04
2020	**1**	**272**	**1**	**DG DETERMINA**	**174 13/05/2020**	**E**		**N**	**07/05/2020**	6.711,80	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 48E/2020 DEL 04/05/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2020.				33 - ERARIO						6.711,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	6.711,80
										6.711,80	0,00	6.711,80
2020	**1**	**280**	**1**	**DG DETERMINA**	**121 31/03/2020**	**E**		**N**	**31/03/2020**	71,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INCASSO NOTA DI CREDITO N. 178/27 DEL 12/03/2020 - DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL				33 - ERARIO						71,50	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	71,50
										71,50	0,00	71,50
2020	**1**	**289**	**1**	**DG DETERMINA**	**130 14/04/2020**	**E**		**N**	**14/04/2020**	97,28	0,00	
LIQUIDAZ 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 - CONTRATTO NUM. 888011290641				1233 - TIM S.p.A.						97,28	0,00	
				2020 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	97,28	0,00
										97,28	97,28	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**290**	**1**	**DG DETERMINA**	**130 14/04/2020**	**E**		**N**	**14/04/2020**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 7X00 781804 DEL 14/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMEN TO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE SEDE DIREZIO NE GENERALE DI BARI - CONTRATTO NUM. 8880 11290641				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2020	**1**	**295**	**1**	**DG DETERMINA**	**133 14/04/2020**	**E**		**N**	**14/04/2020**	2.061,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220820800003151 DEL 06/02/ 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DI CEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - GES TIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						2.061,18	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	1.065,26	995,92
										2.061,18	1.065,26	995,92
2020	**1**	**296**	**1**	**DG DETERMINA**	**133 14/04/2020**	**E**		**N**	**14/04/2020**	360,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220 820800003151 DEL 06/02/2020 - PERIODO DI RIFE RIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						360,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	192,10	168,70
										360,80	192,10	168,70
2020	**1**	**299**	**1**	**DG DETERMINA**	**141 15/04/2020**	**E**		**N**	**15/04/2020**	59.489,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. E NOTE DI CREDITO HERACOM M EMESSE A FEBBRAIO 2020 - PERIODO DI RIFE RIMENTO GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DE CRETO N. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						59.489,00	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	59.489,00	0,00
										59.489,00	59.489,00	0,00
2020	**1**	**300**	**1**	**DG DETERMINA**	**141 15/04/2020**	**E**		**N**	**15/04/2020**	10.915,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. E NOT E DI CREDITO HERACOMM EMESSE A FEBBRAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						10.915,02	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	10.915,02	0,00
										10.915,02	10.915,02	0,00
2020	**1**	**301**	**1**	**DG DETERMINA**	**143 21/04/2020**	**E**		**N**	**21/04/2020**	192,80	0,00	
LIQUIDAZ FATT. N. 2020/FC/F/61362 DEL 06/03/20 20 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBR AIO 2020 - SIDIGAS SRL - FORNITURA GAS DA RI SCALDAMENTO UTI AVELLINO				243 - SIDIGAS.COM SRL						192,80	0,00	
				2020 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	192,80	0,00
										192,80	192,80	0,00
2020	**1**	**302**	**1**	**DG DETERMINA**	**143 21/04/2020**	**E**		**N**	**21/04/2020**	19,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 2020/ FC/F/61362 DEL 06/03/2020 - PERIODO DI RIFERI MENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - SIDIGAS SRL - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UTI AV ELLINO				33 - ERARIO						19,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	19,80	0,00
										19,80	19,80	0,00
2020	**1**	**303**	**1**	**DG DETERMINA**	**144 23/04/2020**	**E**		**N**	**23/04/2020**	114,94	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 1440/G-1441/G-1442/G-1443/ G-1444/G DEL 08/02/2020 - PERIODO DI RIFERIME NTO MARZO-MAGGIO 2020 - ALTO CALORE SER VIZI - FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						114,94	0,00	
				2020 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	114,94
										114,94	0,00	114,94

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**304**	**1**	**DG DETERMINA**	**144 23/04/2020**	**E**		**N**	**23/04/2020**	10,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 1440/G-1441/G-1442/G-1443/G-1444/G DEL 08/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO-MAGGIO 2020 - ALTO CALORE SERVIZI - FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO				33 - ERARIO						10,46	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	10,46
										10,46	0,00	10,46
2020	**1**	**307**	**1**	**DG DETERMINA**	**149 24/04/2020**	**E**		**N**	**24/04/2020**	38.310,16	0,00	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020										38.310,16	0,00	
				2020 10212 0	SPESE PER TICKET MENSA			0102101		0,00	38.231,47	78,69
										38.310,16	38.231,47	78,69
2020	**1**	**308**	**1**	**DG DETERMINA**	**149 24/04/2020**	**E**		**N**	**08/10/2020**	9.032,60	0,00	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - IVA SPLIT SU ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020				33 - ERARIO						9.032,60	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.444,80	7.587,80
										9.032,60	1.444,80	7.587,80
2020	**1**	**351**	**1**	**DG DETERMINA**	**156 07/05/2020**	**E**		**N**	**07/05/2020**	1.157,82	0,00	
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICA RELATIVA ALLE SCADENZE DEL 30/04/20 E 31/05/20				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						1.157,82	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	1.157,82
										1.157,82	0,00	1.157,82
2020	**1**	**353**	**1**	**DG DETERMINA**	**170 12/05/2020**	**E**		**N**	**12/05/2020**	21.960,00	0,00	
ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PROVV. A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTT. E DELLA RISORA IDRICA - PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA - PERIODO 01/04/20-31/03/21				1262 - CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA						21.960,00	0,00	
				2020 10420 0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA			0102103		0,00	21.960,00	0,00
										21.960,00	21.960,00	0,00
2020	**1**	**354**	**1**	**DG DETERMINA**	**170 12/05/2020**	**E**		**N**	**12/05/2020**	3.960,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA - PERIODO 01/04/20-31/03/21 -ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PROVV. A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTT. E DELLA RISORA IDRICA				33 - ERARIO						3.960,00	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.960,00	0,00
										3.960,00	3.960,00	0,00
2020	**1**	**358**	**1**	**DG DETERMINA**	**178 14/05/2020**	**E**		**N**	**14/05/2020**	38.701,85	0,00	
PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2020										38.701,85	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	36.696,65	2.005,20
										38.701,85	36.696,65	2.005,20
2020	**1**	**359**	**1**	**DG DETERMINA**	**203 29/05/2020**	**E**		**N**	**05/06/2020**	5.264,08	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 51E/2020 DEL 20/05/2020.				33 - ERARIO						5.264,08	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	5.264,08
										5.264,08	0,00	5.264,08
2020	**1**	**360**	**1**	**DG DETERMINA**	**206 29/05/2020**	**E**		**N**	**05/06/2020**	397,22	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.53E/2020 DEL 20/05/2020 - PERIODO: APRILE 2020.				33 - ERARIO						397,22	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	397,22
										397,22	0,00	397,22

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**374**	**1**	**DG DETERMINA**	**189 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	594,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI U.T.I. AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO N.112 E VIA DI GUGLIELMO N.6 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2020				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						594,00	0,00	
				2020 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	594,00	0,00
										594,00	594,00	0,00
2020	**1**	**375**	**1**	**DG DETERMINA**	**189 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	192,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI U.T.I. AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO N.26 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2020				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						192,00	0,00	
				2020 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	192,00	0,00
										192,00	192,00	0,00
2020	**1**	**376**	**1**	**DG DETERMINA**	**193 20/05/2020**	**E**		**N**	**20/05/2020**	463,60	0,00	
ACQUISTO PULSANTI E RELATIVI SUPPORTI DELLE CELLE PIEZOMETRICHE PRESENTI SUL CORONAMENTO DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE DI ROCCO BACCELLIERI										463,60	0,00	
				2020 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	463,60
										463,60	0,00	463,60
2020	**1**	**377**	**1**	**DG DETERMINA**	**193 20/05/2020**	**E**		**N**	**20/05/2020**	83,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO PULSANTI E RELATIVI SUPPORTI DELLE CELLE PIEZOMETRICHE PRESENTI SUL CORONAMENTO DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE DI ROCCO BACCELLIERI				33 - ERARIO						83,60	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	83,60
										83,60	0,00	83,60
2020	**1**	**380**	**1**	**DG DETERMINA**	**197 21/05/2020**	**E**		**N**	**21/05/2020**	47.658,58	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2020 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						47.658,58	0,00	
				2020 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	47.658,58	0,00
										47.658,58	47.658,58	0,00
2020	**1**	**381**	**1**	**DG DETERMINA**	**197 21/05/2020**	**E**		**N**	**25/06/2020**	8.612,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.612,15	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.612,15	0,00
										8.612,15	8.612,15	0,00
2020	**1**	**382**	**1**	**DG DETERMINA**	**207 01/06/2020**	**E**		**N**	**01/06/2020**	17.797,95	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON-SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMT SERVICES SRL										17.797,95	0,00	
				2020 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	15.663,00	2.134,95
										17.797,95	15.663,00	2.134,95
2020	**1**	**383**	**1**	**DG DETERMINA**	**207 01/06/2020**	**E**		**N**	**01/06/2020**	3.209,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON-SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMT SERVICES SRL				33 - ERARIO						3.209,46	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.824,48	384,98
										3.209,46	2.824,48	384,98

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**431**	**1**	**DG DETERMINA**	**222 10/06/2020**	**E**		**N**	**10/06/2020**	264.867,05	0,00	
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME SINNI DALL'INVASO DI MONTE COTUGNO A GROTTAGLIE - II° STRALCIO: TRONCO GINOSA-MACCHIA DELLE CASELLE IN COMUNE DI MONTEMESOLA - PROG. 14/26 - RICONCILIAZIONE DEBITO/CREDITO.				20 - MINISTERO LL.PP.						264.867,05	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	264.867,05
										264.867,05	0,00	264.867,05
2020	**1**	**436**	**1**	**DG DETERMINA**	**228 12/06/2020**	**E**		**N**	**12/06/2020**	616,97	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01044800 DEL 15/04/20 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO-MARZO 2020 - TIM S.P.A. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO COMPRESA LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455				1233 - TIM S.p.A.						616,97	0,00	
				2020 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	616,97	0,00
										616,97	616,97	0,00
2020	**1**	**437**	**1**	**DG DETERMINA**	**228 12/06/2020**	**E**		**N**	**12/06/2020**	86,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01044800 DEL 15/04/20 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO-MARZO 2020 - TIM S.P.A. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO COMPRESA LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - C				33 - ERARIO						86,70	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	86,70	0,00
										86,70	86,70	0,00
2020	**1**	**482**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24 03/06/2020**	**E**		**N**	**03/06/2020**	6.039,00	0,00	
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ULTERIORE PROROGA STRAORDINARIA DEL MEDICO COMPETENTE - SOC. SICURMED S.R.L.				1435 - SICURMED SRL						6.039,00	0,00	
				2020 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	6.039,00	0,00
										6.039,00	6.039,00	0,00
2020	**1**	**483**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24 03/06/2020**	**E**		**N**	**03/06/2020**	1.595,00	0,00	
R.A. SU ULTERIORE PROROGA STRAORDINARIA DEL MEDICO COMPETENTE - SOC. SICURMED S.R.L - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008 E S.M.I.				33 - ERARIO						1.595,00	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.595,00
										1.595,00	0,00	1.595,00
2020	**1**	**490**	**1**	**DG DETERMINA**	**239 19/06/2020**	**E**		**N**	**19/06/2020**	1.514,00	0,00	
VINC. 428 - DIGA DEL PERTUSILLO RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - INCARICO DI CONSULENZA PROGETTAZIONE SISTEMA DI TELERILEVAMENTO ING. MARCO PISCOPIA										1.514,00	0,00	
				2020 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	1.514,00
										1.514,00	0,00	1.514,00
2020	**1**	**493**	**1**	**DG DETERMINA**	**281 29/07/2020**	**E**		**N**	**29/07/2020**	1.549,93	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.60E/2020 DEL 22/06/2020 - PERIODO: MAGGIO 2020.				33 - ERARIO						1.549,93	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.549,93
										1.549,93	0,00	1.549,93

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**536**	**1**	**DG DETERMINA**	**483 21/10/2019**	**E**		**N**	**16/09/2020**	30.451,20	0,00	
VINCOLO 414 - FINANZIAMENTO LINEA DI AZIONE 2.1 - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPE N. 62/2011. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT) E RELATIVE OPERE ACC. RESIDUO SU COMPETENZE ING. RUGGERO.				1122 - RUGGIERO (ING.) PIERPAOLO						30.451,20	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00 30.451,20	7.585,39 7.585,39	22.865,81 22.865,81
2020	**1**	**537**	**1**	**DG DETERMINA**	**483 21/10/2019**	**E**		**N**	**16/09/2020**	4.800,00	0,00	
VINCOLO 414 - FINANZIAMENTO LINEA DI AZIONE 2.1 - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPE N. 62/2011. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT) E RELATIVE OPERE ACC. RESIDUO R. ACCONTO PER COMPETENZE ING. RUGGERO.				33 - ERARIO						4.800,00	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00 4.800,00	1.195,68 1.195,68	3.604,32 3.604,32
2020	**1**	**577**	**1**	**DG DETERMINA**	**283 29/07/2020**	**E**		**N**	**29/07/2020**	13.499,81	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 58E/2020 DEL 22/06/2020.				33 - ERARIO						13.499,81	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 13.499,81	0,00 0,00	13.499,81 13.499,81
2020	**1**	**581**	**1**	**DG DETERMINA**	**310 20/08/2020**	**E**		**N**	**20/08/2020**	16.199,79	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 67E/2020 DEL 28/07/2020.				33 - ERARIO						16.199,79	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 16.199,79	0,00 0,00	16.199,79 16.199,79
2020	**1**	**582**	**1**	**DG DETERMINA**	**314 20/08/2020**	**E**		**N**	**20/08/2020**	2.593,19	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.69E/2020 DEL 28/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020.				33 - ERARIO						2.593,19	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 2.593,19	0,00 0,00	2.593,19 2.593,19
2020	**1**	**587**	**1**	**DG DETERMINA**	**321 01/09/2020**	**E**		**N**	**01/09/2020**	26.957,40	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 79E/2020 DEL 21/08/2020.				33 - ERARIO						26.957,40	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 26.957,40	0,00 0,00	26.957,40 26.957,40
2020	**1**	**588**	**1**	**DG DETERMINA**	**322 01/09/2020**	**E**		**N**	**01/09/2020**	5.132,52	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.81E/2020 DEL 21/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.				33 - ERARIO						5.132,52	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 5.132,52	0,00 0,00	5.132,52 5.132,52
2020	**1**	**604**	**1**	**DG DETERMINA**	**177 13/05/2020**	**E**		**N**	**13/05/2020**	2.196,00	0,00	
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI QULAE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO M.A.P.I.A. SRL				1373 - M.A.P.I.A. SRL						2.196,00	0,00	
				2020 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00 2.196,00	0,00 0,00	2.196,00 2.196,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**605**	**1**	**DG DETERMINA**	**177 13/05/2020**	**E**		**N**	**13/05/2020**	396,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO M.A.P.I.A. SRL				33 - ERARIO						396,00	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	396,00
										396,00	0,00	396,00
2020	**1**	**608**	**1**	**DG DETERMINA**	**243 22/06/2020**	**E**		**N**	**22/06/2020**	1.175,00	0,00	
AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 NONCHE' DAGLI ARTT. 71-72-73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.				1495 - STC MANAGING S.R.L.S.						1.175,00	0,00	
				2020 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	0,00	1.175,00
										1.175,00	0,00	1.175,00
2020	**1**	**609**	**1**	**DG DETERMINA**	**243 22/06/2020**	**E**		**N**	**22/06/2020**	209,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 NONCHE' DAGLI ARTT. 71-72-73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.				33 - ERARIO						209,00	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	209,00
										209,00	0,00	209,00
2020	**1**	**610**	**1**	**DG DETERMINA**	**244 22/06/2020**	**E**		**N**	**22/06/2020**	3.416,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART.18 DEL D.LGS. 9/4/08 N. 81 PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO				33 - ERARIO						3.416,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	3.416,80
										3.416,80	0,00	3.416,80
2020	**1**	**619**	**1**	**DG DETERMINA**	**265 20/07/2020**	**E**		**N**	**20/07/2020**	115,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 4880/G-4881/G-4882/G-4883/G-4884/G DEL 29/05/20 - FORNITURA DI SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						115,00	0,00	
				2020 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	115,00
										115,00	0,00	115,00
2020	**1**	**620**	**1**	**DG DETERMINA**	**265 20/07/2020**	**E**		**N**	**20/07/2020**	10,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 4880/G-4881/G-4882/G-4883/G-4884/G DEL 29/05/20 - FORNITURA DI SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020				33 - ERARIO						10,46	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	10,46
										10,46	0,00	10,46
2020	**1**	**621**	**1**	**DG DETERMINA**	**266 20/07/2020**	**E**		**N**	**20/07/2020**	161,62	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20202030119684 DEL 01/07/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO 01/01/2019-30/06/20				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						161,62	0,00	
				2020 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	161,62
										161,62	0,00	161,62
2020	**1**	**622**	**1**	**DG DETERMINA**	**266 20/07/2020**	**E**		**N**	**20/07/2020**	11,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20202030119684 DEL 01/07/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO 01/01/2019-30/06/20				33 - ERARIO						11,33	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	11,33
										11,33	0,00	11,33

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**647**	**1**	**DG DETERMINA**	**412 22/10/2020**	**E**		**N**	**26/10/2020**	1.441,58	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI A CARICO D EIDIPENDENTI.										1.441,58	0,00	
				2020 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	0,00	1.441,58
										1.441,58	0,00	1.441,58
2020	**1**	**667**	**1**	**DG DETERMINA**	**353 24/09/2020**	**E**		**N**	**05/11/2020**	27.805,23	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. F ORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - PERIODO AG OSTO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 87E/2020 DEL 22/09/2020.				33 - ERARIO						27.805,23	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	27.805,23
										27.805,23	0,00	27.805,23
2020	**1**	**668**	**1**	**DG DETERMINA**	**351 24/09/2020**	**E**		**N**	**05/11/2020**	5.135,60	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - F ORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - I VA SPLIT SU FATTURA N.89E/2020 DEL 22/09/202 0 - PERIODO: AGOSTO 2020.				33 - ERARIO						5.135,60	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	5.135,60
										5.135,60	0,00	5.135,60
2020	**1**	**678**	**1**	**DG DETERMINA**	**348 24/09/2020**	**E**		**N**	**24/09/2020**	630,50	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE RIL EVATORE MULTIGAS PRESSO LA DIGA DEL CAM ASTRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D ANELLA FORNITURE SRL										630,50	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	0,00	630,50
										630,50	0,00	630,50
2020	**1**	**679**	**1**	**DG DETERMINA**	**348 24/09/2020**	**E**		**N**	**24/09/2020**	113,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIO NE E CALIBRAZIONE RILEVATORE MULTIGAS PR ESSO LA DIGA DEL CAMASTRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DANELLA FORNITURE SRL				33 - ERARIO						113,70	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	113,70
										113,70	0,00	113,70
2020	**1**	**682**	**1**	**DG DETERMINA**	**361 29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	882,20	0,00	
SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVI STE DA D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D EL 02/12/16 NONCHE' DAGLI ARTT. N. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 20/2016 E SMI				1495 - STC MANAGING S.R.L.S.						882,20	0,00	
				2020 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCOR SI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	0,00	882,20
										882,20	0,00	882,20
2020	**1**	**683**	**1**	**DG DETERMINA**	**361 29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	156,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PROMOZIO NE E PUBBLICITA' PREVISTE DA D.M. INFRASTR UTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/16 NONCHE' D AGLI ARTT. N. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 20/2016 E S MI				33 - ERARIO						156,20	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	156,20
										156,20	0,00	156,20
2020	**1**	**688**	**1**	**DG DETERMINA**	**374 06/10/2020**	**E**		**N**	**06/10/2020**	520,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICKU P MITSUBISHI TG. CD586EL DI PROPRIETA' DELL' ENTE				1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA						520,00	0,00	
				2020 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	520,00	0,00
										520,00	520,00	0,00
2020	**1**	**689**	**1**	**DG DETERMINA**	**374 06/10/2020**	**E**		**N**	**06/10/2020**	93,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZI ONE PNEUMATICI PICKUP MITSUBISHI TG. CD58 6EL DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						93,77	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	93,77	0,00
										93,77	93,77	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**694**	**1**	**DG DETERMINA**	**289 30/07/2020**	**E**		**N**	**30/07/2020**	7.808,00	0,00	
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE - MISURA CONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID-19 - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2020				1373 - M.A.P.I.A. SRL						7.808,00	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	7.808,00
										7.808,00	0,00	7.808,00
2020	**1**	**695**	**1**	**DG DETERMINA**	**289 30/07/2020**	**E**		**N**	**30/07/2020**	1.408,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE - MISURA CONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID-19 - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2020				33 - ERARIO						1.408,00	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.408,00
										1.408,00	0,00	1.408,00
2020	**1**	**700**	**1**	**DG DETERMINA**	**365 30/09/2020**	**E**		**N**	**30/09/2020**	3.172,00	0,00	
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER DUE DILIGENCE DEL PERSONALE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALUE PA SRLS										3.172,00	0,00	
				2020 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	0,00	3.172,00
										3.172,00	0,00	3.172,00
2020	**1**	**701**	**1**	**DG DETERMINA**	**365 30/09/2020**	**E**		**N**	**30/09/2020**	572,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER DUE DILIGENCE DEL PERSONALE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALUE PA SRLS				33 - ERARIO						572,00	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	572,00
										572,00	0,00	572,00
2020	**1**	**702**	**1**	**DG DETERMINA**	**375 06/10/2020**	**E**		**N**	**06/10/2020**	240,00	0,00	
PAGAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 COMUNE DI MINERVINO MURGE				613 - COMUNE DI MINERVINO MURGE						240,00	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	240,00
										240,00	0,00	240,00
2020	**1**	**705**	**1**	**DG DETERMINA**	**383 07/10/2020**	**E**		**N**	**07/10/2020**	298,00	0,00	
PAGAMENTO CANONE COSAP - ANNO 2020 - N. 7 ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI (AMM.NE PROVINCIALE BAT)				743 - AMM.NE PROVINCIALE BAT SETTORE FINANZIARIO						298,00	0,00	
				2020 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	298,00
										298,00	0,00	298,00
2020	**1**	**706**	**1**	**DG DETERMINA**	**384 08/10/2020**	**E**		**N**	**08/10/2020**	1.297,17	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. HERACOMM - INTERESSI DI MORA - PERIODO MAGGIO 2020				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.297,17	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	1.297,17
										1.297,17	0,00	1.297,17
2020	**1**	**707**	**1**	**DG DETERMINA**	**385 08/10/2020**	**E**		**N**	**08/10/2020**	1.244,70	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE HERACOMM - INTERESSI DI MORA - PERIODO GIUGNO 2020				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.244,70	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	1.244,70
										1.244,70	0,00	1.244,70
2020	**1**	**712**	**1**	**DG DETERMINA**	**392 14/10/2020**	**E**		**N**	**14/10/2020**	961,42	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI BARI - CONTRATTO N. 0009922 - ANNO 2020				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV						961,42	0,00	
				2020 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	961,42	0,00
										961,42	961,42	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2020	**1**	**713**	**1**	**DG DETERMINA**	**392 14/10/2020**	**E**		**N**	**14/10/2020**	186,55	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SED E DI BARI - CONTRATTO N. 0009922 - ANNO 2020				33 - ERARIO						186,55	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	186,53	0,02
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		186,55	186,53	0,02
2020	**1**	**714**	**1**	**DG DETERMINA**	**393 14/10/2020**	**E**		**N**	**14/10/2020**	1.426,00	0,00	
PAGAMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2020 - COMUNE DI GINOSA				517 - COMUNE DI GINOSA						1.426,00	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	1.426,00
										1.426,00	0,00	1.426,00
2020	**1**	**715**	**1**	**DG DETERMINA**	**395 14/10/2020**	**E**		**N**	**14/10/2020**	15.225,60	0,00	
VINC. 414 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C. 11 D.LGS 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA PROCED. ESPROPR. AI SENSI DEL DPR N. 327 DEL 08/06/201 - STUDIO TECNICO LEGALE ING. DOMENICO PALUMBO E AVV. ANIELLO CERASUOLO										15.225,60	0,00	
				2020 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	15.225,60
										15.225,60	0,00	15.225,60
2020	**1**	**716**	**1**	**DG DETERMINA**	**395 14/10/2020**	**E**		**N**	**14/10/2020**	2.400,00	0,00	
VINC. 414 - RIT.ACC. SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C. 11 D.LGS 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA PROCED. ESPROPR. AI SENSI DEL DPR N. 327 DEL 08/06/201 - STUDIO TECNICO LEGALE ING. DOMENICO PALUMBO E AVV. ANIELLO CERASUOLO				33 - ERARIO						2.400,00	0,00	
				2020 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	2.400,00
										2.400,00	0,00	2.400,00
2020	**1**	**723**	**1**	**DG DETERMINA**	**401 19/10/2020**	**E**		**N**	**19/10/2020**	210,42	0,00	
FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI TUTTE LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE				1339 - BARBIERO S.R.L.						210,42	0,00	
				2020 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	0,00	210,42
										210,42	0,00	210,42
2020	**1**	**724**	**1**	**DG DETERMINA**	**401 19/10/2020**	**E**		**N**	**19/10/2020**	210,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI TUTTE LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE				33 - ERARIO						210,86	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	210,86
										210,86	0,00	210,86
2020	**1**	**728**	**1**	**DG DETERMINA**	**404 20/10/2020**	**E**		**N**	**20/10/2020**	2.503,39	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						2.503,39	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	2.503,39
										2.503,39	0,00	2.503,39
2020	**1**	**729**	**1**	**DG DETERMINA**	**408 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	290,12	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2020-2021 - TRAVERSA DI TRIVIGNO				1354 - COMPASS SPA						290,12	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	290,12	0,00
										290,12	290,12	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**730**	**1**	**DG DETERMINA**	**408 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	52,32	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2020-2021 - TRAVERSA DI TRIVIGNO				33 - ERARIO						52,32	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	52,32	0,00
										52,32	52,32	0,00
2020	**1**	**733**	**1**	**DG DETERMINA**	**410 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	240,34	0,00	
SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI E GINOSA FINO AL 31/12/2020				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						240,34	0,00	
				2020 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	240,34	0,00
										240,34	240,34	0,00
2020	**1**	**734**	**1**	**DG DETERMINA**	**410 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	129,32	0,00	
SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI E GINOSA FINO AL 31/12/2020				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						129,32	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	129,32	0,00
										129,32	129,32	0,00
2020	**1**	**735**	**1**	**DG DETERMINA**	**410 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	66,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI E GINOSA FINO AL 31/12/2020				33 - ERARIO						66,70	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	66,70	0,00
										66,70	66,70	0,00
2020	**1**	**736**	**1**	**DG DETERMINA**	**413 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	38.995,10	0,00	
FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO TUTTI GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				1246 - LUCANA UTENSILI S.R.L.						38.995,10	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	38.875,32	119,78
										38.995,10	38.875,32	119,78
2020	**1**	**737**	**1**	**DG DETERMINA**	**413 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	7.031,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO TUTTI GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				33 - ERARIO						7.031,90	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	6.648,57	383,33
										7.031,90	6.648,57	383,33
2020	**1**	**738**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	3.200,00	0,00	
VINCOLO 414 - SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C.11 D.LGS.50/2016 - MONITORAGGIOE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. VITO LOMBARDO										3.200,00	0,00	
				2020 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		0,00	0,00	3.200,00
										3.200,00	0,00	3.200,00
2020	**1**	**739**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 22/10/2020**	**E**		**N**	**22/10/2020**	640,00	0,00	
VINCOLO 414 - RIT. ACC. SU SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C.11 D.LGS.50/2016 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. VITO LOMBARDO				33 - ERARIO						640,00	0,00	
				2020 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	640,00
										640,00	0,00	640,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**742**	**1**	**DG DETERMINA**	**418 23/10/2020**	**E**		**N**	**23/10/2020**	11.183,34	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				559 - ALIMAK-HEK (SRL)						11.183,34	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	8.946,64	2.236,70
										11.183,34	8.946,64	2.236,70
2020	**1**	**743**	**1**	**DG DETERMINA**	**418 23/10/2020**	**E**		**N**	**23/10/2020**	2.016,67	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				33 - ERARIO						2.016,67	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.613,32	403,35
										2.016,67	1.613,32	403,35
2020	**1**	**754**	**1**	**DG DETERMINA**	**428 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	1.101,80	0,00	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016, NONCHE' DAGLI ARTT. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI				1495 - STC MANAGING S.R.L.S.						1.101,80	0,00	
				2020 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	0,00	1.101,80
										1.101,80	0,00	1.101,80
2020	**1**	**755**	**1**	**DG DETERMINA**	**428 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	195,80	0,00	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016, NONCHE' DAGLI ARTT. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI				33 - ERARIO						195,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	195,80
										195,80	0,00	195,80
2020	**1**	**756**	**1**	**DG DETERMINA**	**429 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	5.447,22	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220820800012823 DEL 13/08/20 - 5°BIM 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.447,22	0,00	
				2020 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	5.447,22	0,00
										5.447,22	5.447,22	0,00
2020	**1**	**757**	**1**	**DG DETERMINA**	**429 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	936,41	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220820800012823 DEL 13/08/20 - 5°BIM 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						936,41	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	936,41	0,00
										936,41	936,41	0,00
2020	**1**	**768**	**1**	**DG DETERMINA**	**435 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	2.377,73	0,00	
LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SU FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2020				1242 - HERA COMM S.r.l.						2.377,73	0,00	
				2020 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	2.377,73
										2.377,73	0,00	2.377,73
2020	**1**	**770**	**1**	**DG DETERMINA**	**425 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	99.294,61	0,00	
INDENNITA'/TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DIPENDENTE PATANO FRANCESCO NICOLA - TFS MATURATO AL 31/08/2020										99.294,61	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	0,00	99.294,61
										99.294,61	0,00	99.294,61
2020	**1**	**771**	**1**	**DG DETERMINA**	**425 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	482,92	0,00	
INDENNITA'/TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DIPENDENTE PATANO FRANCESCO NICOLA - TFS MATURATO AL 31/08/2020										482,92	0,00	
				2020 10203 0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)			0102101		0,00	0,00	482,92
										482,92	0,00	482,92

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**772**	**1**	**DG DETERMINA**	**425 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	24.108,33	0,00	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' /TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DIPENDENTE PATANO FRANCESCO NICOLA - TFS MATURATO AL 31/08/2020				33 - ERARIO						24.108,33	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	0,00	24.108,33
										24.108,33	0,00	24.108,33
2020	**1**	**773**	**1**	**DG DETERMINA**	**426 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	46.596,96	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- COSTANTINO GIOVANNI ROCCO - CESSAZIONE 30/06/2020										46.596,96	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	46.596,96	0,00
										46.596,96	46.596,96	0,00
2020	**1**	**774**	**1**	**DG DETERMINA**	**426 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	9.093,81	0,00	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- COSTANTINO GIOVANNI ROCCO - CESSAZIONE 30/06/2020				33 - ERARIO						9.093,81	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	9.093,81	0,00
										9.093,81	9.093,81	0,00
2020	**1**	**775**	**1**	**DG DETERMINA**	**427 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	2.021,92	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- DIPENDENTE: LATRONICO GIUSEPPE - CESSAZIONE 30/09/2020										2.021,92	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	0,00	2.021,92
										2.021,92	0,00	2.021,92
2020	**1**	**776**	**1**	**DG DETERMINA**	**427 29/10/2020**	**E**		**N**	**29/10/2020**	309,74	0,00	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- DIPENDENTE: LATRONICO GIUSEPPE - CESSAZIONE 30/09/2020				33 - ERARIO						309,74	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	0,00	309,74
										309,74	0,00	309,74
2020	**1**	**777**	**1**	**DG DETERMINA**	**387 08/10/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	48.449,39	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 92E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020.				33 - ERARIO						48.449,39	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	48.449,39	0,00
										48.449,39	48.449,39	0,00
2020	**1**	**778**	**1**	**DG DETERMINA**	**386 08/10/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	2.816,85	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 93E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020. RIDUZIONE CON NOTA CREDITO N. NC04/2020 DEL 20/10/2020 - DETERMINA N. 452/2020				33 - ERARIO						2.816,85	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.816,85	0,00
										2.816,85	2.816,85	0,00
2020	**1**	**779**	**1**	**DG DETERMINA**	**451 09/11/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	11.124,34	0,00	
A.Q.P. S.P.A. BARI: SALDO FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO POTABILE DALLE DIGHE SINNI - PERTUSILLO. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020. IVA SPLIT FATTURA N. 94E/2020 DEL 20/10/2020.				33 - ERARIO						11.124,34	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	11.124,34	0,00
										11.124,34	11.124,34	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2020	**1**	**781**	**1**	**DG DETERMINA**	**456 09/11/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	22.158,28	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 96E/2020 DEL 26/10/2020.				33 - ERARIO						22.158,28	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	22.158,28
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		22.158,28	0,00	22.158,28
2020	**1**	**782**	**1**	**DG DETERMINA**	**458 09/11/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	4.564,16	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.98E/2020 DEL 26/10/2020 - PERIODO: SETTEMBRE 2020.				33 - ERARIO						4.564,16	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	4.564,16
										4.564,16	0,00	4.564,16
2020	**1**	**783**	**1**	**DG DETERMINA**	**454 09/11/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	50.351,87	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 104E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.				33 - ERARIO						50.351,87	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	50.351,87	0,00
										50.351,87	50.351,87	0,00
2020	**1**	**784**	**1**	**DG DETERMINA**	**453 09/11/2020**	**E**		**N**	**13/11/2020**	2.579,36	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 105E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.				33 - ERARIO						2.579,36	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.579,36	0,00
										2.579,36	2.579,36	0,00
2020	**1**	**795**	**1**	**DG DETERMINA**	**242 22/06/2020**	**E**		**N**	**22/06/2020**	375,00	0,00	
VINC. 432 - DIGHE DI ACERENZA E GENZANO - LAVORI DI ADEUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI SBARRAMENTI ALLE PRESCRIZIONI DELL'UFFICIO TENCICO DIGHE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						375,00	0,00	
				2020 21105 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.			0102205		0,00	375,00	0,00
										375,00	375,00	0,00
2020	**1**	**796**	**1**	**DG DETERMINA**	**242 22/06/2020**	**E**		**N**	**22/06/2020**	30,00	0,00	
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 (R.C.O.) CIG 824773021C E LOTTO 2 (R.C.P.) CIG 824774CD3 - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						30,00	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	30,00	0,00
										30,00	30,00	0,00
2020	**1**	**797**	**1**	**DG DETERMINA**	**256 08/07/2020**	**E**		**N**	**08/07/2020**	297,00	0,00	
LIQIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 E CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2020 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2020	**1**	**798**	**1**	**DG DETERMINA**	**256 08/07/2020**	**E**		**N**	**08/07/2020**	96,00	0,00	
LIQIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2020 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**799**	**1**	**DG DETERMINA**	**261 14/07/2020**	**E**		**N**	**14/07/2020**	2.727,74	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA EMESSE A MAGGIO 2020				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.727,74	0,00	
				2020 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	2.727,74
										2.727,74	0,00	2.727,74
2020	**1**	**800**	**1**	**DG DETERMINA**	**261 14/07/2020**	**E**		**N**	**14/07/2020**	211,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA EMESSE A MAGGIO 2020				33 - ERARIO						211,84	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	211,84
										211,84	0,00	211,84
2020	**1**	**801**	**1**	**DG DETERMINA**	**276 27/07/2020**	**E**		**N**	**27/07/2020**	538,20	0,00	
PAGAMENTO CANONE COSAP PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI				1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A						538,20	0,00	
				2020 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	538,20
										538,20	0,00	538,20
2020	**1**	**802**	**1**	**DG DETERMINA**	**277 27/07/2020**	**E**		**N**	**27/07/2020**	253,56	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICHE PER AUTOVETTURA LANCIA LYBRA TG. BN151AP E PICKUP NISSAN NAVARA TG. EH184LF - SCADENZA 31/08/20 E 30/09/20				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						253,56	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	253,56	0,00
										253,56	253,56	0,00
2020	**1**	**803**	**1**	**DG DETERMINA**	**278 28/07/2020**	**E**		**N**	**28/07/2020**	2.500,00	0,00	
VINC. 423 - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA 2^ PARTE DEL CANALE A CIELO APERTODEL 2° TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. VITO LOMBARDO										2.500,00	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	2.500,00
										2.500,00	0,00	2.500,00
2020	**1**	**804**	**1**	**DG DETERMINA**	**278 28/07/2020**	**E**		**N**	**28/07/2020**	500,00	0,00	
VINC. 423 - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA 2^ PARTE DEL CANALE A CIELO APERTODEL 2° TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - RITENUTA D'ACCONTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. VITO LOMBARDO				33 - ERARIO						500,00	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	500,00
										500,00	0,00	500,00
2020	**1**	**805**	**1**	**DG DETERMINA**	**328 09/09/2020**	**E**		**N**	**09/09/2020**	9.782,00	0,00	
PAGAMENTO TARIC PER IMMOBILE UTL POTENZA - ACCONTO ANNO 2020				1383 - A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA						9.782,00	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	9.782,00
										9.782,00	0,00	9.782,00
2020	**1**	**806**	**1**	**DG DETERMINA**	**330 11/09/2020**	**E**		**N**	**11/09/2020**	577,68	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICHE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE DACIA DUSTER TG. EH005KR - FIAT PANDA TG. FP354HS E FIAT PANDA TG. FP755HT - SCADENZA 31/12/20				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						577,68	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	577,68	0,00
										577,68	577,68	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**807**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	42.659,25	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO - ING SALVATORE SGUAZZO (PRESIDENTE)										42.659,25	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	12.870,01	29.789,24
										42.659,25	12.870,01	29.789,24
2020	**1**	**808**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	7.028,35	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - RIT. ACC. SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO - ING SALVATORE SGUAZZO (PRESIDENTE)				33 - ERARIO						7.028,35	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	2.028,69	4.999,66
										7.028,35	2.028,69	4.999,66
2020	**1**	**809**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	36.315,25	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING. VITO TRICARICO (COMPONENTE)										36.315,25	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	12.870,01	23.445,24
										36.315,25	12.870,01	23.445,24
2020	**1**	**810**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	5.724,35	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - RITENUTA D'ACCONTO SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING. VITO TRICARICO (COMPONENTE)				33 - ERARIO						5.724,35	0,00	
				2020 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	2.028,69	3.695,66
										5.724,35	2.028,69	3.695,66
2020	**1**	**811**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	38.280,00	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING GIUSEPPE SANGIRARDI (COMPONENTE)										38.280,00	0,00	
				2020 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	38.280,00
										38.280,00	0,00	38.280,00
2020	**1**	**812**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**362** **29/09/2020**	**E**		**N**	**29/09/2020**	2.640,00	0,00	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO -TRATTENUTE PREVIDENZIALI PARI A 1/3 A CARICO DEL PROFESSIONISTA SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING GIUSEPPE SANGIRARDI (COMPONENTE)				34 - INPS - BARI						2.640,00	0,00	
				2020 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,00	2.640,00
										2.640,00	0,00	2.640,00
2020	**1**	**813**	**1**	**DG** **DETERMINA**	**240** **19/06/2020**	**E**		**N**	**19/06/2020**	36.478,00	0,00	
ASSISTENZA TECN.-GIURID. RICOGNIZ. STATUS GIURID. IMMOBILI PROPR. ENTE - ESAMI PROBLEMATICHE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA - INCARICO PROF. AVV GIANLUCA SELICATO				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						36.478,00	0,00	
				2020 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	30.134,00	6.344,00
										36.478,00	30.134,00	6.344,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**814**	**1**	**DG DETERMINA**	**240 19/06/2020**	**E**		**N**	**19/06/2020**	5.750,00	0,00	
ASSISTENZA TECN.-GIURID. RICOGNIZ. STATUS GIURID. IMMOBILI PROPR. ENTE - ESAMI PROBLEMATICHE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROF. AVV GIANLUCA SELICATO				33 - ERARIO						5.750,00	0,00	
				2020 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	4.750,00	1.000,00
										5.750,00	4.750,00	1.000,00
2020	**1**	**838**	**1**	**DG DETERMINA**	**181 18/05/2020**	**E**		**N**	**26/11/2020**	149.978,38	0,00	
PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPENDENTE ING. GIOVANNI DI TRAPANI - CESSAZIONE 31/12/2019				161 - DI TRAPANI GIOVANNI						149.978,38	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	0,00	149.978,38
										149.978,38	0,00	149.978,38
2020	**1**	**839**	**1**	**DG DETERMINA**	**181 18/05/2020**	**E**		**N**	**26/11/2020**	43.452,98	0,00	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- DIPENDENTE: ING.GIOVANNI DI TRAPANI - CESSAZIONE 31/12/2019				33 - ERARIO						43.452,98	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	0,00	43.452,98
										43.452,98	0,00	43.452,98
2020	**1**	**844**	**1**	**DG DETERMINA**	**487 25/11/2020**	**E**		**N**	**26/11/2020**	1.377,96	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTI PREVID. A CARICO DIPENDENTI.										1.377,96	0,00	
				2020 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	0,00	1.377,96
										1.377,96	0,00	1.377,96
2020	**1**	**845**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	20.024,04	0,00	
PAGAMENTO DEL SALDO DEL TFR DEL DIPENDENTE NICOLA OLIVA - DATA CESSAZIONE 31/12/2019				1115 - OLIVA NICOLA						20.024,04	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	0,00	20.024,04
										20.024,04	0,00	20.024,04
2020	**1**	**848**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	2.839,13	0,00	
ACCANTONAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PAGAMENTO DEL SALDO DEL TFR DEL DIPENDENTE NICOLA OLIVA - DATA CESSAZIONE 31/12/2019				33 - ERARIO						2.839,13	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	0,00	2.839,13
										2.839,13	0,00	2.839,13
2020	**1**	**857**	**1**	**DG DETERMINA**	**186 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	47.655,31	0,00	
PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPENDENTE AVV. NICOLA SANGIORGIO - DATA CESSAZIONE 31/01/2020				1420 - SANGIORGIO NICOLA						47.655,31	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	47.655,31	0,00
										47.655,31	47.655,31	0,00
2020	**1**	**859**	**1**	**DG DETERMINA**	**186 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	11.629,28	0,00	
ACCANTONAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPENDENTE AVV. NICOLA SANGIORGIO - DATA CESSAZIONE 31/01/2020				33 - ERARIO						11.629,28	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	11.629,28	0,00
										11.629,28	11.629,28	0,00
2020	**1**	**860**	**1**	**DG DETERMINA**	**188 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	50.932,64	0,00	
PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. ANTONIO TITO - DATA CESSAZIONE 31/03/2020										50.932,64	0,00	
				2020 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	50.932,64	0,00
										50.932,64	50.932,64	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**861**	**1**	**DG DETERMINA**	**188 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	9.774,72	0,00	
ACCANTONAMENTO DELLE RITENUTE SUL PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. ANTONIO TITO - DATA CESSAZIONE 31/03/2020				33 - ERARIO						9.774,72	0,00	
				2020 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	9.774,72	0,00
										9.774,72	9.774,72	0,00
2020	**1**	**864**	**1**	**DG DETERMINA**	**439 05/11/2020**	**E**		**N**	**05/11/2020**	32,00	0,00	
REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONDONI EDILIZIO RELATIVO AL FABBRICATO PER RACCOLTA CENTRALE DEL LATTE NEL TERRITORIO DI GUARDIA DEI LOMBARDI (AV) IN PROPRIETA' DELL'ENTE CENSITO IN CATASTO NEL COMUNE DI GUARDIA DEI LOMBARDI FG.27 - PART. 169				1347 - COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI						32,00	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	32,00
										32,00	0,00	32,00
2020	**1**	**865**	**1**	**DG DETERMINA**	**440 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	1.914,70	0,00	
ADEMPIMENTI FINALIZZATI AD ASSICURARE L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ACCETTAZIONE OFFERTA PER L'EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI RINO-FARINGEI PER LA RICERCA DEL RNA COVID-SARS-19 - DITTA POLI-SAN SRL										1.914,70	0,00	
				2020 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	0,00	1.914,70
										1.914,70	0,00	1.914,70
2020	**1**	**866**	**1**	**DG DETERMINA**	**445 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	658,80	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 120 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - DITTA PUNTO PORTE SRL										658,80	0,00	
				2020 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	658,80	0,00
										658,80	658,80	0,00
2020	**1**	**867**	**1**	**DG DETERMINA**	**445 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	118,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 120 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - DITTA PUNTO PORTE SRL				33 - ERARIO						118,80	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	118,80	0,00
										118,80	118,80	0,00
2020	**1**	**868**	**1**	**DG DETERMINA**	**446 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	9.546,70	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (PRIMA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						9.546,70	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	9.546,70	0,00
										9.546,70	9.546,70	0,00
2020	**1**	**869**	**1**	**DG DETERMINA**	**446 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	2.214,11	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (PRIMA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						2.214,11	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.214,11	0,00
										2.214,11	2.214,11	0,00
2020	**1**	**870**	**1**	**DG DETERMINA**	**447 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	45.926,49	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (SECONDA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						45.926,49	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	45.926,49	0,00
										45.926,49	45.926,49	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**871**	**1**	**DG DETERMINA**	**447 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	8.281,83	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A GIUGNO 2020 (SECONDA PARTE) - GEST IONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.281,83	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	8.281,83	0,00
										8.281,83	8.281,83	0,00
2020	**1**	**872**	**1**	**DG DETERMINA**	**448 06/11/2020**	**E**		**N**	**06/11/2020**	602,39	0,00	
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMOBIL ISTICA RELATIVA AL CAMION RENAULT TRUCK T G. DW018TR - SCAD. 30/09/2020				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						602,39	0,00	
				2020 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	602,39	0,00
										602,39	602,39	0,00
2020	**1**	**878**	**1**	**DG DETERMINA**	**466 12/11/2020**	**E**		**N**	**12/11/2020**	1.524,30	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2020 - G ESTIONE SEDI - CESSIONE DEL CREDITO A BAN CA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						1.524,30	0,00	
				2020 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.524,30	0,00
										1.524,30	1.524,30	0,00
2020	**1**	**879**	**1**	**DG DETERMINA**	**466 12/11/2020**	**E**		**N**	**12/11/2020**	274,88	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GI UGNO/LUGLIO 2020 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						274,88	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	274,88	0,00
										274,88	274,88	0,00
2020	**1**	**896**	**1**	**DG DETERMINA**	**476 17/11/2020**	**E**		**N**	**17/11/2020**	36.333,39	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA ELET TRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GEST IONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CRED ITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										36.333,39	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	26.575,14	9.758,25
										36.333,39	26.575,14	9.758,25
2020	**1**	**897**	**1**	**DG DETERMINA**	**476 17/11/2020**	**E**		**N**	**17/11/2020**	6.565,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE FO RNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLI O 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.565,38	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4.792,24	1.773,14
										6.565,38	4.792,24	1.773,14
2020	**1**	**898**	**1**	**DG DETERMINA**	**478 19/11/2020**	**E**		**N**	**19/11/2020**	820,90	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA IDRICA EMESS E AD AGOSTO E SETTEMBRE 2020 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/04/20 AL 31/08/20)				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						820,90	0,00	
				2020 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	820,90
										820,90	0,00	820,90
2020	**1**	**899**	**1**	**DG DETERMINA**	**478 19/11/2020**	**E**		**N**	**19/11/2020**	74,63	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE FO RNITURA IDRICA EMESSE AD AGOSTO E SETTE MBRE 2020 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/0 4/20 AL 31/08/20)				33 - ERARIO						74,63	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	74,63
										74,63	0,00	74,63
2020	**1**	**900**	**1**	**DG DETERMINA**	**479 20/11/2020**	**E**		**N**	**20/11/2020**	905,85	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA PE R GLI ANNI 2020-2021				1235 - DINAGAS S.R.L.						905,85	0,00	
				2020 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	483,79	422,06
										905,85	483,79	422,06

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**901**	**1**	**DG DETERMINA**	**479 20/11/2020**	**E**		**N**	**20/11/2020**	163,35	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA PER GLI ANNI 2020-2021				33 - ERARIO						163,35	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	87,24	76,11
										163,35	87,24	76,11
2020	**1**	**902**	**1**	**DG DETERMINA**	**480 20/11/2020**	**E**		**N**	**20/11/2020**	6.032,44	0,00	
SENTENZA N. 2242/2020 TRIBUNALE DI BARI - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA C/EIPLI - RIMBORSO 50% DELLE SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						6.032,44	0,00	
				2020 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	6.032,44
										6.032,44	0,00	6.032,44
2020	**1**	**903**	**1**	**DG DETERMINA**	**482 23/11/2020**	**E**		**N**	**23/11/2020**	1.274,46	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 - GESTIONE SEDI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						1.274,46	0,00	
				2020 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.274,46	0,00
										1.274,46	1.274,46	0,00
2020	**1**	**904**	**1**	**DG DETERMINA**	**482 23/11/2020**	**E**		**N**	**23/11/2020**	229,83	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						229,83	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	229,83	0,00
										229,83	229,83	0,00
2020	**1**	**907**	**1**	**DG DETERMINA**	**485 24/11/2020**	**E**		**N**	**24/11/2020**	13.913,00	0,00	
PAGAMENTO TARI COMUNE DI BARI ANNO 2020				962 - COMUNE DI BARI-ICI						13.913,00	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	13.913,00
										13.913,00	0,00	13.913,00
2020	**1**	**933**	**1**	**DG DETERMINA**	**496 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	6.766,35	0,00	
ADDUTTORE DEL SINNI - LAVORI DI SOMMA URGENZA RISALITA SINNI PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDALI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI - REGOLARIZZAZIONE SOMME DOVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SU FATTURA N. 01 DEL 24/01/2019.				1481 - QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIE SRL						6.766,35	0,00	
				2020 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	0,00	6.766,35
										6.766,35	0,00	6.766,35
2020	**1**	**935**	**1**	**DG DETERMINA**	**498 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	35.400,58	0,00	
LIQUIDAZ. FATT.N. 412015757627 DEL 10/07/20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA A LUGLIO 2020 (2^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C. 258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						35.400,58	0,00	
				2020 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	35.400,58	0,00
										35.400,58	35.400,58	0,00
2020	**1**	**936**	**1**	**DG DETERMINA**	**498 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	6.383,71	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 412015757627 DEL 10/07/20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA A LUGLIO 2020 (2^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.383,71	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	6.383,71	0,00
										6.383,71	6.383,71	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2020	**1**	**937**	**1**	**DG DETERMINA**	**499 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	41.649,94	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI- CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										41.649,94	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	41.335,33	314,61
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		41.649,94	41.335,33	314,61
2020	**1**	**938**	**1**	**DG DETERMINA**	**499 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	7.510,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.510,60	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	7.453,91	56,69
										7.510,60	7.453,91	56,69
2020	**1**	**939**	**1**	**DG DETERMINA**	**500 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	42.640,83	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI- CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										42.640,83	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	41.384,63	1.256,20
										42.640,83	41.384,63	1.256,20
2020	**1**	**940**	**1**	**DG DETERMINA**	**500 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	7.689,41	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.689,41	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	7.462,80	226,61
										7.689,41	7.462,80	226,61
2020	**1**	**941**	**1**	**DG DETERMINA**	**501 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	551,65	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										551,65	0,00	
				2020 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	543,59	8,06
										551,65	543,59	8,06
2020	**1**	**942**	**1**	**DG DETERMINA**	**501 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	99,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						99,48	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	98,02	1,46
										99,48	98,02	1,46
2020	**1**	**949**	**1**	**DG DETERMINA**	**503 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	500,00	0,00	
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' BDO SPA PER PROCEDURE CONCORDATE PER VERIFICA DEGLI STRALCI DEI RESIDUI ATTIVIE PASSIVI DELL'ENTE AL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO IVA				1075 - BDO ITALIA S.P.A.						500,00	0,00	
				2020 10425 0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0102103		0,00	0,00	500,00
										500,00	0,00	500,00
2020	**1**	**954**	**1**	**DG DETERMINA**	**504 04/12/2020**	**E**		**N**	**04/12/2020**	2.000,00	0,00	
ADEMPIMENTI FINALIZZATI AD ASSICURARE L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DA PARTE DEL GRUPPO G.V.M. SRL BARI										2.000,00	0,00	
				2020 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	0,00	2.000,00
										2.000,00	0,00	2.000,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**962**	**1**	**DG DETERMINA**	**511 07/12/2020**	**E**		**N**	**09/12/2020**	1.355,67	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI PER IODO: 13ESIMA 2020 - CONTRIBUTI PREVID. E A SSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI										1.355,67	0,00	
				2020 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	0,00	1.355,67
										1.355,67	0,00	1.355,67
2020	**1**	**965**	**1**	**DG DETERMINA**	**513 09/12/2020**	**E**		**N**	**10/12/2020**	5.931,01	0,00	
FINANZAMENTO PO FERS 2014/2020 - REGIONE BASILICATA - D..G.R. 881/2018 - DIGA DEL PERT USILLO-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE - LIQUI DAZIONE PARZIALE LAVORI				1460 - SPEDICATO IMPIANTI SRL						5.931,01	0,00	
				2020 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	5.931,01
										5.931,01	0,00	5.931,01
2020	**1**	**966**	**1**	**DG DETERMINA**	**513 09/12/2020**	**E**		**N**	**10/12/2020**	1.069,53	0,00	
FINANZAMENTO PO FERS 2014/2020 - REGIONE BASILICATA - D..G.R. 881/2018 - DIGA DEL PERT USILLO-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE - LIQUI DAZIONE IVA SPLIT PARZIALE LAVORI				33 - ERARIO						1.069,53	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.069,53
										1.069,53	0,00	1.069,53
2020	**1**	**967**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	2.483,06	0,00	
SALDO TFR DELEGA DI PAGAMENTO PRATICA N . 3025514 A NOME DI OLIVA NICOLA A FAVORE D I AGOS DUCATO SPA (COME STABILITO DALLA D ETERMINA N. 505 DEL 04/12/2020)										2.483,06	0,00	
				2020 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	0,00	2.483,06
										2.483,06	0,00	2.483,06
2020	**1**	**968**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 18/05/2020**	**E**		**N**	**18/05/2020**	14.701,85	0,00	
SALDO TFR CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO PRATICA N. 3025512 A NOME OLIVA NICOLA A FA VORE DI AGOS DUCATO SPA (COME STABILITO DALLA DETERMINA N. 505 DEL 04/12/2020)										14.701,85	0,00	
				2020 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	0,00	14.701,85
										14.701,85	0,00	14.701,85
2020	**1**	**989**	**1**	**DG DETERMINA**	**514 10/12/2020**	**E**		**N**	**10/12/2020**	66,74	0,00	
TRIBUTO DIFESA IDRAULICA ANNO 2017				112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA						66,74	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	66,74
										66,74	0,00	66,74
2020	**1**	**998**	**1**	**DG DETERMINA**	**532 17/12/2020**	**E**		**N**	**17/12/2020**	1.551,23	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTI INPS A CAR ICO DIPENDENTI - DOCUMENTO INVIATO PER L' ESECUZIONE A MEZZO PEC				34 - INPS - BARI						1.551,23	0,00	
				2020 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	0,00	1.551,23
										1.551,23	0,00	1.551,23
2020	**1**	**1021**	**1**	**DG DETERMINA**	**518 10/12/2020**	**E**		**N**	**10/12/2020**	1.401,84	0,00	
LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 460/202 0 - LAVORI URGENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN AGRO DEL COMUNE DI PALAGIA NO - FG. 5 P.LLA 77				1480 - CHEMI.PUL ITALIANA SRL						1.401,84	0,00	
				2020 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	1.401,84
										1.401,84	0,00	1.401,84

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**1023**	**1**	**DG DETERMINA**	**522 16/12/2020**	**E**		**N**	**16/12/2020**	39.210,84	0,00	
PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2020										39.210,84	0,00	
				2020 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	36.696,60	2.514,24
										39.210,84	36.696,60	2.514,24
2020	**1**	**1024**	**1**	**DG DETERMINA**	**523 16/12/2020**	**E**		**N**	**16/12/2020**	365,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6				458 - POMPEO PASQUALE AMM.RE-(AV)						365,00	0,00	
				2020 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	365,00	0,00
										365,00	365,00	0,00
2020	**1**	**1025**	**1**	**DG DETERMINA**	**523 16/12/2020**	**E**		**N**	**16/12/2020**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26				458 - POMPEO PASQUALE AMM.RE-(AV)						96,00	0,00	
				2020 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2020	**1**	**1026**	**1**	**DG DETERMINA**	**533 17/12/2020**	**E**		**N**	**17/12/2020**	488,00	0,00	
SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA INERENTE I NECESSARI AGGIORNAMENTI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE CHE RIVESTONO RUOLI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA SICUREZZA				1362 - 3M SERVICE & CONSULTING SRL						488,00	0,00	
				2020 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	0,00	488,00
										488,00	0,00	488,00
2020	**1**	**1027**	**1**	**DG DETERMINA**	**533 17/12/2020**	**E**		**N**	**17/12/2020**	88,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA INERENTE I NECESSARI AGGIORNAMENTI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE CHE RIVESTONO RUOLI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA SICUREZZA				33 - ERARIO						88,00	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	88,00
										88,00	0,00	88,00
2020	**1**	**1033**	**1**	**DG DETERMINA**	**535 18/12/2020**	**E**		**N**	**18/12/2020**	230,00	0,00	
FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						230,00	0,00	
				2020 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	230,00	0,00
										230,00	230,00	0,00
2020	**1**	**1034**	**1**	**DG DETERMINA**	**535 18/12/2020**	**E**		**N**	**18/12/2020**	20,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021				33 - ERARIO						20,92	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	20,92	0,00
										20,92	20,92	0,00
2020	**1**	**1043**	**1**	**DG DETERMINA**	**543 21/12/2020**	**E**		**N**	**21/12/2020**	40.331,79	0,00	
LIQUIDAZ FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						40.331,79	0,00	
				2020 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	40.331,79	0,00
										40.331,79	40.331,79	0,00
2020	**1**	**1044**	**1**	**DG DETERMINA**	**543 21/12/2020**	**E**		**N**	**21/12/2020**	7.281,99	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.281,99	0,00	
				2020 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.281,99	0,00
										7.281,99	7.281,99	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**1045**	**1**	**DG DETERMINA**	**544 21/12/2020**	**E**		**N**	**21/12/2020**	47.000,30	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EMESSE A OTTOBRE 2020 (2^ PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						47.000,30	0,00	
				2020 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	47.000,30	0,00
										47.000,30	47.000,30	0,00
2020	**1**	**1046**	**1**	**DG DETERMINA**	**544 21/12/2020**	**E**		**N**	**21/12/2020**	8.475,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EMESSE A OTTOBRE 2020 (2^ PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.475,46	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	8.475,46	0,00
										8.475,46	8.475,46	0,00
2020	**1**	**1050**	**1**	**DG DETERMINA**	**549 22/12/2020**	**E**		**N**	**22/12/2020**	13.158,82	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE N. 00740011861 DEL 03/12/20 E N. 0074001859 DEL 03/12/20 RELATIVE AL CANONE ANNO 2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				102 - ANAS - BA						13.158,82	0,00	
				2020 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	13.158,82
										13.158,82	0,00	13.158,82
2020	**1**	**1051**	**1**	**DG DETERMINA**	**549 22/12/2020**	**E**		**N**	**22/12/2020**	2.372,91	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE N. 00740011861 DEL 03/12/20 E N. 0074001859 DEL 03/12/20 RELATIVE AL CANONE ANNO 2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				33 - ERARIO						2.372,91	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	2.372,91
										2.372,91	0,00	2.372,91
2020	**1**	**1052**	**1**	**DG DETERMINA**	**550 22/12/2020**	**E**		**N**	**22/12/2020**	1.722,49	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURA N. 0074002654 DEL 03/12/20 RELATIVA AL CANONE ANNO 2020 PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				101 - ANAS - PZ						1.722,49	0,00	
				2020 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	1.722,49
										1.722,49	0,00	1.722,49
2020	**1**	**1053**	**1**	**DG DETERMINA**	**550 22/12/2020**	**E**		**N**	**22/12/2020**	310,61	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURA N. 0074002654 DEL 03/12/20 RELATIVA AL CANONE ANNO 2020 PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				33 - ERARIO						310,61	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	310,61
										310,61	0,00	310,61
2020	**1**	**1054**	**1**	**DG DETERMINA**	**551 22/12/2020**	**E**		**N**	**22/12/2020**	131.280,00	0,00	
CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2021 ART. 6 L.166/2002				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2020 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	131.280,00
										131.280,00	0,00	131.280,00
2020	**1**	**1057**	**1**	**DG DETERMINA**	**556 29/12/2020**	**E**		**N**	**29/12/2020**	7.144,10	0,00	
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 353-372 PER FATTURE ENI SPA MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2020				813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX						7.144,10	0,00	
				2020 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	0,00	7.144,10
										7.144,10	0,00	7.144,10
2020	**1**	**1058**	**1**	**DG DETERMINA**	**556 29/12/2020**	**E**		**N**	**29/12/2020**	1.957,28	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 353-372 PER FATTURE ENI SPA MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2020				33 - ERARIO						1.957,28	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.957,28
										1.957,28	0,00	1.957,28

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**1081**	**1**	**DG DETERMINA**	**526 16/12/2020**	**E**		**N**	**16/12/2020**	1.223,11	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.108E/2020 DEL 25/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE 2020.				33 - ERARIO						1.223,11	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.223,11
										1.223,11	0,00	1.223,11
2020	**1**	**1082**	**1**	**DG DETERMINA**	**524 16/12/2020**	**E**		**N**	**16/12/2020**	12.532,61	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.106E/2020 DEL 25/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE 2020.				33 - ERARIO						12.532,61	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	12.532,61
										12.532,61	0,00	12.532,61
2020	**1**	**1083**	**1**	**DG DETERMINA**	**519 14/12/2020**	**E**		**N**	**14/12/2020**	48.901,24	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 111E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.				33 - ERARIO						48.901,24	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	48.901,24	0,00
										48.901,24	48.901,24	0,00
2020	**1**	**1084**	**1**	**DG DETERMINA**	**520 14/12/2020**	**E**		**N**	**14/12/2020**	1.638,31	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 112E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.				33 - ERARIO						1.638,31	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.638,31	0,00
										1.638,31	1.638,31	0,00
2020	**1**	**1085**	**1**	**DG DETERMINA**	**559 31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	6.898,62	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO- IVA SPLIT FATTURA N.113E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020.				33 - ERARIO						6.898,62	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	6.898,62
										6.898,62	0,00	6.898,62
2020	**1**	**1086**	**1**	**DG DETERMINA**	**560 31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	177,46	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.115E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020.				33 - ERARIO						177,46	0,00	
				2020 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	177,46
										177,46	0,00	177,46
2020	**1**	**1087**	**1**	**DG DETERMINA**	**569 31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	31.533,73	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.										31.533,73	0,00	
				2020 10101 0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO			0101103		0,00	0,00	31.533,73
										31.533,73	0,00	31.533,73
2020	**1**	**1088**	**1**	**DG DETERMINA**	**569 31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	1.760,09	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.										1.760,09	0,00	
				2020 10102 0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI			0101103		0,00	0,00	1.760,09
										1.760,09	0,00	1.760,09
2020	**1**	**1089**	**1**	**DG DETERMINA**	**569 31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	58.461,48	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.										58.461,48	0,00	
				2020 10201 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0102101		0,00	58.461,48	0,00
										58.461,48	58.461,48	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo						Cod. Bilancio	SIOPE			
2020	**1**	**1090**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	115.307,81	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													115.307,81	0,00	
				2020	10202	0	COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	0,00	115.307,81
													115.307,81	0,00	115.307,81
2020	**1**	**1091**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	205.319,63	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													205.319,63	0,00	
				2020	10203	0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzio ne, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentiva nte d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	0,00	205.319,63
													205.319,63	0,00	205.319,63
2020	**1**	**1092**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	29.724,86	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													29.724,86	0,00	
				2020	10205	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MI SSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	0,00	29.724,86
													29.724,86	0,00	29.724,86
2020	**1**	**1093**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	130.605,53	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													130.605,53	0,00	
				2020	10206	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	486,48	130.119,05
													130.605,53	486,48	130.119,05
2020	**1**	**1094**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	120.730,35	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													120.730,35	0,00	
				2020	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	0,00	120.730,35
													120.730,35	0,00	120.730,35
2020	**1**	**1095**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	98.514,44	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													98.514,44	0,00	
				2020	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	103,00	98.411,44
													98.514,44	103,00	98.411,44
2020	**1**	**1096**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	119.666,36	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													119.666,36	0,00	
				2020	21501	0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) N EL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	119.666,36
													119.666,36	0,00	119.666,36
2020	**1**	**1097**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	70.670,11	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													70.670,11	0,00	
				2020	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	111,44	70.558,67
													70.670,11	111,44	70.558,67
2020	**1**	**1098**	**1**	**DG**	**DETERMINA**		**569**	**31/12/2020**	**E**		**N**	**31/12/2020**	162.816,86	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.													162.816,86	0,00	
				2020	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	252,52	162.564,34
													162.816,86	252,52	162.564,34

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1**	**1**	**DG DETERMINA**	**26 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	6.711,48	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT FATTURA N. 03E/2021 DEL 21/01/2021 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020.				33 - ERARIO						6.711,48	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	6.711,48	0,00
										6.711,48	6.711,48	0,00
2021	**1**	**2**	**1**	**DG DETERMINA**	**29 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	16.432,73	0,00	
A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRIC A - PERIODO ANNO 2020 - IVA SPLIT FATT. N. 13E/2021 DEL 21/01/2021.				33 - ERARIO						16.432,73	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	16.432,73
										16.432,73	0,00	16.432,73
2021	**1**	**5**	**1**	**DG DETERMINA**	**32 03/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	49.568,00	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 14E/2021 DEL 21/01/2021.				33 - ERARIO						49.568,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	49.568,00
										49.568,00	0,00	49.568,00
2021	**1**	**6**	**1**	**DG DETERMINA**	**33 03/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	3.127,10	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - DICEMBRE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 04E/2021 DEL 21/01/2021.				33 - ERARIO						3.127,10	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.127,10
										3.127,10	0,00	3.127,10
2021	**1**	**9**	**1**	**DG DETERMINA**	**43 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	47.093,06	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 01E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.				33 - ERARIO						47.093,06	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	47.093,06	0,00
										47.093,06	47.093,06	0,00
2021	**1**	**10**	**1**	**DG DETERMINA**	**40 03/02/2021**	**E**		**N**	**25/02/2021**	3.428,89	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 02E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.				33 - ERARIO						3.428,89	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.428,89	0,00
										3.428,89	3.428,89	0,00
2021	**1**	**11**	**1**	**DG DETERMINA**	**41 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	8.501,25	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 16E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.				33 - ERARIO						8.501,25	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.501,25	0,00
										8.501,25	8.501,25	0,00
2021	**1**	**12**	**1**	**DG DETERMINA**	**42 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	848,63	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 17E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.				33 - ERARIO						848,63	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	848,63	0,00
										848,63	848,63	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**13**	**1**	**DG DETERMINA**	**49 09/02/2021**	**E**		**N**	**25/02/2021**	48.508,07	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 18E/2021 DEL 01/02/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2021.				33 - ERARIO						48.508,07	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	48.508,07	0,00
										48.508,07	48.508,07	0,00
2021	**1**	**14**	**1**	**DG DETERMINA**	**50 09/02/2021**	**E**		**N**	**09/02/2021**	2.908,35	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 19E/2021 DEL 01/02/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2021.				33 - ERARIO						2.908,35	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.908,35	0,00
										2.908,35	2.908,35	0,00
2021	**1**	**33**	**1**	**DG DETERMINA**	**54 11/02/2021**	**E**		**N**	**25/02/2021**	1.531,10	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.										1.531,10	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	0,00	1.531,10
										1.531,10	0,00	1.531,10
2021	**1**	**41**	**1**	**DG DETERMINA**	**77 22/02/2021**	**E**		**N**	**25/02/2021**	1.532,70	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2021 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.										1.532,70	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	0,00	1.532,70
										1.532,70	0,00	1.532,70
2021	**1**	**68**	**1**	**DG DETERMINA**	**115 11/03/2021**	**E**		**N**	**11/03/2021**	48.099,91	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 25E/2021 DEL 04/03/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2021.				33 - ERARIO						48.099,91	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	48.099,91	0,00
										48.099,91	48.099,91	0,00
2021	**1**	**69**	**1**	**DG DETERMINA**	**116 11/03/2021**	**E**		**N**	**11/03/2021**	1.931,35	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 26E/2021 DEL 04/03/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2021.				33 - ERARIO						1.931,35	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.931,35	0,00
										1.931,35	1.931,35	0,00
2021	**1**	**72**	**1**	**DG DETERMINA**	**5 15/01/2021**	**E**		**N**	**15/01/2021**	2.469,28	0,00	
FATTURE HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE SEDE - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										2.469,28	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.527,71	941,57
										2.469,28	1.527,71	941,57
2021	**1**	**73**	**1**	**DG DETERMINA**	**5 15/01/2021**	**E**		**N**	**15/01/2021**	445,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE SEDE				33 - ERARIO						445,27	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	275,49	169,78
										445,27	275,49	169,78
2021	**1**	**74**	**1**	**DG DETERMINA**	**6 15/01/2021**	**E**		**N**	**15/01/2021**	2.966,57	0,00	
INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 20250				1242 - HERA COMM S.r.l.						2.966,57	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	2.966,57
										2.966,57	0,00	2.966,57

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**75**	**1**	**DG DETERMINA**	**9 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	5.632,20	0,00	
APPROVIGIONAMENTO DPI MASCHERINE FFP2 - ACQUISTO IN MEPA ORDINE N. 5966047 - DITTA RICCARDO BIONDI				1510 - DITTA RICCARDO BIONDI						5.632,20	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	5.632,20	0,00
										5.632,20	5.632,20	0,00
2021	**1**	**76**	**1**	**DG DETERMINA**	**9 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	268,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU APPROVIGIONAMENTO DPI MASCHERINE FFP2 - ACQUISTO IN MEPA ORDINE N. 5966047 - DITTA RICCARDO BIONDI				33 - ERARIO						268,20	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	268,20	0,00
										268,20	268,20	0,00
2021	**1**	**77**	**1**	**DG DETERMINA**	**10 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	10.931,20	0,00	
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE COMPRESE 22 AUTOVETTURE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO MAPIA SRL - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021				1373 - M.A.P.I.A. SRL						10.931,20	0,00	
				2021 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	10.931,20	0,00
										10.931,20	10.931,20	0,00
2021	**1**	**78**	**1**	**DG DETERMINA**	**10 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	1.971,20	0,00	
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE COMPRESE 22 AUTOVETTURE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO MAPIA SRL - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021				33 - ERARIO						1.971,20	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.971,20	0,00
										1.971,20	1.971,20	0,00
2021	**1**	**79**	**1**	**DG DETERMINA**	**11 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	2.599,22	0,00	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 - L&G SOLUTION SRL										2.599,22	0,00	
				2021 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	2.599,22	0,00
										2.599,22	2.599,22	0,00
2021	**1**	**80**	**1**	**DG DETERMINA**	**11 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	462,94	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 - L&G SOLUTION SRL				33 - ERARIO						462,94	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	462,94	0,00
										462,94	462,94	0,00
2021	**1**	**81**	**1**	**DG DETERMINA**	**13 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2021 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2021	**1**	**82**	**1**	**DG DETERMINA**	**13 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	167,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO - VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						167,00	0,00	
				2021 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	167,00	0,00
										167,00	167,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**85**	**1**	**DG DETERMINA**	**15 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	2.196,00	0,00	
LAVORI URGENTI A GARANTIRE L'APPROVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTE COTUGNO				1515 - B.F.T. SRL						2.196,00	0,00	
				2021 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	2.196,00	0,00
										2.196,00	2.196,00	0,00
2021	**1**	**86**	**1**	**DG DETERMINA**	**15 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	396,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI A GARANTIRE L'APPROVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTE COTUGNO				33 - ERARIO						396,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	396,00	0,00
										396,00	396,00	0,00
2021	**1**	**93**	**1**	**DG DETERMINA**	**19 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	1.116,04	0,00	
LIQUID. FATT. HERA COMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						1.116,04	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.116,04	0,00
										1.116,04	1.116,04	0,00
2021	**1**	**94**	**1**	**DG DETERMINA**	**19 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	201,26	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU LIQUID. FATT. HERA COMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						201,26	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	201,26	0,00
										201,26	201,26	0,00
2021	**1**	**95**	**1**	**DG DETERMINA**	**20 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	925,82	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202000504668 DEò 21/12/20 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						925,82	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	0,00	925,82
										925,82	0,00	925,82
2021	**1**	**96**	**1**	**DG DETERMINA**	**20 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	166,95	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202000504668 DEò 21/12/20 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						166,95	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	166,95
										166,95	0,00	166,95
2021	**1**	**99**	**1**	**DG DETERMINA**	**22 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	2.095,91	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI EMISSIONE DICEMBRE 2020/GENNAIO/2021				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.095,91	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	2.095,91
										2.095,91	0,00	2.095,91
2021	**1**	**100**	**1**	**DG DETERMINA**	**22 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	192,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI EMISSIONE DICEMBRE 2020/GENNAIO/2021				33 - ERARIO						192,60	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	192,60
										192,60	0,00	192,60
2021	**1**	**101**	**1**	**DG DETERMINA**	**23 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	117,98	0,00	
LIQUID. FATT. N.20202030589573 DEL 31/12/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						117,98	0,00	
				2021 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	117,98
										117,98	0,00	117,98

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**102**	**1**	**DG DETERMINA**	**23 28/01/2021**	**E**		**N**	**28/01/2021**	10,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N.2020203 0589573 DEL 31/12/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 202 0				33 - ERARIO						10,73	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	10,73
										10,73	0,00	10,73
2021	**1**	**103**	**1**	**DG DETERMINA**	**25 03/02/2021**	**E**		**N**	**03/02/2021**	12.000,00	0,00	
STRALCIO RESIDUO PER DIFFERENZA FONDO M AI VERSATO - APERTURA FONDO ECONOMALE ANNO 2021 - RIDEFINIZIONE UFFICIO FINANZE S ECONDO IL B.P. 2003.				1511 - TUTALO MARIOLINA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)						12.000,00	0,00	
				2021 42108 0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECO NOMALI			9901702		0,00	0,00	12.000,00
										12.000,00	0,00	12.000,00
2021	**1**	**104**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	5.320,32	0,00	
LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PR EAVVISO A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS ANNESE VINCENZO				25 - DIVERSI						5.320,32	0,00	
				2021 10201 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0102101		0,00	5.320,32	0,00
										5.320,32	5.320,32	0,00
2021	**1**	**105**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	490,35	0,00	
TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CAREICO DEI DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						490,35	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	490,35	0,00
										490,35	490,35	0,00
2021	**1**	**106**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	1.266,65	0,00	
CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE				34 - INPS - BARI						1.266,65	0,00	
				2021 10206 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)			0102101		0,00	1.266,65	0,00
										1.266,65	1.266,65	0,00
2021	**1**	**107**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	4,95	0,00	
CONTRIBUTI INPS EX ENPDEP A CARICO DELL'E NTE				34 - INPS - BARI						4,95	0,00	
				2021 10206 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)			0102101		0,00	4,95	0,00
										4,95	4,95	0,00
2021	**1**	**108**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	1.110,89	0,00	
RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI				33 - ERARIO						1.110,89	0,00	
				2021 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	1.110,89	0,00
										1.110,89	1.110,89	0,00
2021	**1**	**109**	**1**	**DG DETERMINA**	**52 11/02/2021**	**E**		**N**	**11/02/2021**	452,00	0,00	
IRAP A CARICO DELL'ENTE				33 - ERARIO						452,00	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	452,00	0,00
										452,00	452,00	0,00
2021	**1**	**114**	**1**	**DG DETERMINA**	**130 23/03/2021**	**E**		**N**	**25/03/2021**	1.373,82	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI MARZO 2021 - CONTRUBUTI A CARICO DIP ENDENTI.										1.373,82	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	0,00	1.373,82
										1.373,82	0,00	1.373,82

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**134**	**1**	**DG DETERMINA**				**57 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	507,52	0,00	
ACQUISTO MOTORE ELETTRICO MARCA ELPROM MOD. 4A112M/4 PER PARATOIA DELL'OPERA DI PRESA IMPIANTO LAMALUNGA				1463 - SANVITO SRL									507,52	0,00	
					2021	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	507,52	0,00
													507,52	507,52	0,00
2021	**1**	**135**	**1**	**DG DETERMINA**				**57 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	91,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MOTORE ELETTRICO MARCA ELPROM MOD. 4A112M/4 PER PARATOIA DELL'OPERA DI PRESA IMPIANTO LAMALUNGA				33 - ERARIO									91,52	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	91,52	0,00
													91,52	91,52	0,00
2021	**1**	**136**	**1**	**DG DETERMINA**				**59 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	145,00	0,00	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI CERVINARA (AV)													145,00	0,00	
					2021	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	145,00
													145,00	0,00	145,00
2021	**1**	**137**	**1**	**DG DETERMINA**				**59 16/02/2021**	**E**		**N**	**29/03/2021**	97,00	0,00	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI CERVINARA (AV)													97,00	0,00	
					2021	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	97,00
													97,00	0,00	97,00
2021	**1**	**138**	**1**	**DG DETERMINA**				**60 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	118,96	0,00	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI GINOSA (TA)				517 - COMUNE DI GINOSA									118,96	0,00	
					2021	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	118,96
													118,96	0,00	118,96
2021	**1**	**139**	**1**	**DG DETERMINA**				**60 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	714,73	0,00	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI GINOSA (TA)				517 - COMUNE DI GINOSA									714,73	0,00	
					2021	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	714,73
													714,73	0,00	714,73
2021	**1**	**140**	**1**	**DG DETERMINA**				**61 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	50,00	0,00	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI MASSAFRA (TA)													50,00	0,00	
					2021	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	50,00
													50,00	0,00	50,00
2021	**1**	**141**	**1**	**DG DETERMINA**				**61 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	21,00	0,00	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SI IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI MASSAFRA (TA)													21,00	0,00	
					2021	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	21,00
													21,00	0,00	21,00
2021	**1**	**142**	**1**	**DG DETERMINA**				**62 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	14.415,57	0,00	
PAGAMENTO TFR A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS ANNESE VINCENZO													14.415,57	0,00	
					2021	21501	0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	14.415,57	0,00
													14.415,57	14.415,57	0,00
2021	**1**	**143**	**1**	**DG DETERMINA**				**62 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	3.068,68	0,00	
PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU TFR A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS ANNESE VINCENZO				33 - ERARIO									3.068,68	0,00	
					2021	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	3.068,68	0,00
													3.068,68	3.068,68	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**144**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**63 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	14.960,89	0,00	
PAGAMENTO TFR DIPENDENTE MANCINO GIOVANNI - CESSAZIONE 30/11/2020													14.960,89	0,00	
					2021	21501	0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			Cod. Bilancio 0102205	SIOPE	0,00	14.960,89	0,00
													14.960,89	14.960,89	0,00
2021	**1**	**145**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**63 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	3.189,92	0,00	
PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU TFR DIPENDENTE MANCINO GIOVANNI - CESSAZIONE 30/11/2020				33 - ERARIO									3.189,92	0,00	
					2021	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00	3.189,92	0,00
													3.189,92	3.189,92	0,00
2021	**1**	**146**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**64 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	14.706,08	0,00	
PAGAMENTO TFR DIPENDENTE TARULLO SILVIO - CESSAZIONE 31/10/2020													14.706,08	0,00	
					2021	21501	0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			Cod. Bilancio 0102205	SIOPE	0,00	14.706,08	0,00
													14.706,08	14.706,08	0,00
2021	**1**	**147**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**64 16/02/2021**	**E**		**N**	**29/03/2021**	3.134,58	0,00	
PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU TFR DIPENDENTE TARULLO SILVIO - CESSAZIONE 31/10/2020				33 - ERARIO									3.134,58	0,00	
					2021	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00	3.134,58	0,00
													3.134,58	3.134,58	0,00
2021	**1**	**148**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**65 16/02/2021**	**E**		**N**	**16/02/2021**	86.056,45	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2021				33 - ERARIO									86.056,45	0,00	
					2021	42101	0	USCITE PER IVA			Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00	86.056,45	0,00
													86.056,45	86.056,45	0,00
2021	**1**	**150**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**68 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	2.440,90	0,00	
FORNITURA DEI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE				1365 - A. ANNESE SRL									2.440,90	0,00	
					2021	10426	0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00	2.440,90	0,00
													2.440,90	2.440,90	0,00
2021	**1**	**151**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**68 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	244,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DEI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE				33 - ERARIO									244,09	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00	244,09	0,00
													244,09	244,09	0,00
2021	**1**	**152**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**69 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	522,72	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 34/21 DEL 13/01/21 -PAGAMENTO CANONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO AI KM. 64+425 E 64+475 - LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO				1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL									522,72	0,00	
					2021	10406	0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			Cod. Bilancio 0102108	SIOPE	0,00	522,72	0,00
													522,72	522,72	0,00
2021	**1**	**153**	**1**	**DG**	**DETERMINA**			**69 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	94,26	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 34/21 DEL 13/01/21 -PAGAMENTO CANONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO AI KM. 64+425 E 64+475 - LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO				33 - ERARIO									94,26	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00	94,26	0,00
													94,26	94,26	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**154**	**1**	**DG DETERMINA**	**70 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	1.635,38	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 8201007117 - 116 - 118 - 119 - 120 DEL 27/01/21 - PAGAMENTO CANONI ANNI 2018-2019-2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						1.635,38	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	1.635,38
				2021 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		1.635,38	0,00	1.635,38
2021	**1**	**155**	**1**	**DG DETERMINA**	**70 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	294,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 8201007117 - 116 - 118 - 119 - 120 DEL 27/01/21 - PAGAMENTO CANONI ANNI 2018-2019-2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						294,90	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	294,90
										294,90	0,00	294,90
2021	**1**	**156**	**1**	**DG DETERMINA**	**71 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	9.699,61	0,00	
ACQUISTI D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				1246 - LUCANA UTENSILI S.R.L.						9.699,61	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	0,00	9.699,61
										9.699,61	0,00	9.699,61
2021	**1**	**157**	**1**	**DG DETERMINA**	**71 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	1.634,31	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				33 - ERARIO						1.634,31	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.634,31
										1.634,31	0,00	1.634,31
2021	**1**	**158**	**1**	**DG DETERMINA**	**73 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	2.075,22	0,00	
FORNITURA DI N. 9 RILEVATORI MULTI GAS DA INSTALLARE SU OGNI DIGA GESTITA DALL'ENTE E N. 18 CALIBRAZIONI SEMESTRALI				1437 - DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC						2.075,22	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	2.075,22	0,00
										2.075,22	2.075,22	0,00
2021	**1**	**159**	**1**	**DG DETERMINA**	**73 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	374,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 9 RILEVATORI MULTI GAS DA INSTALLARE SU OGNI DIGA GESTITA DALL'ENTE E N. 18 CALIBRAZIONI SEMESTRALI				33 - ERARIO						374,22	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	374,22	0,00
										374,22	374,22	0,00
2021	**1**	**160**	**1**	**DG DETERMINA**	**74 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	1.434,72	0,00	
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021				1250 - VIASAT S.p.A.						1.434,72	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	1.434,72	0,00
										1.434,72	1.434,72	0,00
2021	**1**	**161**	**1**	**DG DETERMINA**	**74 18/02/2021**	**E**		**N**	**18/02/2021**	258,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021				33 - ERARIO						258,72	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	258,72	0,00
										258,72	258,72	0,00
2021	**1**	**163**	**1**	**DG DETERMINA**	**79 22/02/2021**	**E**		**N**	**22/02/2021**	375,10	0,00	
CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2021 - CODICE AVVISO 3011-1112-1000-0020-31 - COD.FISC CREDITORE N. 97104250580				122 - ARAN ROMA						375,10	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	375,10	0,00
										375,10	375,10	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**164**	**1**	**DG DETERMINA**	**81 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	3.001,20	0,00	
SERVIZIO DI RIPRISTINO DEGLI INDICATORI NON FUNZIONANTI DEL GRADO DI APERTURA DELLE PARATOIE DELLA DIGA DI GENZANO				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						3.001,20	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	3.001,20	0,00
										3.001,20	3.001,20	0,00
2021	**1**	**165**	**1**	**DG DETERMINA**	**81 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	541,20	0,00	
IVA SèLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO DEGLI INDICATORI NON FUNZIONANTI DEL GRADO DI APERTURA DELLE PARATOIE DELLA DIGA DI GENZANO				33 - ERARIO						541,20	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	541,20	0,00
										541,20	541,20	0,00
2021	**1**	**169**	**1**	**DG DETERMINA**	**133 24/03/2021**	**E**		**N**	**24/03/2021**	7.191,30	0,00	
RICORSO N.46/2018 PROPOSTO DA NICOLA GIORDANO C/EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR BASILICATA N. 587/2019 - RECEPIMENTO SENTENZA DI OTTEMPERANZA PROT. N. 471 DEL 26/01/21				491 - GIORDANO NICOLA						7.191,30	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	7.191,30	0,00
										7.191,30	7.191,30	0,00
2021	**1**	**170**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 30/03/2021**	**E**		**N**	**30/03/2021**	15.170,40	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021				886 - FERLISI GIUSEPPE						15.170,40	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	15.170,40	0,00
										15.170,40	15.170,40	0,00
2021	**1**	**173**	**1**	**DG DETERMINA**	**83 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	21.960,00	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022				1262 - CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA						21.960,00	0,00	
				2021 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0102103		0,00	0,00	21.960,00
										21.960,00	0,00	21.960,00
2021	**1**	**174**	**1**	**DG DETERMINA**	**83 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	3.960,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022				33 - ERARIO						3.960,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.960,00
										3.960,00	0,00	3.960,00
2021	**1**	**185**	**1**	**DG DETERMINA**	**86 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	40,54	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 4102237207 DEL 10/01/21 E N. 4107033322 DEL 15/01/21 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						40,54	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	40,54	0,00
										40,54	40,54	0,00
2021	**1**	**186**	**1**	**DG DETERMINA**	**86 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	224,78	0,00	
LIQUID. FATT. N. 4102237207 DEL 10/01/21 E N. 4107033322 DEL 15/01/21 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						224,78	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	224,78	0,00
										224,78	224,78	0,00
2021	**1**	**187**	**1**	**DG DETERMINA**	**87 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	2.036,07	0,00	
LIQUID. FATT.N. 202100001050 DEL 25/01/21 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						2.036,07	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	2.036,07	0,00
										2.036,07	2.036,07	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**188**	**1**	**DG DETERMINA**	**87 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	367,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT.N. 2021000 01050 DEL 25/01/21 - FORNITURA GAS DA RISCA LDAMENTO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						367,16	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	367,16	0,00
										367,16	367,16	0,00
2021	**1**	**190**	**1**	**DG DETERMINA**	**90 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	378,44	0,00	
IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE LOCA ZIONE ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DELL A SUPERFICIE DEL 4° PIANO DELLA SEDE DELL' ENTE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVI NCIA DI BARI				23 - ORDINE INGEGNERI						378,44	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	378,44
										378,44	0,00	378,44
2021	**1**	**191**	**1**	**DG DETERMINA**	**90 23/02/2021**	**E**		**N**	**23/02/2021**	263,57	0,00	
IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE LOCA ZIONE ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DELL A SUPERFICIE DEL 3° PIANO DELLA SEDE DELL' ENTE - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV INCIA DI BARI				447 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI						263,57	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	263,57
										263,57	0,00	263,57
2021	**1**	**198**	**1**	**DG DETERMINA**	**96 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	6.167,10	0,00	
CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMEN TO SOFTWARE PER L'ANNO 2021				1251 - TINN SRL						6.167,10	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	6.167,10	0,00
										6.167,10	6.167,10	0,00
2021	**1**	**199**	**1**	**DG DETERMINA**	**96 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	1.112,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI MANUTENZI ONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'A NNO 2021				33 - ERARIO						1.112,10	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.112,10	0,00
										1.112,10	1.112,10	0,00
2021	**1**	**200**	**1**	**DG DETERMINA**	**96 26/02/2021**	**E**		**N**	**08/04/2021**	3.367,20	0,00	
SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORM ATICO TINN IN CLOUD				1251 - TINN SRL						3.367,20	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	2.960,94	406,26
										3.367,20	2.960,94	406,26
2021	**1**	**201**	**1**	**DG DETERMINA**	**96 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	607,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MIGRAZION E DEL SISTEMA INFORMATICO TINN IN CLOUD				33 - ERARIO						607,20	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	533,94	73,26
										607,20	533,94	73,26
2021	**1**	**202**	**1**	**DG DETERMINA**	**98 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	34.675,81	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRIC A EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE IMPIAN TI- CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										34.675,81	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	34.001,42	674,39
										34.675,81	34.001,42	674,39
2021	**1**	**203**	**1**	**DG DETERMINA**	**98 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	6.324,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 20 21 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.324,64	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	6.131,40	193,24
										6.324,64	6.131,40	193,24

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**204**	**1**	**DG DETERMINA**	**99 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	27.598,30	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						27.598,30	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	27.598,30	0,00
										27.598,30	27.598,30	0,00
2021	**1**	**205**	**1**	**DG DETERMINA**	**99 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	4.976,74	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.976,74	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4.976,74	0,00
										4.976,74	4.976,74	0,00
2021	**1**	**206**	**1**	**DG DETERMINA**	**100 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	1.353,28	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.353,28	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.353,28	0,00
										1.353,28	1.353,28	0,00
2021	**1**	**207**	**1**	**DG DETERMINA**	**100 26/02/2021**	**E**		**N**	**26/02/2021**	244,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						244,04	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	244,04	0,00
										244,04	244,04	0,00
2021	**1**	**210**	**1**	**DG DETERMINA**	**104 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	24.009,38	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						24.009,38	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	24.009,38	0,00
										24.009,38	24.009,38	0,00
2021	**1**	**211**	**1**	**DG DETERMINA**	**104 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	4.329,56	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.329,56	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4.329,56	0,00
										4.329,56	4.329,56	0,00
2021	**1**	**212**	**1**	**DG DETERMINA**	**105 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	36.177,53	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						36.177,53	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	36.177,53	0,00
										36.177,53	36.177,53	0,00
2021	**1**	**213**	**1**	**DG DETERMINA**	**105 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	6.532,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.532,80	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	6.532,80	0,00
										6.532,80	6.532,80	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**214**	**1**	**DG DETERMINA**	**106 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	26.203,14	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						26.203,14	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	26.203,14	0,00
										26.203,14	26.203,14	0,00
2021	**1**	**215**	**1**	**DG DETERMINA**	**106 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	4.725,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.725,16	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4.725,16	0,00
										4.725,16	4.725,16	0,00
2021	**1**	**216**	**1**	**DG DETERMINA**	**107 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	1.304,64	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						1.304,64	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.304,64	0,00
										1.304,64	1.304,64	0,00
2021	**1**	**217**	**1**	**DG DETERMINA**	**107 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	235,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						235,27	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	235,27	0,00
										235,27	235,27	0,00
2021	**1**	**218**	**1**	**DG DETERMINA**	**108 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	48.669,32	0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										48.669,32	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	34.482,99	14.186,33
										48.669,32	34.482,99	14.186,33
2021	**1**	**219**	**1**	**DG DETERMINA**	**108 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	8.776,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.776,46	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	6.218,24	2.558,22
										8.776,46	6.218,24	2.558,22
2021	**1**	**220**	**1**	**DG DETERMINA**	**109 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	969,66	0,00	
SOSTITUZ. PNEUMATICI, DISCHI ANTERIORI E PASTICCHE FRENO AUTOCARRO TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1089 - SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTO S.A.S						969,66	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	969,66	0,00
										969,66	969,66	0,00
2021	**1**	**221**	**1**	**DG DETERMINA**	**109 08/03/2021**	**E**		**N**	**08/03/2021**	174,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SOSTITUZ. PNEUMATICI, DISCHI ANTERIORI E PASTICCHE FRENO AUTOCARRO TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						174,86	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	174,86	0,00
										174,86	174,86	0,00
2021	**1**	**229**	**1**	**DG DETERMINA**	**117 12/03/2021**	**E**		**N**	**12/03/2021**	732,00	0,00	
INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO SERVER PRESSO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)				1519 - NOVATECH SRLS						732,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	732,00	0,00
										732,00	732,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**230**	**1**	**DG DETERMINA**	**117 12/03/2021**	**E**		**N**	**12/03/2021**	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO SERVER PRESSO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)				33 - ERARIO						132,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	132,00	0,00
										132,00	132,00	0,00
2021	**1**	**237**	**1**	**DG DETERMINA**	**128 22/03/2021**	**E**		**N**	**22/03/2021**	16,84	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021				1085 - CONSORZIO BONIFICA UFITA						16,84	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	16,84
										16,84	0,00	16,84
2021	**1**	**238**	**1**	**DG DETERMINA**	**138 24/03/2021**	**E**		**N**	**24/03/2021**	671.928,10	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE - ANNO 2021				29 - REGIONE BASILICATA						671.928,10	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	671.928,10
										671.928,10	0,00	671.928,10
2021	**1**	**241**	**1**	**DG DETERMINA**	**151 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	1.220,00	0,00	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI GENZANO				1518 - C.L. SCAVI S.R.L.						1.220,00	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.220,00	0,00
										1.220,00	1.220,00	0,00
2021	**1**	**242**	**1**	**DG DETERMINA**	**151 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	220,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI GENZANO				33 - ERARIO						220,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	220,00	0,00
										220,00	220,00	0,00
2021	**1**	**243**	**1**	**DG DETERMINA**	**152 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	475,80	0,00	
FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT WI-FI UBIQUITI - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.						475,80	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	475,80	0,00
										475,80	475,80	0,00
2021	**1**	**244**	**1**	**DG DETERMINA**	**152 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	85,80	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT WI-FI UBIQUITI - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						85,80	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	85,80	0,00
										85,80	85,80	0,00
2021	**1**	**245**	**1**	**DG DETERMINA**	**119 12/03/2021**	**E**		**N**	**12/03/2021**	3.736,79	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL SINNI - GENNAIO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 20E/2021 DEL 26/02/2021.				33 - ERARIO						3.736,79	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.736,79
										3.736,79	0,00	3.736,79
2021	**1**	**246**	**1**	**DG DETERMINA**	**153 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	480,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MITSUBISHI PICKUP TG. BX337XC DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA						480,00	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	480,00
										480,00	0,00	480,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**247**	**1**	**DG DETERMINA**	**153 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	86,56	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZI ONE PNEUMATICI AL MITSUBISHI PICKUP TG. BX 337XC DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						86,56	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	86,56
										86,56	0,00	86,56
2021	**1**	**248**	**1**	**DG DETERMINA**	**135 24/03/2021**	**E**		**N**	**24/03/2021**	4.705,42	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. F ORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL SINNI - FEBBRAIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 27E/2021 D EL 18/03/2021.				33 - ERARIO						4.705,42	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	4.705,42
										4.705,42	0,00	4.705,42
2021	**1**	**249**	**1**	**DG DETERMINA**	**154 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	164,70	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT P ANDA TG. EV644ZR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1520 - TOP CAR LA CAMERA S.R.L.						164,70	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	164,70	0,00
										164,70	164,70	0,00
2021	**1**	**250**	**1**	**DG DETERMINA**	**154 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	29,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZI ONE PNEUMATICI FIAT PANDA TG. EV644ZR DI P ROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						29,70	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	29,70	0,00
										29,70	29,70	0,00
2021	**1**	**251**	**1**	**DG DETERMINA**	**155 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	512,40	0,00	
CANONE CONNESSIONE INTERNET PER IL PERI ODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 - DIGA DEL PERT USILLO				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						512,40	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	512,40	0,00
										512,40	512,40	0,00
2021	**1**	**252**	**1**	**DG DETERMINA**	**155 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	92,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE CONNESSIONE INTERNET PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBR E 2021 - DIGA DEL PERTUSILLO				33 - ERARIO						92,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	92,40	0,00
										92,40	92,40	0,00
2021	**1**	**253**	**1**	**DG DETERMINA**	**156 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	2.010,28	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202100101823 DEL 24/03/21 FOR NITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA S EDE DELLA DIREZ. GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						2.010,28	0,00	
				2021 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	2.010,28	0,00
										2.010,28	2.010,28	0,00
2021	**1**	**254**	**1**	**DG DETERMINA**	**156 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	362,51	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100 101823 DEL 24/03/21 FORNITURA GAS DA RISCAL DAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZ. GEN ERALE DI BARI				33 - ERARIO						362,51	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	362,51	0,00
										362,51	362,51	0,00
2021	**1**	**255**	**1**	**DG DETERMINA**	**157 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	1.586,00	0,00	
MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 V CHE ALIMENTA IL CENTRO DI TELECONTROLL O DI GINOSA (TA)				1521 - T & D S.R.L. - COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI						1.586,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	1.586,00	0,00
										1.586,00	1.586,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**256**	**1**	**DG DETERMINA**	**157 09/04/2021**	**E**		**N**	**09/04/2021**	286,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 V CHE ALIMENTA IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)				33 - ERARIO						286,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	286,00	0,00
										286,00	286,00	0,00
2021	**1**	**257**	**1**	**DG DETERMINA**	**158 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	336,26	0,00	
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA MEPA				1365 - A. ANNESE SRL						336,26	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	336,26	0,00
										336,26	336,26	0,00
2021	**1**	**258**	**1**	**DG DETERMINA**	**158 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	92,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA MEPA				33 - ERARIO						92,17	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	92,17	0,00
										92,17	92,17	0,00
2021	**1**	**259**	**1**	**DG DETERMINA**	**159 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	976,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES TG.FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1522 - AG SPECIAL S.R.L.S.						976,00	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	0,00	976,00
										976,00	0,00	976,00
2021	**1**	**260**	**1**	**DG DETERMINA**	**159 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	176,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES TG.FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						176,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	176,00
										176,00	0,00	176,00
2021	**1**	**261**	**1**	**DG DETERMINA**	**160 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	3.580,53	0,00	
LIQUID. FATT. NN. 42201175151 - 412020234562 - 412021301869 - 412100622243 EMESSE DA OTTOBRE 2020 A GENNAIO 2021 - FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						3.580,53	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	3.580,53	0,00
										3.580,53	3.580,53	0,00
2021	**1**	**262**	**1**	**DG DETERMINA**	**160 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	583,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. NN. 42201175151 - 412020234562 - 412021301869 - 412100622243 EMESSE DA OTTOBRE 2020 A GENNAIO 2021 - FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						583,02	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	583,02	0,00
										583,02	583,02	0,00
2021	**1**	**263**	**1**	**DG DETERMINA**	**161 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	1.156,56	0,00	
SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET "LAVORO AGILE" - SEDE EIPLI BARI - CANONE ANNO 2021				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						1.156,56	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	1.156,56	0,00
										1.156,56	1.156,56	0,00
2021	**1**	**264**	**1**	**DG DETERMINA**	**161 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	878,40	0,00	
SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET "LAVORO AGILE" - SEDE EIPLI CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA) - CANONE ANNO 2021				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						878,40	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	878,40	0,00
										878,40	878,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**265**	**1**	**DG DETERMINA**	**161 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	366,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET "LAVORO AGILE" - SEDE EIPLI DI BARI E CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA) - CANONE ANNO 2021				33 - ERARIO						366,96	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	366,96	0,00
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		366,96	366,96	0,00
2021	**1**	**266**	**1**	**DG DETERMINA**	**167 13/04/2021**	**E**		**N**	**21/04/2021**	4.113,60	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1238/2020 TAR PUGLIA ANGELO LETIZIA C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.										4.113,60	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	4.113,60	0,00
										4.113,60	4.113,60	0,00
2021	**1**	**267**	**1**	**DG DETERMINA**	**162 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	1.451,80	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 FINESTRENEL LOCALE DI INGRESSO DELLA TORRE DI PRESA PRESSO LA DIGA DI CONZA (AV)				1524 - CASTELLANO INFISSI S.P.A.						1.451,80	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	1.451,80	0,00
										1.451,80	1.451,80	0,00
2021	**1**	**268**	**1**	**DG DETERMINA**	**162 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	261,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 FINESTRENEL LOCALE DI INGRESSO DELLA TORRE DI PRESA PRESSO LA DIGA DI CONZA (AV)				33 - ERARIO						261,80	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	261,80	0,00
										261,80	261,80	0,00
2021	**1**	**269**	**1**	**DG DETERMINA**	**163 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	878,40	0,00	
LIQUID. FATT. N. 21 DEL 23/03/21 - FORNITURA DI N. 2 FERMI DI SICUREZZA ANTIDISCESA PER CILINDRO OLEODINAMICO SU DUE PISTONI PARATOIA DIGA DEL PERTUSILLO				1409 - CMF - COSTRUZIONI MECCANICHE DI FORASTIERO CARMINE						878,40	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	878,40	0,00
										878,40	878,40	0,00
2021	**1**	**270**	**1**	**DG DETERMINA**	**163 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	158,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 21 DEL 23/03/21 - FORNITURA DI N. 2 FERMI DI SICUREZZA ANTIDISCESA PER CILINDRO OLEODINAMICO SU DUE PISTONI PARATOIA DIGA DEL PERTUSILLO				33 - ERARIO						158,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	158,40	0,00
										158,40	158,40	0,00
2021	**1**	**271**	**1**	**DG DETERMINA**	**165 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	2.426,60	0,00	
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI - PERIODO 01/07/21-31/12/21				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL						2.426,60	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	2.426,60	0,00
										2.426,60	2.426,60	0,00
2021	**1**	**272**	**1**	**DG DETERMINA**	**165 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	437,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI - PERIODO 01/07/21-31/12/21				33 - ERARIO						437,58	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	437,58	0,00
										437,58	437,58	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**273**	**1**	**DG DETERMINA**	**166 13/04/2021**	**E**		**N**	**13/04/2021**	13,62	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020										13,62	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	13,62	0,00
										13,62	13,62	0,00
2021	**1**	**274**	**1**	**DG DETERMINA**	**170 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	1.257,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						1.257,57	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	1.257,57	0,00
										1.257,57	1.257,57	0,00
2021	**1**	**275**	**1**	**DG DETERMINA**	**170 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	279,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						279,27	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	279,27	0,00
										279,27	279,27	0,00
2021	**1**	**276**	**1**	**DG DETERMINA**	**171 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	655,50	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						655,50	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	655,50	0,00
										655,50	655,50	0,00
2021	**1**	**277**	**1**	**DG DETERMINA**	**171 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	118,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						118,21	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	118,21	0,00
										118,21	118,21	0,00
2021	**1**	**278**	**1**	**DG DETERMINA**	**172 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	1.542,19	0,00	
LIQUID. FATT. N. 412101690120 DEL 11/02/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.542,19	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.542,19	0,00
										1.542,19	1.542,19	0,00
2021	**1**	**279**	**1**	**DG DETERMINA**	**172 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	246,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 412101690120 DEL 11/02/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						246,46	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	246,46	0,00
										246,46	246,46	0,00
2021	**1**	**282**	**1**	**DG DETERMINA**	**174 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	583,44	0,00	
LIQUID. FATT. N. 20212030003396 DEL 31/01/21 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - DIGA DI MONTE COTUGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						583,44	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	583,44
										583,44	0,00	583,44
2021	**1**	**283**	**1**	**DG DETERMINA**	**174 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	53,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 20212030003396 DEL 31/01/21 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - DIGA DI MONTE COTUGNO				33 - ERARIO						53,04	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	53,04
										53,04	0,00	53,04

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	1	284	1	DG DETERMINA					175	14/04/2021	E		N	14/04/2021	2.467,28	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202100098815 DEL 25/02/21 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI				466 - AMGAS SRL -BARI											2.467,28	0,00	
					2021	10413	0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	0,00	2.467,28
															2.467,28	0,00	2.467,28
2021	1	285	1	DG DETERMINA					175	14/04/2021	E		N	14/04/2021	438,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100098815 DEL 25/02/21 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO											438,37	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	438,37
															438,37	0,00	438,37
2021	1	286	1	DG DETERMINA					176	14/04/2021	E		N	14/04/2021	115,00	0,00	
LIQUID. FATT. NN. 1455/G-1456/G-1457/G-1458/G-1459/G DEL 06/02/21 FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO MARZO-MAGGIO 2021 SEDE UTI AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA											115,00	0,00	
					2021	10412	0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	115,00	0,00
															115,00	115,00	0,00
2021	1	287	1	DG DETERMINA					176	14/04/2021	E		N	14/04/2021	10,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. NN. 1455/G-1456/G-1457/G-1458/G-1459/G DEL 06/02/21 FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO MARZO-MAGGIO 2021 SEDE UTI AVELLINO				33 - ERARIO											10,46	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	10,46	0,00
															10,46	10,46	0,00
2021	1	292	1	DG DETERMINA					181	19/04/2021	E		N	19/04/2021	94,57	0,00	
LIQUID. FATT. NN. 736232971034519 - 73623297103458B DEL 10/03/21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - 74019 PALAGIANO (TA)				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR											94,57	0,00	
					2021	10401	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	94,57	0,00
															94,57	94,57	0,00
2021	1	293	1	DG DETERMINA					181	19/04/2021	E		N	19/04/2021	8,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. NN. 736232971034519 - 73623297103458B DEL 10/03/21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - 74019 PALAGIANO (TA)				33 - ERARIO											8,60	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8,60	0,00
															8,60	8,60	0,00
2021	1	294	1	DG DETERMINA					180	19/04/2021	E		N	23/04/2021	22.754,37	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 31E/2021 DEL 02/04/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2021. AL NETTO NOTA CREDITO NC01E/2021 DEL 30/04/2021 - DETERMINA N .251				33 - ERARIO											22.754,37	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	22.754,37	0,00
															22.754,37	22.754,37	0,00
2021	1	295	1	DG DETERMINA					179	19/04/2021	E		N	23/04/2021	2.105,81	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 32E/2021 DEL 02/04/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2021.				33 - ERARIO											2.105,81	0,00	
					2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.105,81	0,00
															2.105,81	2.105,81	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**296**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	1.361,90	0,00	
LIQUIDAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										1.361,90	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo			Cod. Bilancio	SIOPE		0,00	1.293,19	68,71
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE		0102103			1.361,90	1.293,19	68,71
2021	**1**	**297**	**1**	**DG DETERMINA**	**182 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	233,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						233,20	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	233,20	0,00
										233,20	233,20	0,00
2021	**1**	**298**	**1**	**DG DETERMINA**	**183 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	95,18	0,00	
LIQUIDAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						95,18	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE		0102103			0,00	95,18	0,00
										95,18	95,18	0,00
2021	**1**	**299**	**1**	**DG DETERMINA**	**183 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2021	**1**	**300**	**1**	**DG DETERMINA**	**184 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	1.448,34	0,00	
LIQUIDAZ FATT. N. 412102856662 DEL 16/03/21 FORNITURA GAS UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.448,34	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE		0102103			0,00	0,00	1.448,34
										1.448,34	0,00	1.448,34
2021	**1**	**301**	**1**	**DG DETERMINA**	**184 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	261,18	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 412102856662 DEL 16/03/21 FORNITURA GAS UTL POTENZA				33 - ERARIO						261,18	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	0,00	261,18
										261,18	0,00	261,18
2021	**1**	**310**	**1**	**DG DETERMINA**	**186 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	29.329,74	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 (2° ELENCO)- GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						29.329,74	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE		0102103			0,00	29.329,74	0,00
										29.329,74	29.329,74	0,00
2021	**1**	**311**	**1**	**DG DETERMINA**	**186 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	5.288,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 (2° ELENCO)- GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						5.288,97	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		9901701			0,00	5.288,97	0,00
										5.288,97	5.288,97	0,00
2021	**1**	**312**	**1**	**DG DETERMINA**	**187 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	23.576,77	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MARZO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						23.576,77	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE		0102103			0,00	23.576,77	0,00
										23.576,77	23.576,77	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**313**	**1**	**DG DETERMINA**	**187 19/04/2021**	**E**		**N**	**19/04/2021**	4.251,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE N EL MESE DI MARZO 2021 (1° ELENCO) - GESTION E IMPIANTI				33 - ERARIO						4.251,52	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4.251,52	0,00
										4.251,52	4.251,52	0,00
2021	**1**	**320**	**1**	**DG DETERMINA**	**207 27/04/2021**	**E**		**N**	**27/04/2021**	3.130,86	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARIC O DI DIPENDENTI.										3.130,86	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	0,00	3.130,86
										3.130,86	0,00	3.130,86
2021	**1**	**332**	**1**	**DG DETERMINA**	**203 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	8.386,38	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZION E GENERALE BARI				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV						8.386,38	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	8.386,36	0,02
										8.386,38	8.386,36	0,02
2021	**1**	**333**	**1**	**DG DETERMINA**	**203 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	1.512,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZ IONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI PRESSO L A SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						1.512,30	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.512,28	0,02
										1.512,30	1.512,28	0,02
2021	**1**	**336**	**1**	**DG DETERMINA**	**204 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	1.952,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SERRANDA EL ETTRICA DEL GARAGE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO				1525 - BERARDI VINCENZO						1.952,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	1.952,00	0,00
										1.952,00	1.952,00	0,00
2021	**1**	**337**	**1**	**DG DETERMINA**	**204 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	352,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIO NE ALLA SERRANDA ELETTRICA DEL GARAGE D ELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO				33 - ERARIO						352,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	352,00	0,00
										352,00	352,00	0,00
2021	**1**	**340**	**1**	**DG DETERMINA**	**205 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	11.007,95	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI-POT ENZA-AVELLINO-GINOSA (TA) - PERIODO GENNA IO-MARZO 2021				1353 - ACCADUEO SRL						11.007,95	0,00	
				2021 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	11.007,95	0,00
										11.007,95	11.007,95	0,00
2021	**1**	**341**	**1**	**DG DETERMINA**	**205 23/04/2021**	**E**		**N**	**23/04/2021**	1.165,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DE GLI UFFICI DI BARI-POTENZA-AVELLINO-GINOSA (TA) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021				33 - ERARIO						1.165,37	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.165,37	0,00
										1.165,37	1.165,37	0,00
2021	**1**	**342**	**1**	**DG DETERMINA**	**209 27/04/2021**	**E**		**N**	**27/04/2021**	2.160,00	0,00	
ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GE STIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PE R I DIPENDENTI DELL'ENTE, COME DA DM 388 D EL 15/07/03 E SECONDO QUANTO PREDISPOSTO DAGLI ARTT. N.18 E N. 45 DEL D.LGS.81/2008				1526 - DG AZIENDA S.R.L.						2.160,00	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRE TO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	0,00	2.160,00
										2.160,00	0,00	2.160,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**343**	**1**	**DG DETERMINA**	**209 27/04/2021**	**E**		**N**	**27/04/2021**	686,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE, COME DA DM 388 DEL 15/07/03 E SECONDO QUANTO PREDISPOSTO DAGLI ARTT. N.18 E N. 45 DEL D.LGS.81/2008				33 - ERARIO						686,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	686,40
										686,40	0,00	686,40
2021	**1**	**344**	**1**	**DG DETERMINA**	**210 27/04/2021**	**E**		**N**	**28/04/2021**	15.250,00	0,00	
VINCOLO 433 - RIPARAZIONE DELLA POMPA N.4 PROSSO L'IMPIANTO DI MONTE COTUGNO				1455 - R.D.R. SRL						15.250,00	0,00	
				2021 21105 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.			0102205		0,00	0,00	15.250,00
										15.250,00	0,00	15.250,00
2021	**1**	**345**	**1**	**DG DETERMINA**	**210 27/04/2021**	**E**		**N**	**27/04/2021**	2.750,00	0,00	
VINCOLO 433 - IVA SPLIT PAYMENT SU RIPARAZIONE DELLA POMPA N.4 PROSSO L'IMPIANTO DI MONTE COTUGNO				33 - ERARIO						2.750,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	2.750,00
										2.750,00	0,00	2.750,00
2021	**1**	**346**	**1**	**DG DETERMINA**	**214 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	304,48	0,00	
MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBORGREEN-EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1529 - P.V.T. SRL						304,48	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	304,48	0,00
										304,48	304,48	0,00
2021	**1**	**347**	**1**	**DG DETERMINA**	**214 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	54,91	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBORGREEN-EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						54,91	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	54,91	0,00
										54,91	54,91	0,00
2021	**1**	**348**	**1**	**DG DETERMINA**	**216 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	118,78	0,00	
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO 2021 AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				1340 - ITALIANA AUDION SRL						118,78	0,00	
				2021 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	118,78	0,00
										118,78	118,78	0,00
2021	**1**	**349**	**1**	**DG DETERMINA**	**216 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	21,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO 2021 AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						21,42	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	21,42	0,00
										21,42	21,42	0,00
2021	**1**	**350**	**1**	**DG DETERMINA**	**217 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	22.639,95	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2021				33 - ERARIO						22.639,95	0,00	
				2021 42101 0	USCITE PER IVA			9901701		0,00	22.639,95	0,00
										22.639,95	22.639,95	0,00
2021	**1**	**351**	**1**	**DG DETERMINA**	**218 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	6.100,00	0,00	
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA PIEZOMETRO ADDUTTORE DEL SINNI				1531 - DI PIERRO ANTONIO COSTRUZIONI						6.100,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	0,00	6.100,00
										6.100,00	0,00	6.100,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**352**	**1**	**DG DETERMINA**	**218 03/05/2021**	**E**		**N**	**03/05/2021**	1.100,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA PIEZOMETRO ADDUTTORE DEL SINNI				33 - ERARIO						1.100,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	1.100,00
										1.100,00	0,00	1.100,00
2021	**1**	**362**	**1**	**DG DETERMINA**	**199 21/04/2021**	**E**		**N**	**21/04/2021**	10.914,32	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 33E/2021 DEL 19/04/2021 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						10.914,32	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	10.914,32	0,00
										10.914,32	10.914,32	0,00
2021	**1**	**363**	**1**	**DG DETERMINA**	**194 21/04/2021**	**E**		**N**	**21/04/2021**	5.426,27	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - MARZO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 34E/2021 DEL 19/04/2021.				33 - ERARIO						5.426,27	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	5.426,27
										5.426,27	0,00	5.426,27
2021	**1**	**365**	**1**	**DG DETERMINA**	**124 15/03/2021**	**E**		**N**	**15/03/2021**	1.225,59	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 1 DEL 08/02/2021 - SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL DECRETO N. 119 DEL 24/04/2017				679 - AMATO (AVV.) ROCCO						1.225,59	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	436,09	789,50
										1.225,59	436,09	789,50
2021	**1**	**366**	**1**	**DG DETERMINA**	**139 25/03/2021**	**E**		**N**	**25/03/2021**	3.869,09	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2021 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						3.869,09	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	3.869,09
										3.869,09	0,00	3.869,09
2021	**1**	**367**	**1**	**DG DETERMINA**	**169 14/04/2021**	**E**		**N**	**14/04/2021**	236,39	0,00	
PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA PER IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI ATRIPALDA (AV)										236,39	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	236,39
										236,39	0,00	236,39
2021	**1**	**368**	**1**	**DG DETERMINA**	**225 10/05/2021**	**E**		**N**	**10/05/2021**	1.583,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 412103844485 DEL 15/04/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.583,18	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.583,18	0,00
										1.583,18	1.583,18	0,00
2021	**1**	**369**	**1**	**DG DETERMINA**	**225 10/05/2021**	**E**		**N**	**10/05/2021**	285,49	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 412103844485 DEL 15/04/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						285,49	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	285,49	0,00
										285,49	285,49	0,00
2021	**1**	**373**	**1**	**DG DETERMINA**	**229 13/05/2021**	**E**		**N**	**13/05/2021**	3.782,00	0,00	
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 SONDE TRASDUTTORI DA INSTALLARESULLE PARATOIE DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 81 DEL 23/02/21				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						3.782,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	3.782,00	0,00
										3.782,00	3.782,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**374**	**1**	**DG DETERMINA**	**229 13/05/2021**	**E**		**N**	**13/05/2021**	682,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 SONDE TRASDUTTORI DA INSTALLARESULLE PARATOIE DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 81 DEL 23/02/21				33 - ERARIO						682,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	682,00	0,00
										682,00	682,00	0,00
2021	**1**	**379**	**1**	**DG DETERMINA**	**249 21/05/2021**	**E**		**N**	**26/05/2021**	1.634,47	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.										1.634,47	0,00	
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	0,00	1.634,47
										1.634,47	0,00	1.634,47
2021	**1**	**403**	**1**	**DG DETERMINA**	**232 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	5.514,00	0,00	
TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) PER IMOOBILE UTL POTENZA - SALDO ANNO 2020				1383 - A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA						5.514,00	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	5.514,00
										5.514,00	0,00	5.514,00
2021	**1**	**404**	**1**	**DG DETERMINA**	**233 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	275,03	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						275,03	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	275,03
										275,03	0,00	275,03
2021	**1**	**405**	**1**	**DG DETERMINA**	**234 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	1.396,66	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE IMPIANTI- CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										1.396,66	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	1.293,06	103,60
										1.396,66	1.293,06	103,60
2021	**1**	**406**	**1**	**DG DETERMINA**	**234 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	251,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						251,85	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	233,17	18,68
										251,85	233,17	18,68
2021	**1**	**407**	**1**	**DG DETERMINA**	**235 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	119,92	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										119,92	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	101,93	17,99
										119,92	101,93	17,99
2021	**1**	**408**	**1**	**DG DETERMINA**	**235 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	18,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						18,38	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	18,38	0,00
										18,38	18,38	0,00
2021	**1**	**409**	**1**	**DG DETERMINA**	**236 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	280,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG. BN151AP DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						280,00	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	280,00	0,00
										280,00	280,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**410**	**1**	**DG DETERMINA**	**236 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	50,49	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG. BN151AP DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						50,49	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	50,49	0,00
										50,49	50,49	0,00
2021	**1**	**411**	**1**	**DG DETERMINA**	**237 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	1.078,48	0,00	
FORNITURA DECESPUGLIATOREPER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DI PERTINENZA ESTERNA ALLA DIGA DI CONZA				1538 - CAIVANO SALVATORE						1.078,48	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	1.078,48	0,00
										1.078,48	1.078,48	0,00
2021	**1**	**412**	**1**	**DG DETERMINA**	**237 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	194,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESPUGLIATOREPER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DI PERTINENZA ESTERNA ALLA DIGA DI CONZA				33 - ERARIO						194,48	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	194,48	0,00
										194,48	194,48	0,00
2021	**1**	**413**	**1**	**DG DETERMINA**	**238 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	553,83	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030004793 DEL 31/03/21 PER FORNITURA IDRICA - DIGA DI MONTE COTUGNO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						553,83	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	0,00	553,83
										553,83	0,00	553,83
2021	**1**	**414**	**1**	**DG DETERMINA**	**238 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	50,35	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030004793 DEL 31/03/21 PER FORNITURA IDRICA - DIGA DI MONTE COTUGNO				33 - ERARIO						50,35	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	50,35
										50,35	0,00	50,35
2021	**1**	**415**	**1**	**DG DETERMINA**	**239 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	1.814,85	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100148410 DEL 23/04/21 PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						1.814,85	0,00	
				2021 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	1.814,85	0,00
										1.814,85	1.814,85	0,00
2021	**1**	**416**	**1**	**DG DETERMINA**	**239 14/05/2021**	**E**		**N**	**14/05/2021**	327,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202100148410 DEL 23/04/21 PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR				33 - ERARIO						327,27	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	327,27	0,00
										327,27	327,27	0,00
2021	**1**	**418**	**1**	**DG DETERMINA**	**242 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	219,22	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 296/02 DEL 30/04/21 PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 2021- 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1540 - L&G SOLUTION S.R.L.						219,22	0,00	
				2021 10422 0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI			0102103		0,00	219,22	0,00
										219,22	219,22	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**419**	**1**	**DG DETERMINA**	**242 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	39,53	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 296/02 DEL 30/04/21 PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 2021- 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				33 - ERARIO						39,53	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	39,53	0,00
										39,53	39,53	0,00
2021	**1**	**420**	**1**	**DG DETERMINA**	**243 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	549,00	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 TERMINALI UNIPOLARI DRITTI PER QUADRI MT IN ARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 157 DEL 09/04/21 - MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 VOLT CENTRO TELECONTROLLO GINOSA				1521 - T & D S.R.L. - COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI						549,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	549,00	0,00
										549,00	549,00	0,00
2021	**1**	**421**	**1**	**DG DETERMINA**	**243 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	99,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 TERMINALI UNIPOLARI DRITTI PER QUADRI MT IN ARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 157 DEL 09/04/21 - MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 VOLT CENTRO TELECONTROLLO GINOSA				33 - ERARIO						99,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	99,00	0,00
										99,00	99,00	0,00
2021	**1**	**422**	**1**	**DG DETERMINA**	**244 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	242,46	0,00	
TAGLIANDO ORDINARIO ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						242,46	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	242,46	0,00
										242,46	242,46	0,00
2021	**1**	**423**	**1**	**DG DETERMINA**	**244 18/05/2021**	**E**		**N**	**18/05/2021**	43,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU TAGLIANDO ORDINARIO ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						43,72	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	43,72	0,00
										43,72	43,72	0,00
2021	**1**	**424**	**1**	**DG DETERMINA**	**254 27/05/2021**	**E**		**N**	**27/05/2021**	2.515,22	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 43E/2021 DEL 30/04/2021 - PERIODO SALDO 1° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						2.515,22	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.515,22	0,00
										2.515,22	2.515,22	0,00
2021	**1**	**425**	**1**	**DG DETERMINA**	**253 27/05/2021**	**E**		**N**	**27/05/2021**	44.847,88	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 44E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2021.				33 - ERARIO						44.847,88	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	44.847,88	0,00
										44.847,88	44.847,88	0,00
2021	**1**	**426**	**1**	**DG DETERMINA**	**252 27/05/2021**	**E**		**N**	**27/05/2021**	2.565,61	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 45E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2021.				33 - ERARIO						2.565,61	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.565,61	0,00
										2.565,61	2.565,61	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**427**	**1**	**DG DETERMINA**	**255 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	3.120,00	0,00	
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE COME DA DM 388/2003 E DAGLI ARTT. 45 E 18 DEL D.LGS 81/2008 - RETTIFICA DETERMINA N. 209 DEL 27/04/21				1526 - DG AZIENDA S.R.L.						3.120,00	0,00	
				2021 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	3.120,00	0,00
										3.120,00	3.120,00	0,00
2021	**1**	**428**	**1**	**DG DETERMINA**	**255 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	686,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE COME DA DM 388/2003 E DAGLI ARTT. 45 E 18 DEL D.LGS 81/2008 - RETTIFICA DETERMINA N. 209 DEL 27/04/21				33 - ERARIO						686,40	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	686,40	0,00
										686,40	686,40	0,00
2021	**1**	**429**	**1**	**DG DETERMINA**	**256 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	9.607,50	0,00	
SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRA PRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021				1225 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE						9.607,50	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	9.607,50	0,00
										9.607,50	9.607,50	0,00
2021	**1**	**430**	**1**	**DG DETERMINA**	**256 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	1.732,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRA PRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021				33 - ERARIO						1.732,50	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.732,50	0,00
										1.732,50	1.732,50	0,00
2021	**1**	**431**	**1**	**DG DETERMINA**	**257 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	1.503,76	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.503,76	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.503,76	0,00
										1.503,76	1.503,76	0,00
2021	**1**	**432**	**1**	**DG DETERMINA**	**257 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	271,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						271,17	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	271,17	0,00
										271,17	271,17	0,00
2021	**1**	**433**	**1**	**DG DETERMINA**	**258 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	4.392,00	0,00	
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO				1518 - C.L. SCAVI S.R.L.						4.392,00	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	4.392,00	0,00
										4.392,00	4.392,00	0,00
2021	**1**	**434**	**1**	**DG DETERMINA**	**258 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	792,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO				33 - ERARIO						792,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	792,00	0,00
										792,00	792,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**435**	**1**	**DG DETERMINA**	**259 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	1.000,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFUCU DI BARI - POTENZA - AVELLINO E GINOSA - DIFFERENZA DI IMPEGNO DI SPESA ED IVA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2021				1353 - ACCADUEO SRL						1.000,00	0,00	
				2021 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.000,00	0,00
										1.000,00	1.000,00	0,00
2021	**1**	**436**	**1**	**DG DETERMINA**	**259 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	1.000,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFUCU DI BARI - POTENZA - AVELLINO E GINOSA - DIFFERENZA DI IMPEGNO DI SPESA ED IVA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2021				33 - ERARIO						1.000,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.000,00	0,00
										1.000,00	1.000,00	0,00
2021	**1**	**437**	**1**	**DG DETERMINA**	**260 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	40.608,92	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40.608,92	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	40.608,92	0,00
										40.608,92	40.608,92	0,00
2021	**1**	**438**	**1**	**DG DETERMINA**	**260 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	7.322,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (2° ELENCO)				33 - ERARIO						7.322,92	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	7.322,92	0,00
										7.322,92	7.322,92	0,00
2021	**1**	**439**	**1**	**DG DETERMINA**	**261 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	21.391,68	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						21.391,68	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	21.391,68	0,00
										21.391,68	21.391,68	0,00
2021	**1**	**440**	**1**	**DG DETERMINA**	**261 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	3.911,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						3.911,68	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.911,68	0,00
										3.911,68	3.911,68	0,00
2021	**1**	**441**	**1**	**DG DETERMINA**	**269 01/06/2021**	**E**		**N**	**15/06/2021**	45.165,22	0,00	
PAGAMENTO DELL' INDENNITA' DI ANZIANITA DI SERVIZIO (I.A.S.) A FAVORE DELLA DIPENDENTE FRANCA FAVIA - CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA' IL 28/02/2021				1026 - FAVIA FRANCA						45.165,22	0,00	
				2021 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	45.165,22	0,00
										45.165,22	45.165,22	0,00
2021	**1**	**442**	**1**	**DG DETERMINA**	**269 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	206,61	0,00	
PAGAMENTO DELL' INDENNITA' DI ANZIANITA DI SERVIZIO (I.A.S.) A FAVORE DELLA DIPENDENTE FRANCA FAVIA - CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA' IL 28/02/2021				1026 - FAVIA FRANCA						206,61	0,00	
				2021 10203 0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)			0102101		0,00	206,61	0,00
										206,61	206,61	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**443**	**1**	**DG DETERMINA**	**269 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	11.300,75	0,00	
PAGAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU IN DENNITA' DI ANZIANITA DI SERVIZIO (I.A.S.) A FA VORE DELLA DIPENDENTE FRANCA FAVIA - CES SAZIONE 28/02/2021				33 - ERARIO						11.300,75	0,00	
				2021 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	11.300,75	0,00
										11.300,75	11.300,75	0,00
2021	**1**	**444**	**1**	**DG DETERMINA**	**270 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	818,23	0,00	
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI A CABINA ELETTRICA ENEL PRESSO LA TORRE 3 DELL'AD DUTORE DEL SINNI				1369 - ECOCLIMA S.A.S.						818,23	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	818,23	0,00
										818,23	818,23	0,00
2021	**1**	**445**	**1**	**DG DETERMINA**	**270 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	147,55	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO DI RIPARA ZIONE DANNI A CABINA ELETTRICA ENEL PRES SO LA TORRE 3 DELL'ADDUTORE DEL SINNI				33 - ERARIO						147,55	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	147,55	0,00
										147,55	147,55	0,00
2021	**1**	**446**	**1**	**DG DETERMINA**	**271 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	10.664,23	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DER IVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DELLA DIGA DI C ONZA DELLA CAMPANIA - ANNI 2020 E 2021				22 - REGIONE CAMPANIA						10.664,23	0,00	
				2021 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	10.664,23
										10.664,23	0,00	10.664,23
2021	**1**	**447**	**1**	**DG DETERMINA**	**272 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	38.956,35	0,00	
PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2021										38.956,35	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	38.956,35	0,00
										38.956,35	38.956,35	0,00
2021	**1**	**448**	**1**	**DG DETERMINA**	**277 08/06/2021**	**E**		**N**	**08/06/2021**	31.450,05	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI C ONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINIST R. EX ART. 7 C. 6 LETT.C D,LGS. 165/2001 - PERI ODO DAL 01/07/21 AL 30/06/22				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						31.450,05	0,00	
				2021 10425 0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0102103		0,00	31.450,05	0,00
										31.450,05	31.450,05	0,00
2021	**1**	**449**	**1**	**DG DETERMINA**	**277 08/06/2021**	**E**		**N**	**08/06/2021**	4.433,35	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZI ONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BI LANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI G ESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'A MMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT.C D,LGS. 165/200 1 - PERIODO DAL 01/07/21 AL 30/06/22				33 - ERARIO						4.433,35	0,00	
				2021 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	4.433,31	0,04
										4.433,35	4.433,31	0,04
2021	**1**	**450**	**1**	**DG DETERMINA**	**279 15/06/2021**	**E**		**N**	**15/06/2021**	11.672,96	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+AUT ORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA C/ EIPLI - SENTENZA CORTE APPELLO BARI N. 527/ 2021				1238 - CARACUTA FERNANDO						11.672,96	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	11.672,96
										11.672,96	0,00	11.672,96

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**451**	**1**	**DG DETERMINA**	**279 15/06/2021**	**E**		**N**	**15/06/2021**	1.840,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA C/EIPLI - SENTENZA CORTE APPELLO BARI N. 527/2021				33 - ERARIO						1.840,00	0,00	
				2021 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	1.840,00
										1.840,00	0,00	1.840,00
2021	**1**	**454**	**1**	**DG DETERMINA**	**285 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	1.106,25	0,00	
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1541 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.						1.106,25	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	1.106,25	0,00
										1.106,25	1.106,25	0,00
2021	**1**	**455**	**1**	**DG DETERMINA**	**285 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	119,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						119,48	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	119,48	0,00
										119,48	119,48	0,00
2021	**1**	**456**	**1**	**DG DETERMINA**	**286 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	1.525,00	0,00	
FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE - STANZA N. 68 SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI				1091 - E. SERVICE SRL						1.525,00	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	1.525,00	0,00
										1.525,00	1.525,00	0,00
2021	**1**	**457**	**1**	**DG DETERMINA**	**286 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	275,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE - STANZA N. 68 SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						275,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	275,00	0,00
										275,00	275,00	0,00
2021	**1**	**458**	**1**	**DG DETERMINA**	**287 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	549,00	0,00	
LAVORI DI RIPARAZIONE RADIATORE RISCALDAMENTO STANZA N. 01 P.T. DIREZIONE GENERALE DI BARI				87 - NUMERATO GIUSEPPE						549,00	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	549,00	0,00
										549,00	549,00	0,00
2021	**1**	**459**	**1**	**DG DETERMINA**	**287 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	99,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI RIPARAZIONE RADIATORE RISCALDAMENTO STANZA N. 01 P.T. DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						99,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	99,00	0,00
										99,00	99,00	0,00
2021	**1**	**460**	**1**	**DG DETERMINA**	**288 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	11.774,91	0,00	
LIQUIDAZIONE T.F.R. DIPENDENTE AVV. ROBERTA RONZINO - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE IL 30/04/2021				1217 - RONZINO ROBERTA						11.774,91	0,00	
				2021 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00	0,00	11.774,91
										11.774,91	0,00	11.774,91
2021	**1**	**461**	**1**	**DG DETERMINA**	**288 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	3.194,72	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIONE T.F.R. DIPENDENTE AVV. ROBERTA RONZINO - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE IL 30/04/2021				33 - ERARIO						3.194,72	0,00	
				2021 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	0,00	3.194,72
										3.194,72	0,00	3.194,72

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**468**	**1**	**DG DETERMINA**	**294 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	561,00	0,00	
CITTA' METROPOLITANA DI BARI - PAGAMENTO CANONE UNICO (CANONE RICOGNITORIO EX COSAP) - ANNUALITA' 2021				1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A						561,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	561,00
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		561,00	0,00	561,00
2021	**1**	**469**	**1**	**DG DETERMINA**	**295 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	88.243,89	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUL FIUME TARA - ANNUALITA' 2021				9 - REGIONE PUGLIA						88.243,89	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	88.243,89
										88.243,89	0,00	88.243,89
2021	**1**	**470**	**1**	**DG DETERMINA**	**296 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	96.872,04	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUL FIUME TARA - ANNUALITA' 2020				1695 - REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARANTO						96.872,04	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	57.414,53	39.457,51
										96.872,04	57.414,53	39.457,51
2021	**1**	**471**	**1**	**DG DETERMINA**	**297 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	4.360,00	0,00	
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023				317 - ITALPAGHE SRL BARI						4.360,00	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	4.360,00	0,00
										4.360,00	4.360,00	0,00
2021	**1**	**472**	**1**	**DG DETERMINA**	**297 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	959,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023				33 - ERARIO						959,20	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	959,20	0,00
										959,20	959,20	0,00
2021	**1**	**473**	**1**	**DG DETERMINA**	**297 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	3.570,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZASUGLI IMPIANTI				286 - LA TRACCIA EDP COOPERATIVA						3.570,00	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	3.570,00	0,00
										3.570,00	3.570,00	0,00
2021	**1**	**474**	**1**	**DG DETERMINA**	**297 24/06/2021**	**E**		**N**	**24/06/2021**	785,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI				33 - ERARIO						785,40	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	785,40	0,00
										785,40	785,40	0,00
2021	**1**	**480**	**1**	**DG DETERMINA**	**301 25/06/2021**	**E**		**N**	**28/06/2021**	3.063,34	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREV. A CARICO DEI DIPENDENTI										3.063,34	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,00	3.063,34
										3.063,34	0,00	3.063,34
2021	**1**	**500**	**1**	**DG DETERMINA**	**302 28/06/2021**	**E**		**N**	**28/06/2021**	27.148,84	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2021				33 - ERARIO						27.148,84	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	27.148,84	0,00
										27.148,84	27.148,84	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**505**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**9 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	23.000,00	0,00	
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISP. DI CUI AL D.L. N. 201/2011 CONVERT. IN L. 214/2011 E S.M.I. - ART. 33 REGOLAM.SU ORDINAMENTO DEGLI UFFICI EIPLI - D.M. 06/08/2020 - NOMINA O.I.V.				1548 - FERRARO MICHELE						23.000,00	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	10.142,40	12.857,60
										23.000,00	10.142,40	12.857,60
2021	**1**	**506**	**1**	**DG DETERMINA**	**306 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	280.018,99	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE- ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI - QUOTA CAPITALE				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						280.018,99	0,00	
				2021 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	280.018,99	0,00
										280.018,99	280.018,99	0,00
2021	**1**	**507**	**1**	**DG DETERMINA**	**306 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	74.584,85	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE- ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						74.584,85	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	74.584,85	0,00
										74.584,85	74.584,85	0,00
2021	**1**	**508**	**1**	**DG DETERMINA**	**307 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	206.619,52	0,00	
DEC. COMM. N. 141/2019 - PROCEDIM. ACCERTAM. CON ADESIONE ALL'AVVISO N. TVF041304182 DEL 28/11/17 - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI - IRES ED IRAP				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						206.619,52	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	206.619,52
										206.619,52	0,00	206.619,52
2021	**1**	**509**	**1**	**DG DETERMINA**	**307 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	122.305,64	0,00	
DEC. COMM. N. 141/2019 - PROCEDIM. ACCERTAM. CON ADESIONE ALL'AVVISO N. TVF041304182 DEL 28/11/17 - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI - DEBITO PER IVA ANNO 2011				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						122.305,64	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	0,00	122.305,64
										122.305,64	0,00	122.305,64
2021	**1**	**510**	**1**	**DG DETERMINA**	**307 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	186.246,40	0,00	
DEC. COMM. N. 141/2019 - PROCEDIM. ACCERTAM. CON ADESIONE ALL'AVVISO N. TVF041304182 DEL 28/11/17 - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI - SANZIONI				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						186.246,40	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	186.246,40
										186.246,40	0,00	186.246,40
2021	**1**	**511**	**1**	**DG DETERMINA**	**307 30/06/2021**	**E**		**N**	**30/06/2021**	9.503,60	0,00	
DEC. COMM. N. 141/2019 - PROCEDIM. ACCERTAM. CON ADESIONE ALL'AVVISO N. TVF041304182 DEL 28/11/17 - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI - INTERESSI				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						9.503,60	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	9.503,60
										9.503,60	0,00	9.503,60
2021	**1**	**514**	**1**	**DG DETERMINA**	**317 09/07/2021**	**E**		**N**	**09/07/2021**	12.007,95	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO)				1353 - ACCADUEO SRL						12.007,95	0,00	
				2021 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	12.007,95	0,00
										12.007,95	12.007,95	0,00

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**515**	**1**	**DG DETERMINA**	**317 09/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	2.165,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DE GLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINO SA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUG NO)				33 - ERARIO						2.165,37	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.165,37	0,00
										2.165,37	2.165,37	0,00
2021	**1**	**516**	**1**	**DG DETERMINA**	**318 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	553,77	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 8201047440-7439-7484-7541-7841 DEL 22/06/21 PER CANONE ANNO 2021 PER N.5 ATTRAVERSAMENTI				537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA						553,77	0,00	
				2021 10406 0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE			0102108		0,00	0,00	553,77
										553,77	0,00	553,77
2021	**1**	**517**	**1**	**DG DETERMINA**	**318 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	99,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 820 1047440-7439-7484-7541-7841 DEL 22/06/21 PER C ANONE ANNO 2021 PER N.5 ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						99,85	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	99,85
										99,85	0,00	99,85
2021	**1**	**518**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	1.092,80	0,00	
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDI VIDUALI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELLA MOTO SEGA PER IL PERSONALE PRESSO LA TRAVERS A DEL SARMENTO				1437 - DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC						1.092,80	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRE TO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	1.092,80	0,00
										1.092,80	1.092,80	0,00
2021	**1**	**519**	**1**	**DG DETERMINA**	**319 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	197,06	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSI TIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA PER IL PERSONA LE PRESSO LA TRAVERSA DEL SARMENTO				33 - ERARIO						197,06	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	197,06	0,00
										197,06	197,06	0,00
2021	**1**	**520**	**1**	**DG DETERMINA**	**320 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	702,16	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIET A' DELL'ENTE				1550 - TOP CAR DI FRINO LORENZO						702,16	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	702,16	0,00
										702,16	702,16	0,00
2021	**1**	**521**	**1**	**DG DETERMINA**	**320 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	126,62	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZI ONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						126,62	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	126,62	0,00
										126,62	126,62	0,00
2021	**1**	**522**	**1**	**DG DETERMINA**	**321 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	47,61	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/05/2 1 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						47,61	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	47,61	0,00
										47,61	47,61	0,00
2021	**1**	**523**	**1**	**DG DETERMINA**	**321 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	4,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7362 32971034511 DEL 11/05/21 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO						4,33	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	4,33	0,00
										4,33	4,33	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**524**	**1**	**DG DETERMINA**	**322 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	636,84	0,00	
LAVORI CONDOMINIALI SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE EIPLI DI POTENZA				1551 - GIUZIO ROCCO E SALVATORE S.R.L.						636,84	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	636,84	0,00
										636,84	636,84	0,00
2021	**1**	**525**	**1**	**DG DETERMINA**	**322 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	114,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI CONDOMINIALI SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE EIPLI DI POTENZA				33 - ERARIO						114,84	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	114,84	0,00
										114,84	114,84	0,00
2021	**1**	**526**	**1**	**DG DETERMINA**	**323 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	7.645,53	0,00	
INTERESSI DI MORA SU FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021				1242 - HERA COMM S.r.l.						7.645,53	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	7.645,53
										7.645,53	0,00	7.645,53
2021	**1**	**527**	**1**	**DG DETERMINA**	**324 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	1.245,65	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										1.245,65	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	1.198,86	46,79
										1.245,65	1.198,86	46,79
2021	**1**	**528**	**1**	**DG DETERMINA**	**324 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	224,63	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						224,63	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	216,19	8,44
										224,63	216,19	8,44
2021	**1**	**529**	**1**	**DG DETERMINA**	**325 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	66,82	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						66,82	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	66,82	0,00
										66,82	66,82	0,00
2021	**1**	**530**	**1**	**DG DETERMINA**	**325 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	12,05	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						12,05	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	12,05	0,00
										12,05	12,05	0,00
2021	**1**	**531**	**1**	**DG DETERMINA**	**326 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	1.136,61	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412104811676 DEL 14/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.136,61	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.136,61	0,00
										1.136,61	1.136,61	0,00
2021	**1**	**532**	**1**	**DG DETERMINA**	**326 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	204,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412104811676 DEL 14/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA				33 - ERARIO						204,96	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	204,96	0,00
										204,96	204,96	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**535**	**1**	**DG DETERMINA**	**327 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	662,56	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA D'ACQUA USO DOMESTICO EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						662,56	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	662,56
										662,56	0,00	662,56
2021	**1**	**536**	**1**	**DG DETERMINA**	**327 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	60,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA D'ACQUA USO DOMESTICO EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						60,24	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	60,24
										60,24	0,00	60,24
2021	**1**	**537**	**1**	**DG DETERMINA**	**328 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	13,97	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100200852 DEL 27/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENRALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						13,97	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	13,97	0,00
										13,97	13,97	0,00
2021	**1**	**538**	**1**	**DG DETERMINA**	**328 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	2,34	0,00	
IVAQ SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100200852 DEL 27/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENRALE DI BARI				33 - ERARIO						2,34	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,34	0,00
										2,34	2,34	0,00
2021	**1**	**539**	**1**	**DG DETERMINA**	**329 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	141,84	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE N. 4906/G-4907/G-4908/G-4909/G-4910/G DEL 08/05/21 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO UTI-AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						141,84	0,00	
				2021 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	141,84	0,00
										141,84	141,84	0,00
2021	**1**	**540**	**1**	**DG DETERMINA**	**329 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	12,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE N. 4906/G-4907/G-4908/G-4909/G-4910/G DEL 08/05/21 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO UTI-AVELLINO				33 - ERARIO						12,90	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	12,90	0,00
										12,90	12,90	0,00
2021	**1**	**541**	**1**	**DG DETERMINA**	**330 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	3.538,00	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO UTL-POTENZA				312 - SCHINDLER S.P.A.						3.538,00	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	3.538,00	0,00
										3.538,00	3.538,00	0,00
2021	**1**	**542**	**1**	**DG DETERMINA**	**330 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	638,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO UTL-POTENZA				33 - ERARIO						638,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	638,00	0,00
										638,00	638,00	0,00
2021	**1**	**543**	**1**	**DG DETERMINA**	**331 14/07/2021**	**E**		**N**	**14/07/2021**	298,00	0,00	
PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI - PAGAMENTO CANONE UNICO (CANONE PATRIMONIALE EX COSAP) - ANNUALITA' 2021										298,00	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	298,00
										298,00	0,00	298,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**544**	**1**	**DG DETERMINA**	**332 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	333,24	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						333,24	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	333,24	0,00
										333,24	333,24	0,00
2021	**1**	**545**	**1**	**DG DETERMINA**	**332 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	58,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						58,24	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	58,24	0,00
										58,24	58,24	0,00
2021	**1**	**548**	**1**	**DG DETERMINA**	**334 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	1.036,62	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.036,62	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.036,62	0,00
										1.036,62	1.036,62	0,00
2021	**1**	**549**	**1**	**DG DETERMINA**	**334 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	186,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						186,93	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	186,93	0,00
										186,93	186,93	0,00
2021	**1**	**550**	**1**	**DG DETERMINA**	**335 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	15,46	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURA N. 202100247024 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						15,46	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	15,46	0,00
										15,46	15,46	0,00
2021	**1**	**551**	**1**	**DG DETERMINA**	**335 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	2,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZ. FATTURA N. 202100247024 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						2,79	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,79	0,00
										2,79	2,79	0,00
2021	**1**	**552**	**1**	**DG DETERMINA**	**264 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	8.567,01	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - APRILE 2021. IVA SPLIT FATT. N. 46E/2021 DEL 21/05/2021.				33 - ERARIO						8.567,01	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	8.567,01
										8.567,01	0,00	8.567,01
2021	**1**	**553**	**1**	**DG DETERMINA**	**262 01/06/2021**	**E**		**N**	**01/06/2021**	466,14	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.48E/2021 DEL 21/05/2021 - PERIODO: APRILE 2021.				33 - ERARIO						466,14	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	466,14
										466,14	0,00	466,14
2021	**1**	**578**	**1**	**DG DETERMINA**	**360 30/07/2021**	**E**		**N**	**02/08/2021**	3.567,83	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI.										3.567,83	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	2.964,95	602,88
										3.567,83	2.964,95	602,88

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**581**	**1**	**DG DETERMINA**	**336 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	4.270,00	0,00	
ACQUISTO MOTOFALCIATRICE FERRARI 530 POWERSAFE - DIGA DI GENZANO				1553 - AGRIMECCANICA DI LO BUONO S.R.L.						4.270,00	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				Cod. Bilancio 0102103		0,00	4.270,00	0,00
										4.270,00	4.270,00	0,00
2021	**1**	**582**	**1**	**DG DETERMINA**	**336 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	770,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MOTOFALCIATRICE FERRARI 530 POWERSAFE - DIGA DI GENZANO				33 - ERARIO						770,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	770,00	0,00
										770,00	770,00	0,00
2021	**1**	**583**	**1**	**DG DETERMINA**	**337 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	1.098,00	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STABILE DIREZIONE GENERALE BARI				87 - NUMERATO GIUSEPPE						1.098,00	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				Cod. Bilancio 0102103		0,00	1.098,00	0,00
										1.098,00	1.098,00	0,00
2021	**1**	**584**	**1**	**DG DETERMINA**	**337 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	198,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STABILE DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						198,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	198,00	0,00
										198,00	198,00	0,00
2021	**1**	**585**	**1**	**DG DETERMINA**	**338 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	27.057,84	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						27.057,84	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103		0,00	27.057,84	0,00
										27.057,84	27.057,84	0,00
2021	**1**	**586**	**1**	**DG DETERMINA**	**338 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	4.879,28	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.879,28	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	4.879,28	0,00
										4.879,28	4.879,28	0,00
2021	**1**	**587**	**1**	**DG DETERMINA**	**339 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	36.824,15	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						36.824,15	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103		0,00	36.824,15	0,00
										36.824,15	36.824,15	0,00
2021	**1**	**588**	**1**	**DG DETERMINA**	**339 15/07/2021**	**E**		**N**	**15/07/2021**	6.647,63	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.647,63	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	6.647,63	0,00
										6.647,63	6.647,63	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**589**	**1**	**DG DETERMINA**	**342 19/07/2021**	**E**		**N**	**19/07/2021**	97.827,69	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTR UTTURAZ. TRAVERSA SAURO - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ART T. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120										97.827,69	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	37.074,09	60.753,60
				2021 21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.			0102205		97.827,69	37.074,09	60.753,60
2021	**1**	**590**	**1**	**DG DETERMINA**	**275 04/06/2021**	**E**		**N**	**04/06/2021**	47.323,44	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 54E/2021 DEL 01/06/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MAGGIO 2021.				33 - ERARIO						47.323,44	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	47.323,44	0,00
										47.323,44	47.323,44	0,00
2021	**1**	**591**	**1**	**DG DETERMINA**	**274 04/06/2021**	**E**		**N**	**04/06/2021**	3.362,80	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 55E/2021 DEL 01/06/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MAGGIO 2021.				33 - ERARIO						3.362,80	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.362,80	0,00
										3.362,80	3.362,80	0,00
2021	**1**	**592**	**1**	**DG DETERMINA**	**312 06/07/2021**	**E**		**N**	**06/07/2021**	17.628,15	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - MAGGIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 56E/2021 DEL 24/06/2021.				33 - ERARIO						17.628,15	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	17.628,15
										17.628,15	0,00	17.628,15
2021	**1**	**593**	**1**	**DG DETERMINA**	**309 06/07/2021**	**E**		**N**	**06/07/2021**	125,00	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.58E/2021 DEL 24/06/2021 - RIEMISSIONE PER PERIODO: MARZO 2021.				33 - ERARIO						125,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	125,00
										125,00	0,00	125,00
2021	**1**	**594**	**1**	**DG DETERMINA**	**310 06/07/2021**	**E**		**N**	**06/07/2021**	2.391,57	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.59E/2021 DEL 24/06/2021 - PERIODO: MAGGIO 2021.				33 - ERARIO						2.391,57	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	2.391,57
										2.391,57	0,00	2.391,57
2021	**1**	**595**	**1**	**DG DETERMINA**	**344 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	369,66	0,00	
LIQUID. FATT. N. 3474363487 DEL 27/11/20 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO UTL POTENZA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. PZ02051				312 - SCHINDLER S.P.A.						369,66	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	369,66	0,00
										369,66	369,66	0,00
2021	**1**	**596**	**1**	**DG DETERMINA**	**344 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	66,66	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 3474363487 DEL 27/11/20 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO UTL POTENZA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. PZ02051				33 - ERARIO						66,66	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	66,66	0,00
										66,66	66,66	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**597**	**1**	**DG DETERMINA**	**345 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	2.485,85	0,00	
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE E GRUPPI DI CONTINUITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRUMENTAZIONE PRESSO LA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						2.485,85	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	2.485,85	0,00
										2.485,85	2.485,85	0,00
2021	**1**	**598**	**1**	**DG DETERMINA**	**345 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	448,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE E GRUPPI DI CONTINUITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRUMENTAZIONE PRESSO LA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				33 - ERARIO						448,27	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	448,27	0,00
										448,27	448,27	0,00
2021	**1**	**600**	**1**	**DG DETERMINA**	**351 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	32.915,02	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2021				33 - ERARIO						32.915,02	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	32.915,02	0,00
										32.915,02	32.915,02	0,00
2021	**1**	**601**	**1**	**DG DETERMINA**	**372 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	45.898,35	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 62E/2021 DEL 05/07/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GIUGNO 2021 AL NETTO NOTA CREDITO N. NC03E/2021 A SALDO DEL 2° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						45.898,35	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	45.898,35	0,00
										45.898,35	45.898,35	0,00
2021	**1**	**602**	**1**	**DG DETERMINA**	**373 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	78,30	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 63E/2021 DEL 05/07/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GIUGNO 2021 AL NETTO NOTA CREDITO N. NC04E/2021 A SALDO DEL 2° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						78,30	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	78,30	0,00
										78,30	78,30	0,00
2021	**1**	**603**	**1**	**DG DETERMINA**	**368 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	11.007,01	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 64E/2021 DEL 22/07/2021 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						11.007,01	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	11.007,01	0,00
										11.007,01	11.007,01	0,00
2021	**1**	**604**	**1**	**DG DETERMINA**	**369 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	25.843,15	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - GIUGNO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 65E/2021 DEL 22/07/2021.				33 - ERARIO						25.843,15	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	25.843,15
										25.843,15	0,00	25.843,15
2021	**1**	**605**	**1**	**DG DETERMINA**	**370 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	5.230,77	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.67E/2021 DEL 22/07/2021 - PERIODO: GIUGNO 2021.				33 - ERARIO						5.230,77	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.230,77
										5.230,77	0,00	5.230,77

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**606**	**1**	**DG DETERMINA**	**401 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	52.610,63	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 74E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.				33 - ERARIO						52.610,63	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	52.610,63	0,00
										52.610,63	52.610,63	0,00
2021	**1**	**607**	**1**	**DG DETERMINA**	**400 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	2.702,93	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 75E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.				33 - ERARIO						2.702,93	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.702,93	0,00
										2.702,93	2.702,93	0,00
2021	**1**	**608**	**1**	**DG DETERMINA**	**404 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	32.034,52	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - LUGLIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 76E/2021 DEL 20/08/2021.				33 - ERARIO						32.034,52	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	32.034,52
										32.034,52	0,00	32.034,52
2021	**1**	**609**	**1**	**DG DETERMINA**	**406 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	6.185,66	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.78E/2021 DEL 20/08/2021 - PERIODO: LUGLIO 2021.				33 - ERARIO						6.185,66	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	6.185,66
										6.185,66	0,00	6.185,66
2021	**1**	**610**	**1**	**DG DETERMINA**	**347 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	385,00	0,00	
AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZADELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - 1^ SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO N. 303/2020				1391 - AGENZIA MULTISERVICE DI CLAUDIO TISCI						385,00	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	385,00	0,00
										385,00	385,00	0,00
2021	**1**	**611**	**1**	**DG DETERMINA**	**347 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	15,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZADELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - 1^ SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO N. 303/2020				33 - ERARIO						15,15	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	15,15	0,00
										15,15	15,15	0,00
2021	**1**	**612**	**1**	**DG DETERMINA**	**348 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	866,26	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICHE - SCADENZA 31/08/21 E 30/09/21 - AUTOVETTURE TG. EH184LF - BN151AP - DW018TR				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						866,26	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	866,26	0,00
										866,26	866,26	0,00
2021	**1**	**613**	**1**	**DG DETERMINA**	**352 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	9.760,00	0,00	
AFFIDAMENTO LAVORI - ADDUTTORE SINNI - INTERVENTO DI SBLOCCAGGIODELLA PARATOIADI REGOLAZIONE VALLE IDRAULICA TORRE 5				1240 - FAVER SPA						9.760,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	9.760,00	0,00
										9.760,00	9.760,00	0,00
2021	**1**	**614**	**1**	**DG DETERMINA**	**352 20/07/2021**	**E**		**N**	**20/07/2021**	1.760,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO LAVORI - ADDUTTORE SINNI - INTERVENTO DI SBLOCCAGGIODELLA PARATOIADI REGOLAZIONE VALLE IDRAULICA TORRE 5				33 - ERARIO						1.760,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.760,00	0,00
										1.760,00	1.760,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**615**	**1**	**DG DETERMINA**	**355 23/07/2021**	**E**		**N**	**10/09/2021**	9.991,15	0,00	
VINCOLO 423 - LIQUIDAZ. FATT. N. 26E DEL 22/12/20 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECRETO INGIUNTIVO N. 1150/2020 EMESSO IL 09/03/20 - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATEDELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL				1370 - ARKE' SRL						9.991,15	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	9.991,15	0,00
										9.991,15	9.991,15	0,00
2021	**1**	**616**	**1**	**DG DETERMINA**	**359 27/07/2021**	**E**		**N**	**27/07/2021**	1.061,40	0,00	
MANUTENZIONE BIENNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SEDI DI BARI E POTENZA - BIENNIO LUGLIO 2021/LUGLIO 2023				1182 - VENETA ENGINEERING S.R.L.						1.061,40	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	244,00	817,40
										1.061,40	244,00	817,40
2021	**1**	**617**	**1**	**DG DETERMINA**	**359 27/07/2021**	**E**		**N**	**27/07/2021**	191,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE BIENNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SEDI DI BARI E POTENZA - BIENNIO LUGLIO 2021/LUGLIO 2023				33 - ERARIO						191,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	44,00	147,40
										191,40	44,00	147,40
2021	**1**	**618**	**1**	**DG DETERMINA**	**362 02/08/2021**	**E**		**N**	**02/08/2021**	3.209,27	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN - INTEGRAZIONE DET. N. 214 DEL 03/05/21.				1529 - P.V.T. SRL						3.209,27	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)			0102103		0,00	3.209,27	0,00
										3.209,27	3.209,27	0,00
2021	**1**	**619**	**1**	**DG DETERMINA**	**362 02/08/2021**	**E**		**N**	**02/08/2021**	578,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN - INTEGRAZIONE DET. N. 214 DEL 03/05/21.				33 - ERARIO						578,72	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	578,72	0,00
										578,72	578,72	0,00
2021	**1**	**620**	**1**	**DG DETERMINA**	**363 02/08/2021**	**E**		**N**	**02/08/2021**	671,02	0,00	
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE ENTE - SCADENZE DEL 30/04/21 E 31/06/21				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						671,02	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	671,02	0,00
										671,02	671,02	0,00
2021	**1**	**621**	**1**	**DG DETERMINA**	**364 02/08/2021**	**E**		**N**	**02/08/2021**	346,73	0,00	
LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N. 19000088 NOTIFICATO IN DATA 04/06/21 PROT. N. 3807				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						346,73	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	346,73
										346,73	0,00	346,73
2021	**1**	**622**	**1**	**DG DETERMINA**	**365 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	1.960,64	0,00	
MANUTENZIONE ANNO 2021 E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL 01/06/21 SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO UTL POTENZA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N.PZ02051				312 - SCHINDLER S.P.A.						1.960,64	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	1.138,92	821,72
										1.960,64	1.138,92	821,72

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**623**	**1**	**DG DETERMINA**	**365 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	353,56	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ANNO 2021 E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL 01/06/21 SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO UTL POTENZA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N.PZ02051				33 - ERARIO						353,56	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	205,38	148,18
										353,56	205,38	148,18
2021	**1**	**624**	**1**	**DG DETERMINA**	**375 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	6.246,40	0,00	
PROROGA INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MENSILE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE, COMPRESE N. 22 AUTOVETTURE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021				1373 - M.A.P.I.A. SRL						6.246,40	0,00	
				2021 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	6.246,40	0,00
										6.246,40	6.246,40	0,00
2021	**1**	**625**	**1**	**DG DETERMINA**	**375 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	1.126,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PROROGA INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MENSILE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE, COMPRESE N. 22 AUTOVETTURE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021				33 - ERARIO						1.126,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.126,40	0,00
										1.126,40	1.126,40	0,00
2021	**1**	**626**	**1**	**DG DETERMINA**	**374 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	845,41	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				378 - ACQUEDOTTO LUCANO						845,41	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	0,00	845,41
										845,41	0,00	845,41
2021	**1**	**627**	**1**	**DG DETERMINA**	**374 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	76,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						76,86	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	76,86
										76,86	0,00	76,86
2021	**1**	**628**	**1**	**DG DETERMINA**	**377 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	938,49	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENMESSE A GIUGNO 2021 - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										938,49	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	818,58	119,91
										938,49	818,58	119,91
2021	**1**	**629**	**1**	**DG DETERMINA**	**377 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	169,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENMESSE A GIUGNO 2021				33 - ERARIO						169,23	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	147,61	21,62
										169,23	147,61	21,62
2021	**1**	**630**	**1**	**DG DETERMINA**	**378 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	31.809,15	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENMESSE A GIUGNO 2021 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						31.809,15	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	31.809,15
										31.809,15	0,00	31.809,15

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**631**	**1**	**DG DETERMINA**	**379 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	52,48	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412105898184 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GASPER LA SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						52,48	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	52,48	0,00
										52,48	52,48	0,00
2021	**1**	**632**	**1**	**DG DETERMINA**	**379 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	9,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412105898184 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						9,46	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9,46	0,00
										9,46	9,46	0,00
2021	**1**	**633**	**1**	**DG DETERMINA**	**380 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	61,22	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						61,22	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	61,22	0,00
										61,22	61,22	0,00
2021	**1**	**634**	**1**	**DG DETERMINA**	**380 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	11,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						11,04	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	11,04	0,00
										11,04	11,04	0,00
2021	**1**	**635**	**1**	**DG DETERMINA**	**381 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	286,94	0,00	
FORNITURA ED ATTIVAZIONE N. 7 SIM - CONVEN ZIONE TIM TELEFONIA MOBILE 8 PER SIM RICAR ICABILI CON PACCHETTO L4 - ADDUTTORE SINN I - RIEFFICIENTAMENTO CENTRALINE OLEODIN AMICHE				1233 - TIM S.p.A.						286,94	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	60,57	226,37
										286,94	60,57	226,37
2021	**1**	**636**	**1**	**DG DETERMINA**	**381 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	51,74	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ED ATTIVAZ IONE N. 7 SIM - CONVENZIONE TIM TELEFONIA MOBILE 8 PER SIM RICARICABILI CON PACCHET TO L4 - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENT O CENTRALINE OLEODINAMICHE				33 - ERARIO						51,74	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	10,75	40,99
										51,74	10,75	40,99
2021	**1**	**637**	**1**	**DG DETERMINA**	**382 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	2.128,32	0,00	
LIQUID. FATT. N. 4220821800009502 DEL 10/06/21 - PERIODO 4° BIM. 2021 - COD. CLIENTE 0993150 56690 - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						2.128,32	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	2.128,32	0,00
										2.128,32	2.128,32	0,00
2021	**1**	**638**	**1**	**DG DETERMINA**	**382 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	367,57	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 422082 1800009502 DEL 10/06/21 - PERIODO 4° BIM. 2021 - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIA NTI				33 - ERARIO						367,57	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	367,57	0,00
										367,57	367,57	0,00
2021	**1**	**639**	**1**	**DG DETERMINA**	**383 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	1.220,00	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIO NATORE PER LA STANZA N. 43				1091 - E. SERVICE SRL						1.220,00	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	1.220,00	0,00
										1.220,00	1.220,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**640**	**1**	**DG DETERMINA**	**383 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	220,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIONATORE PER LA STANZA N. 43				33 - ERARIO						220,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	220,00	0,00
										220,00	220,00	0,00
2021	**1**	**641**	**1**	**DG DETERMINA**	**384 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	346,73	0,00	
LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N. 1900 0088 NOTIFICATO IN DATA04/06/21 PROT. EIPLI N . 3807				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						346,73	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	346,73
										346,73	0,00	346,73
2021	**1**	**642**	**1**	**DG DETERMINA**	**389 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	7.942,16	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01697565 DEL 10/06/21 - 4°BIM. 2021 - CENTRO DI TELECONTROLLO DEL NODO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						7.942,16	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	7.942,16	0,00
										7.942,16	7.942,16	0,00
2021	**1**	**643**	**1**	**DG DETERMINA**	**389 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	1.408,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01697565 DEL 10/06/21 - 4°BIM. 2021 - CENTRO DI TELECONTROLLO DEL NODO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				33 - ERARIO						1.408,38	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.408,38	0,00
										1.408,38	1.408,38	0,00
2021	**1**	**661**	**1**	**DG DETERMINA**	**417 02/09/2021**	**E**		**N**	**16/09/2021**	3.317,47	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI.										3.317,47	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42103 0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	1.829,52	1.487,95
										3.317,47	1.829,52	1.487,95
2021	**1**	**670**	**1**	**DG DETERMINA**	**431 10/09/2021**	**E**		**N**	**23/09/2021**	53.924,82	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 81E/2021 DEL 02/09/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO AGOSTO 2021.				33 - ERARIO						53.924,82	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	53.924,82	0,00
										53.924,82	53.924,82	0,00
2021	**1**	**675**	**1**	**DG DETERMINA**	**390 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	99,07	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02028621 DEL 10/06/21 - PERIODA 4° BIM 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - CONTRATTO N.888011290641				1233 - TIM S.p.A.						99,07	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	99,07	0,00
										99,07	99,07	0,00
2021	**1**	**676**	**1**	**DG DETERMINA**	**390 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02028621 DEL 10/06/21 - PERIODA 4° BIM 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - CONTRATTO N.888011290641				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2021	**1**	**677**	**1**	**DG DETERMINA**	**391 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	5.225,82	0,00	
LIQUID. FATT. N. 4220821800009591 DEL 10/06/21 - 4° BIM. 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.225,82	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	5.225,82	0,00
										5.225,82	5.225,82	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**678**	**1**	**DG DETERMINA**	**391 04/08/2021**	**E**		**N**	**04/08/2021**	904,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 422082 1800009591 DEL 10/06/21- 4° BIM. 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						904,93	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	904,93	0,00
										904,93	904,93	0,00
2021	**1**	**679**	**1**	**DG DETERMINA**	**396 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	145,18	0,00	
LIQUID. FATT. CANONE CONNESSIONE INTERNET SEDE EIPLI BARI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						145,18	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	145,18	0,00
										145,18	145,18	0,00
2021	**1**	**680**	**1**	**DG DETERMINA**	**396 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	163,42	0,00	
LIQUID. FATT. CANONE CONNESSIONE INTERNET SEDE EIPLI GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						163,42	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	163,42	0,00
										163,42	163,42	0,00
2021	**1**	**681**	**1**	**DG DETERMINA**	**396 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	55,62	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. CANONE CONNESSIONE INTERNET SEDE EIPLI BARI E GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				33 - ERARIO						55,62	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	55,62	0,00
										55,62	55,62	0,00
2021	**1**	**682**	**1**	**DG DETERMINA**	**397 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	1.976,40	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 BATTERIE 12V 9AH, N. 1 SCHEDA CARICABATTERIE E CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO LAVORI ESEGUITI - RIPARAZIONE UPS CUNICOLO DRENI DIGA ACERENZA				1556 - RPS S.P.A. - RIELLO POWER SOLUTION						1.976,40	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.976,40	0,00
										1.976,40	1.976,40	0,00
2021	**1**	**683**	**1**	**DG DETERMINA**	**397 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	356,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 BATTERIE 12V 9AH, N. 1 SCHEDA CARICABATTERIE E CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO LAVORI ESEGUITI - RIPARAZIONE UPS CUNICOLO DRENI DIGA ACERENZA				33 - ERARIO						356,40	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	356,40	0,00
										356,40	356,40	0,00
2021	**1**	**684**	**1**	**DG DETERMINA**	**398 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	3.294,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE PRESSO LA DIGA DI GENZANO (CABINA ARRIVO ENEL - CABINA ELETTRICA - CABINA GRUPPO ELETTROGENO)				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						3.294,00	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	3.294,00	0,00
										3.294,00	3.294,00	0,00
2021	**1**	**685**	**1**	**DG DETERMINA**	**398 13/08/2021**	**E**		**N**	**13/08/2021**	594,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE PRESSO LA DIGA DI GENZANO (CABINA ARRIVO ENEL - CABINA ELETTRICA - CABINA GRUPPO ELETTROGENO)				33 - ERARIO						594,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	594,00	0,00
										594,00	594,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**686**	**1**	**DG DETERMINA**	**407 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	183,51	0,00	
LIQUID. FATT. N. 20212030201255 DEL 01/07/21 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						183,51	0,00	
				2021 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	183,51
										183,51	0,00	183,51
2021	**1**	**687**	**1**	**DG DETERMINA**	**407 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	17,11	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 20212030201255 DEL 01/07/21 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						17,11	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	17,11
										17,11	0,00	17,11
2021	**1**	**688**	**1**	**DG DETERMINA**	**410 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	14,91	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202100249421 DEL 19/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						14,91	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	14,91	0,00
										14,91	14,91	0,00
2021	**1**	**689**	**1**	**DG DETERMINA**	**410 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	2,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100249421 DEL 19/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						2,60	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,60	0,00
										2,60	2,60	0,00
2021	**1**	**690**	**1**	**DG DETERMINA**	**411 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	39.440,22	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (1°ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						39.440,22	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	39.440,22	0,00
										39.440,22	39.440,22	0,00
2021	**1**	**691**	**1**	**DG DETERMINA**	**411 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	7.095,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (1°ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.095,77	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.095,77	0,00
										7.095,77	7.095,77	0,00
2021	**1**	**692**	**1**	**DG DETERMINA**	**412 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	47.147,70	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						47.147,70	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	47.147,20	0,50
										47.147,70	47.147,20	0,50
2021	**1**	**693**	**1**	**DG DETERMINA**	**412 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	8.502,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.502,04	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.502,04	0,00
										8.502,04	8.502,04	0,00
2021	**1**	**694**	**1**	**DG DETERMINA**	**413 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	923,04	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						923,04	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	923,04	0,00
										923,04	923,04	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**695**	**1**	**DG DETERMINA**	**413 26/08/2021**	**E**		**N**	**26/08/2021**	166,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						166,45	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	166,45	0,00
										166,45	166,45	0,00
2021	**1**	**696**	**1**	**DG DETERMINA**	**414 31/08/2021**	**E**		**N**	**31/08/2021**	296,72	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL' ENTE				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						296,72	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	296,72	0,00
										296,72	296,72	0,00
2021	**1**	**697**	**1**	**DG DETERMINA**	**414 31/08/2021**	**E**		**N**	**31/08/2021**	53,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						53,50	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	53,50	0,00
										53,50	53,50	0,00
2021	**1**	**698**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 31/08/2021**	**E**		**N**	**31/08/2021**	1.167,30	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA C/ EIPLI - SENTENZA CORTE APPELLO BARI N. 527/ 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1238 - CARACUTA FERNANDO						1.167,30	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	1.167,30
										1.167,30	0,00	1.167,30
2021	**1**	**699**	**1**	**DG DETERMINA**	**415 31/08/2021**	**E**		**N**	**31/08/2021**	184,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA C/EIPLI - SENTENZA CORTE APPELLO BARI N. 527/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE				33 - ERARIO						184,00	0,00	
				2021 42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI			9901701		0,00	0,00	184,00
										184,00	0,00	184,00
2021	**1**	**700**	**1**	**DG DETERMINA**	**455 28/09/2021**	**E**		**N**	**29/09/2021**	33.909,87	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - AGOSTO 2021 . IVA SPLIT SU FATT. N. 83E/2021 DEL 21/09/2021.				33 - ERARIO						33.909,87	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	33.909,87
										33.909,87	0,00	33.909,87
2021	**1**	**701**	**1**	**DG DETERMINA**	**453 28/09/2021**	**E**		**N**	**29/09/2021**	6.065,61	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.85E/2021 DEL 21/09/2021 - PERIODO: AGOSTO 2021.				33 - ERARIO						6.065,61	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	6.065,61
										6.065,61	0,00	6.065,61
2021	**1**	**704**	**1**	**DG DETERMINA**	**423 07/09/2021**	**E**		**N**	**07/09/2021**	7.295,60	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA GIUSLAVORISTICA, REDAZIONE PARERE PRO-VERITATE ED ATTIVITA' CONNESSE E CONSEGUENTI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE				157 - AVV. ANTONIO DE FEO						7.295,60	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	7.295,60
										7.295,60	0,00	7.295,60

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**705**	**1**	**DG DETERMINA**	**423 07/09/2021**	**E**		**N**	**07/09/2021**	1.150,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA GIUSLAVORISTICA, REDAZIONE PARERE PRO-VERITATE ED ATTIVITA' CONNESSE E CONSEGUENTI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE				33 - ERARIO						1.150,00	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.150,00
										1.150,00	0,00	1.150,00
2021	**1**	**706**	**1**	**DG DETERMINA**	**424 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	4.360,00	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21				317 - ITALPAGHE SRL BARI						4.360,00	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	959,20	3.400,80
										4.360,00	959,20	3.400,80
2021	**1**	**707**	**1**	**DG DETERMINA**	**424 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	959,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21				33 - ERARIO						959,20	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	959,20
										959,20	0,00	959,20
2021	**1**	**708**	**1**	**DG DETERMINA**	**424 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	3.570,00	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21				286 - LA TRACCIA EDP COOPERATIVA						3.570,00	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	785,40	2.784,60
										3.570,00	785,40	2.784,60
2021	**1**	**709**	**1**	**DG DETERMINA**	**424 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	785,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21				33 - ERARIO						785,40	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	785,40
										785,40	0,00	785,40
2021	**1**	**710**	**1**	**DG DETERMINA**	**425 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	6.119,52	0,00	
SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY (D.LGS. 196/03) - RINNOVO SERVIZIO BIENNIO MAGGIO 2021- MAGGIO 2023				993 - APRILE -DITTA GESTIONE ARCHIVI						6.119,52	0,00	
				2021 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	3.059,76	3.059,76
										6.119,52	3.059,76	3.059,76
2021	**1**	**711**	**1**	**DG DETERMINA**	**425 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	1.103,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY (D.LGS. 196/03) - RINNOVO SERVIZIO BIENNIO MAGGIO 2021- MAGGIO 2023				33 - ERARIO						1.103,52	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	551,76	551,76
										1.103,52	551,76	551,76
2021	**1**	**712**	**1**	**DG DETERMINA**	**426 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	8.045,54	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021				1353 - ACCADUEO SRL						8.045,54	0,00	
				2021 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	8.005,30	40,24
										8.045,54	8.005,30	40,24

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**713**	**1**	**DG DETERMINA**	**426 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	1.450,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021				33 - ERARIO						1.450,84	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.443,58	7,26
										1.450,84	1.443,58	7,26
2021	**1**	**714**	**1**	**DG DETERMINA**	**427 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	39.568,17	0,00	
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 (PERIODO 01/09/21-31/08/22)				1353 - ACCADUEO SRL						39.568,17	0,00	
				2021 10419 0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00	39.568,17	0,00
										39.568,17	39.568,17	0,00
2021	**1**	**715**	**1**	**DG DETERMINA**	**427 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	8.705,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU 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 (PERIODO 01/09/21-31/08/22)				33 - ERARIO						8.705,04	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	8.661,48	43,56
										8.705,04	8.661,48	43,56
2021	**1**	**716**	**1**	**DG DETERMINA**	**428 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	2.560,78	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO TG. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1557 - LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI S.N.C.						2.560,78	0,00	
				2021 10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO			0102103		0,00	2.560,78	0,00
										2.560,78	2.560,78	0,00
2021	**1**	**717**	**1**	**DG DETERMINA**	**428 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	461,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO TG. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						461,78	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	461,78	0,00
										461,78	461,78	0,00
2021	**1**	**718**	**1**	**DG DETERMINA**	**429 08/09/2021**	**E**		**N**	**08/09/2021**	29.516,74	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2021				33 - ERARIO						29.516,74	0,00	
				2021 42101 0	USCITE PER IVA			9901701		0,00	29.516,74	0,00
										29.516,74	29.516,74	0,00
2021	**1**	**719**	**1**	**DG DETERMINA**	**435 14/09/2021**	**E**		**N**	**14/09/2021**	1.025,82	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE ENTE - PERIODO 31/05/21 E 31/12/21				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						1.025,82	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	1.025,82	0,00
										1.025,82	1.025,82	0,00
2021	**1**	**720**	**1**	**DG DETERMINA**	**436 14/09/2021**	**E**		**N**	**14/09/2021**	17.929,12	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI				1091 - E. SERVICE SRL						17.929,12	0,00	
				2021 10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI			0102103		0,00	17.929,12	0,00
										17.929,12	17.929,12	0,00
2021	**1**	**721**	**1**	**DG DETERMINA**	**436 14/09/2021**	**E**		**N**	**14/09/2021**	3.233,12	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI				33 - ERARIO						3.233,12	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.233,12	0,00
										3.233,12	3.233,12	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**723**	**1**	**DG DETERMINA**	**445 21/09/2021**	**E**		**N**	**21/09/2021**	433,71	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCANDAMENTO GPLO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				1354 - COMPASS SPA						433,71	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	0,00	433,71
										433,71	0,00	433,71
2021	**1**	**724**	**1**	**DG DETERMINA**	**445 21/09/2021**	**E**		**N**	**21/09/2021**	78,21	0,00	
IVA SPLMENT SU FORNITURA GAS DA RISCANDAMENTO GPLO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				33 - ERARIO						78,21	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	78,21
										78,21	0,00	78,21
2021	**1**	**725**	**1**	**DG DETERMINA**	**450 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	1.488,00	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				1235 - DINAGAS S.R.L.						1.488,00	0,00	
				2021 10401 0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	1.488,00	0,00
										1.488,00	1.488,00	0,00
2021	**1**	**726**	**1**	**DG DETERMINA**	**450 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	268,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				33 - ERARIO						268,40	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	268,40	0,00
										268,40	268,40	0,00
2021	**1**	**727**	**1**	**DG DETERMINA**	**451 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	749,47	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										749,47	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	731,49	17,98
										749,47	731,49	17,98
2021	**1**	**728**	**1**	**DG DETERMINA**	**451 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	135,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021				33 - ERARIO						135,15	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	131,91	3,24
										135,15	131,91	3,24
2021	**1**	**729**	**1**	**DG DETERMINA**	**452 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	67,11	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										67,11	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	61,91	5,20
										67,11	61,91	5,20
2021	**1**	**730**	**1**	**DG DETERMINA**	**452 28/09/2021**	**E**		**N**	**28/09/2021**	11,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						11,16	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	11,16	0,00
										11,16	11,16	0,00
2021	**1**	**731**	**1**	**DG DETERMINA**	**463 30/09/2021**	**E**		**N**	**30/09/2021**	702,72	0,00	
SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI DETERMINE E DECRETI PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018				1558 - LEGATORIA G,M, DI LUIGI MANGIONE						702,72	0,00	
				2021 10424 0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI,COPISTERIA E VARIE			0102103		0,00	702,72	0,00
										702,72	702,72	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**732**	**1**	**DG DETERMINA**	**463 30/09/2021**	**E**		**N**	**30/09/2021**	126,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI DETERMINE E DECRETI PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018				33 - ERARIO						126,72	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	126,72	0,00
										126,72	126,72	0,00
2021	**1**	**733**	**1**	**DG DETERMINA**	**462 30/09/2021**	**E**		**N**	**30/09/2021**	51,68	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT, N, 412106852800 DEL 15/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						51,68	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	51,68	0,00
										51,68	51,68	0,00
2021	**1**	**734**	**1**	**DG DETERMINA**	**462 30/09/2021**	**E**		**N**	**30/09/2021**	9,32	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT, N, 412106852800 DEL 15/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						9,32	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9,32	0,00
										9,32	9,32	0,00
2021	**1**	**735**	**1**	**DG DETERMINA**	**467 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/09/2021**	26.451,21	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2021				33 - ERARIO						26.451,21	0,00	
				2021 42101 0	USCITE PER IVA			9901701		0,00	26.451,21	0,00
										26.451,21	26.451,21	0,00
2021	**1**	**736**	**1**	**DG DETERMINA**	**468 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	358,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO MARZO-APRILE 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						358,00	0,00	
				2021 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	358,00	0,00
										358,00	358,00	0,00
2021	**1**	**737**	**1**	**DG DETERMINA**	**468 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO - VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MARZO-APRILE 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2021 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2021	**1**	**738**	**1**	**DG DETERMINA**	**470 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	53,36	0,00	
LIQUID. FATT. N. 2021/166291 DEL16/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021				243 - SIDIGAS.COM SRL						53,36	0,00	
				2021 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	53,36	0,00
										53,36	53,36	0,00
2021	**1**	**739**	**1**	**DG DETERMINA**	**470 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	9,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 2021/166291 DEL16/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021				33 - ERARIO						9,65	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9,65	0,00
										9,65	9,65	0,00
2021	**1**	**740**	**1**	**DG DETERMINA**	**475 12/10/2021**	**E**		**N**	**12/10/2021**	30,00	0,00	
CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021 - VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE DET.N. 242 DEL 22/06/2020				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						30,00	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	30,00	0,00
										30,00	30,00	0,00
2021	**1**	**741**	**1**	**DG DETERMINA**	**476 12/10/2021**	**E**		**N**	**12/10/2021**	1.362,00	0,00	
PAGAMENTO TARI ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DELLA SEDE EIPLI DI GINOSA - AVVISO N. 1920 DEL 06/08/2021				517 - COMUNE DI GINOSA						1.362,00	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	1.362,00
										1.362,00	0,00	1.362,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**756**	**1**	**DG DETERMINA**	**472 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	20.000,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						20.000,00	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	20.000,00	0,00
										20.000,00	20.000,00	0,00
2021	**1**	**757**	**1**	**DG DETERMINA**	**472 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	507,87	0,00	
LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						507,87	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	507,87	0,00
										507,87	507,87	0,00
2021	**1**	**758**	**1**	**DG DETERMINA**	**472 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	820,31	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						820,31	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	820,31	0,00
										820,31	820,31	0,00
2021	**1**	**759**	**1**	**DG DETERMINA**	**472 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	4.692,20	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						4.692,20	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	4.692,20	0,00
										4.692,20	4.692,20	0,00
2021	**1**	**760**	**1**	**DG DETERMINA**	**472 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	4.101,57	0,00	
LIQUIDAZIONE RIT. ACC. A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021				33 - ERARIO						4.101,57	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	4.101,57	0,00
										4.101,57	4.101,57	0,00
2021	**1**	**761**	**1**	**DG DETERMINA**	**469 06/10/2021**	**E**		**N**	**06/10/2021**	5.665,52	0,00	
VINCOLO 425 - DIGA CAMASTRA - RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE PER CASSA				1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE						5.665,52	0,00	
				2021 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	5.665,52
										5.665,52	0,00	5.665,52
2021	**1**	**765**	**1**	**DG DETERMINA**	**459 30/09/2021**	**E**		**N**	**08/10/2021**	3.502,49	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2021. CONTRIBUTI PREVIDENZALI A CARICO DIPENDENTI.										3.502,49	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	2.762,48	740,01
										3.502,49	2.762,48	740,01
2021	**1**	**769**	**1**	**DG DETERMINA**	**479 13/10/2021**	**E**		**N**	**13/10/2021**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2021	**1**	**770**	**1**	**DG DETERMINA**	**479 13/10/2021**	**E**		**N**	**13/10/2021**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**778**	**1**	**DG DETERMINA**	**489 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	45.369,93	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DALLE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA FATTURA N. 88E/2021 DEL 05/10/2021 - ACCONTO DEL 95% - SETTEMBRE 2021 E RIDUZIONE AI SENSI NOTA CREDITO N.NC05E/2021 DEL 28/10/2021 PER SALDO 3° TRIM. 2021 - D.G. 523/2021.				33 - ERARIO						45.369,93	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	45.369,93	0,00
										45.369,93	45.369,93	0,00
2021	**1**	**779**	**1**	**DG DETERMINA**	**490 20/10/2021**	**E**		**N**	**22/10/2021**	2.464,76	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DALLA DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 89E/2021 DEL 05/10/2021 - ACCONTO DEL 95% - SETTEMBRE 2021 E RIDUZIONE AI SENSI NOTA CREDITO N.NC06E/2021 DEL 28/10/2021 PER SALDO 3° TRIM. 2021 - D.G. 526/2021.				33 - ERARIO						2.464,76	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	2.464,76	0,00
										2.464,76	2.464,76	0,00
2021	**1**	**782**	**1**	**DG DETERMINA**	**482 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	304,00	0,00	
LIQUID. NOTA DI DEBITO N. ARM_00001364 DEL 31/08/20 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2020 CENTRO DI TELECONTROLLO LAMALUNGA				112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA						304,00	0,00	
				2021 10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.			0102103		0,00	0,00	304,00
										304,00	0,00	304,00
2021	**1**	**783**	**1**	**DG DETERMINA**	**483 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	240,00	0,00	
TRIBUTO TARI ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DELLA SEDE EIPLI DI MINERVINO MURGE - AVVISO N. 401211210000559676 DEL 20/09/21				707 - SO.G.E.T. S.P.A RISCOSSIONE ENTR. E						240,00	0,00	
				2021 10801 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	240,00
										240,00	0,00	240,00
2021	**1**	**784**	**1**	**DG DETERMINA**	**484 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	1.147,51	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.147,51	0,00	
				2021 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	1.147,51	0,00
										1.147,51	1.147,51	0,00
2021	**1**	**785**	**1**	**DG DETERMINA**	**484 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	206,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						206,92	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	206,92	0,00
										206,92	206,92	0,00
2021	**1**	**786**	**1**	**DG DETERMINA**	**485 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	27.450,00	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO-MARZO 2020				1262 - CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA						27.450,00	0,00	
				2021 10420 0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA			0102103		0,00	21.962,00	5.488,00
										27.450,00	21.962,00	5.488,00
2021	**1**	**787**	**1**	**DG DETERMINA**	**485 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	4.950,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO-MARZO 2020				33 - ERARIO						4.950,00	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.960,00	990,00
										4.950,00	3.960,00	990,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**788**	**1**	**DG DETERMINA**	**486 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	43.976,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						43.976,18	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	43.976,18	0,00
										43.976,18	43.976,18	0,00
2021	**1**	**789**	**1**	**DG DETERMINA**	**486 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	7.930,13	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.930,13	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.930,13	0,00
										7.930,13	7.930,13	0,00
2021	**1**	**790**	**1**	**DG DETERMINA**	**487 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	11.686,75	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						11.686,75	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	11.686,75	0,00
										11.686,75	11.686,75	0,00
2021	**1**	**791**	**1**	**DG DETERMINA**	**487 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	2.118,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						2.118,24	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.118,24	0,00
										2.118,24	2.118,24	0,00
2021	**1**	**792**	**1**	**DG DETERMINA**	**488 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	31.364,51	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2021				33 - ERARIO						31.364,51	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	31.364,51	0,00
										31.364,51	31.364,51	0,00
2021	**1**	**793**	**1**	**DG DETERMINA**	**491 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2021	**1**	**794**	**1**	**DG DETERMINA**	**492 20/10/2021**	**E**		**N**	**20/10/2021**	12.000,00	0,00	
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA-CONSIP PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 18 DEL D.LGS. 9/4/08 N. 81										12.000,00	0,00	
				2021 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	0,00	12.000,00
										12.000,00	0,00	12.000,00
2021	**1**	**795**	**1**	**DG DETERMINA**	**504 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	61,68	0,00	
TRIBUTO DIFESA IDRAULICA ANNO 2018				112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA						61,68	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	61,68	0,00
										61,68	61,68	0,00
2021	**1**	**796**	**1**	**DG DETERMINA**	**505 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	8,24	0,00	
PAGAMENTO CANONE COSAP - INTEGRAZIONE PER INTERESSI DI MORA ANNUALITA' 2019				743 - AMM.NE PROVINCIALE BAT SETTORE FINANZIARIO						8,24	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	8,24
										8,24	0,00	8,24

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**797**	**1**	**DG DETERMINA**	**509 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	11.286,00	0,00	
TRIBUTO TARIC PER IMMOBILE SEDE UTL POTENZA - ANNO 2021				1383 - A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA						11.286,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	11.286,00
										11.286,00	0,00	11.286,00
2021	**1**	**799**	**1**	**DG DETERMINA**	**511 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	362,34	0,00	
ACQUISTO DI N. 2 LICENZE OFFICE 2016 PROFESSIONAL 64 BIT E DI N. 1 LICENZA OFFICE 2016 PROFESSIONAL 32 BIT				1002 - SHT COMPUTERS SNC						362,34	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	362,34	0,00
										362,34	362,34	0,00
2021	**1**	**800**	**1**	**DG DETERMINA**	**511 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	65,34	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 2 LICENZE OFFICE 2016 PROFESSIONAL 64 BIT E DI N. 1 LICENZA OFFICE 2016 PROFESSIONAL 32 BIT				33 - ERARIO						65,34	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	65,34	0,00
										65,34	65,34	0,00
2021	**1**	**801**	**1**	**DG DETERMINA**	**512 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	722,24	0,00	
LIQUID. FATT. N. 12/PA E 13/PA DEL 04/08/21 PER LA STAMPA PLASTIFICATA DI N. 300 PLANIMETRI E DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE				1266 - LA SUPERTECNICA S.R.L.						722,24	0,00	
				2021 10424 0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI,COPISTERIA E VARIE				0102103		0,00	722,24	0,00
										722,24	722,24	0,00
2021	**1**	**802**	**1**	**DG DETERMINA**	**512 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	130,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 12/PA E 13/PA DEL 04/08/21 PER LA STAMPA PLASTIFICATA DI N. 300 PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE				33 - ERARIO						130,24	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	130,24	0,00
										130,24	130,24	0,00
2021	**1**	**803**	**1**	**DG DETERMINA**	**513 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	80,02	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. FPA 39/21 DEL 15/10/21 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - INTEGRAZIONE DET. N. 285 DEL 24/06/2021				1541 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.						80,02	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	0,00	80,02
										80,02	0,00	80,02
2021	**1**	**804**	**1**	**DG DETERMINA**	**513 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	80,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. FPA 39/21 DEL 15/10/21 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - INTEGRAZIONE DET. N. 285 DEL 24/06/2021				33 - ERARIO						80,01	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	80,01	0,00
										80,01	80,01	0,00
2021	**1**	**806**	**1**	**DG DETERMINA**	**495 27/10/2021**	**E**		**N**	**29/10/2021**	3.434,71	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2021. CONTRIBUTI PREVIDENZALI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										3.434,71	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	3.434,71	0,00
										3.434,71	3.434,71	0,00
2021	**1**	**829**	**1**	**DG DETERMINA**	**499 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	19.460,55	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 90E/2021 DEL 18/10/2021 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						19.460,55	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	19.460,55	0,00
										19.460,55	19.460,55	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**830**	**1**	**DG DETERMINA**	**501 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	25.167,93	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - SETTEMBRE 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 91E/2021 DEL 18/10/2021.				33 - ERARIO						25.167,93	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	25.167,93
										25.167,93	0,00	25.167,93
2021	**1**	**831**	**1**	**DG DETERMINA**	**503 27/10/2021**	**E**		**N**	**27/10/2021**	2.799,31	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.93E/2021 DEL 18/10/2021 - PERIODO: SETTEMBRE 2021.				33 - ERARIO						2.799,31	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	2.799,31
										2.799,31	0,00	2.799,31
2021	**1**	**832**	**1**	**DG DETERMINA**	**527 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	9.240,00	0,00	
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA-CONSIP PER L'INDIVIDUAZIONE DEL "MEDICO COMPETENTE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO				1560 - CONTROL POINT HEALTH S.R.L.						9.240,00	0,00	
				2021 10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94			0102103		0,00	0,00	9.240,00
										9.240,00	0,00	9.240,00
2021	**1**	**833**	**1**	**DG DETERMINA**	**522 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2021 10408 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI			0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2021	**1**	**834**	**1**	**DG DETERMINA**	**516 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	19.719,60	0,00	
FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2021 PER INTERESSI DI MORA (1°ELENCO)				1242 - HERA COMM S.r.l.						19.719,60	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	19.719,60
										19.719,60	0,00	19.719,60
2021	**1**	**835**	**1**	**DG DETERMINA**	**517 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	34.998,47	0,00	
FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2021 PER INTERESSI DI MORA (2° ELENCO)				1242 - HERA COMM S.r.l.						34.998,47	0,00	
				2021 11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	34.998,47
										34.998,47	0,00	34.998,47
2021	**1**	**836**	**1**	**DG DETERMINA**	**518 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	52,53	0,00	
LIQUID. FATT. N. 412107966587 DEL 16/08/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						52,53	0,00	
				2021 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	52,53	0,00
										52,53	52,53	0,00
2021	**1**	**837**	**1**	**DG DETERMINA**	**518 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	9,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 412107966587 DEL 16/08/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						9,47	0,00	
				2021 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	9,47	0,00
										9,47	9,47	0,00
2021	**1**	**838**	**1**	**DG DETERMINA**	**519 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	769,60	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										769,60	0,00	
				2021 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	653,46	116,14
										769,60	653,46	116,14

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**839**	**1**	**DG DETERMINA**	**519 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	138,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE AD AGOSTO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						138,77	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	117,84	20,93
										138,77	117,84	20,93
2021	**1**	**842**	**1**	**DG DETERMINA**	**521 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	44.528,95	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AG OSTO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						44.528,95	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	44.528,95	0,00
										44.528,95	44.528,95	0,00
2021	**1**	**843**	**1**	**DG DETERMINA**	**521 08/11/2021**	**E**		**N**	**08/11/2021**	8.229,94	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE I MPIANTI				33 - ERARIO						8.229,94	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.229,94	0,00
										8.229,94	8.229,94	0,00
2021	**1**	**844**	**1**	**DG DETERMINA**	**394 05/08/2021**	**E**		**N**	**05/08/2021**	510,97	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVI SIONE BIENNALE SU AUTOVETTURA TG.EY204M H - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 332 DEL 15/0 7/21				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						510,97	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	510,97	0,00
										510,97	510,97	0,00
2021	**1**	**845**	**1**	**DG DETERMINA**	**394 05/08/2021**	**E**		**N**	**05/08/2021**	92,14	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZ IONE ORDINARIA E REVISIONE BIENNALE SU AU TOVETTURA TG.EY204MH - INTEGRAZIONE DET ERMINA N. 332 DEL 15/07/21				33 - ERARIO						92,14	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	92,14	0,00
										92,14	92,14	0,00
2021	**1**	**846**	**1**	**DG DETERMINA**	**444 20/09/2021**	**E**		**N**	**20/09/2021**	600,00	0,00	
CONTRIBUTO ANAC PER IL PAGAMENTO DEL BO LLETTINO MAV COD. 01030651429261215 PERIO DO 2° QUADRIMESTRE 2021				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						600,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	600,00	0,00
										600,00	600,00	0,00
2021	**1**	**847**	**1**	**DG DETERMINA**	**474 12/10/2021**	**E**		**N**	**12/10/2021**	36.120,00	0,00	
ART. 25 C.1 CCNL SERVIZIO MENSA - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2021 - I NTEGRAZIONE DETERMINA N. 149 DEL 24/04/202 0										36.120,00	0,00	
				2021 10212 0 SPESE PER TICKET MENSA				0102101		0,00	576,04	35.543,96
										36.120,00	576,04	35.543,96
2021	**1**	**848**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**19 29/11/2021**	**E**		**N**	**29/11/2021**	1.405,00	0,00	
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E CSP/CSE DI 40 ORE E CORSO PER DIRIGENTE D I 16 ORE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS . 81/2008				1585 - CENTRO STUDI ATHENA-ONLUS						1.405,00	0,00	
				2021 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRE TO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	1.405,00	0,00
										1.405,00	1.405,00	0,00
2021	**1**	**849**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 30/11/2021**	**E**		**N**	**30/11/2021**	24.166,11	0,00	
RATEIZZAZIONE TRIBUTO IVA ANNO D'IMPOSTA 2017 - CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 533 77201818 DEL 23/11/2021 - INTEGRAZIONE IMPE GNO DI SPESA - QUOTA CAPITALE				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						24.166,11	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	24.166,11	0,00
										24.166,11	24.166,11	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**850**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 30/11/2021**	**E**		**N**	**30/11/2021**	29.093,93	0,00	
DA STRALCIARE - RATEIZZAZIONE TRIBUTO IVA ANNO D'IMPOSTA 2017 - CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 53377201818 DEL 23/11/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - QUOTA INTERESSI										29.093,93	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	15.178,08	13.915,85
										29.093,93	15.178,08	13.915,85
2021	**1**	**851**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25 30/11/2021**	**E**		**N**	**30/11/2021**	25.299,46	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2021				33 - ERARIO						25.299,46	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	25.299,46	0,00
										25.299,46	25.299,46	0,00
2021	**1**	**857**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**30 07/12/2021**	**E**		**N**	**09/12/2021**	3.306,12	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2021 CONTRIBUTI INPS.				34 - INPS - BARI						3.306,12	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	3.306,12	0,00
										3.306,12	3.306,12	0,00
2021	**1**	**878**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**48 13/12/2021**	**E**		**N**	**16/12/2021**	3.351,47	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE 13ESIMA 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.										3.351,47	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	3.351,47	0,00
										3.351,47	3.351,47	0,00
2021	**1**	**894**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	38.956,34	0,00	
PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2021										38.956,34	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	38.956,34	0,00
										38.956,34	38.956,34	0,00
2021	**1**	**895**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**39 07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	610,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI				1091 - E. SERVICE SRL						610,00	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	610,00	0,00
										610,00	610,00	0,00
2021	**1**	**896**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**39 07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	110,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI				33 - ERARIO						110,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	110,00	0,00
										110,00	110,00	0,00
2021	**1**	**897**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**43 07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	25.000,00	0,00	
TORCHITTI ROCCO ANTONIO C/EIPLI - SENTENZA N. 182 DEL 2020 - CORTE DI APPELLO DI POTENZA - PAGAMENTO ACCONTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										25.000,00	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	25.000,00	0,00
										25.000,00	25.000,00	0,00
2021	**1**	**898**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**44 09/12/2021**	**E**		**N**	**09/12/2021**	13.455,00	0,00	
PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 - COMUNE DI BARI				939 - COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE						13.455,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	13.455,00
										13.455,00	0,00	13.455,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**899**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**45 09/12/2021**	**E**		**N**	**09/12/2021**	20.593,46	0,00	
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPLI				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL						20.593,46	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	6.707,69	13.885,77
										20.593,46	6.707,69	13.885,77
2021	**1**	**900**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**45 09/12/2021**	**E**		**N**	**09/12/2021**	3.628,75	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPL				33 - ERARIO						3.628,75	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.209,58	2.419,17
										3.628,75	1.209,58	2.419,17
2021	**1**	**905**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**54 14/12/2021**	**E**		**N**	**14/12/2021**	1.982,52	0,00	
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016, NONCHE' DAGLI ARTT. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI				1587 - ATENA COMMUNICATION S.R.L.						1.982,52	0,00	
				2021 10422 0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI				0102103		0,00	0,00	1.982,52
										1.982,52	0,00	1.982,52
2021	**1**	**906**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**54 14/12/2021**	**E**		**N**	**14/12/2021**	351,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016, NONCHE' DAGLI ARTT. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI				33 - ERARIO						351,73	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	351,73
										351,73	0,00	351,73
2021	**1**	**907**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**55 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2021	**1**	**908**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**56 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2021	**1**	**909**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**57 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2021	**1**	**910**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**58 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2021	**1**	**911**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**59 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	986,98	0,00	
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE IN SCADENZA IL 21/10/21 DELLE LICENZE PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK				487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)						986,98	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	986,98	0,00
										986,98	986,98	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**912**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**59 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	177,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE IN SCADENZA IL 21/10/21 DELLE LICENZE PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK				33 - ERARIO						177,98	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	177,98	0,00
										177,98	177,98	0,00
2021	**1**	**913**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**60 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	800,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MASSIMO SANTORO - RICORSO N. 931/2018 MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL C\EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA N. 254/2021				1588 - SANTORO MASSIMO						800,00	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	800,00	0,00
										800,00	800,00	0,00
2021	**1**	**914**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**60 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	328,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MASSIMO SANTORO - RICORSO N. 931/2018 MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL C\EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA N. 254/2021				33 - ERARIO						328,00	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	328,00	0,00
										328,00	328,00	0,00
2021	**1**	**915**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	2.000,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ROBERTO FORTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C\EIPLI				1589 - FORTINI ROBERTO						2.000,00	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.000,00	0,00
										2.000,00	2.000,00	0,00
2021	**1**	**916**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	760,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ROBERTO FORTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C\EIPLI				33 - ERARIO						760,00	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	760,00	0,00
										760,00	760,00	0,00
2021	**1**	**917**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**64 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	31.541,51	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021				33 - ERARIO						31.541,51	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	31.541,51	0,00
										31.541,51	31.541,51	0,00
2021	**1**	**918**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**51 14/12/2021**	**E**		**N**	**14/12/2021**	52.002,52	0,00	
VINCOLO 435 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL AI PROFESSIONISTI ESTERNI INCARICATI (COMMISSIONE DI COL										52.002,52	0,00	
				2021 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	52.002,52
										52.002,52	0,00	52.002,52
2021	**1**	**919**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**51 14/12/2021**	**E**		**N**	**14/12/2021**	7.279,13	0,00	
VINCOLO 435 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - R.A. SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL AI PROFESSIONISTI ESTERNI INCARICATI (COMMISSION				33 - ERARIO						7.279,13	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	7.279,13
										7.279,13	0,00	7.279,13

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**920**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**66 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	11.500,00	0,00	
VINCOLO 434 - RESTITUZIONE PAGAMENTO FATT. N. 190-0047/2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER STUDIO E RICERCH E FUNZ. ALLA DEFIN. OPERAT.STRATEGIE INTERVENTO PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI M.TE COTUGNO- MODIFICA CONTO DEDICATO				486 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA						11.500,00	0,00	
				2021 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	11.500,00	0,00
										11.500,00	11.500,00	0,00
2021	**1**	**922**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**86 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	73.560,30	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. AR014-332173				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						73.560,30	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	14.485,68	59.074,62
										73.560,30	14.485,68	59.074,62
2021	**1**	**923**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	193.915,26	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021				25 - DIVERSI						193.915,26	0,00	
				2021 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	193.915,26	0,00
										193.915,26	193.915,26	0,00
2021	**1**	**924**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	34.896,78	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI				25 - DIVERSI						34.896,78	0,00	
				2021 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	34.896,78	0,00
										34.896,78	34.896,78	0,00
2021	**1**	**925**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	55.359,08	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO ENTE.				25 - DIVERSI						55.359,08	0,00	
				2021 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	55.359,08	0,00
										55.359,08	55.359,08	0,00
2021	**1**	**926**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	20.899,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP.				25 - DIVERSI						20.899,00	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20.899,00	0,00
										20.899,00	20.899,00	0,00
2021	**1**	**927**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	23.535,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						23.535,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	23.535,00	0,00
										23.535,00	23.535,00	0,00
2021	**1**	**928**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	25.442,66	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - IRPEF A CARICO DIP..				33 - ERARIO						25.442,66	0,00	
				2021 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	25.442,66	0,00
										25.442,66	25.442,66	0,00
2021	**1**	**929**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	5.592,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - DELEGHE A CARICO DIP..				25 - DIVERSI						5.592,51	0,00	
				2021 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.592,51	0,00
										5.592,51	5.592,51	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**930**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	56.497,09	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021.				25 - DIVERSI						56.497,09	0,00	
				2021 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	56.497,09	0,00
										56.497,09	56.497,09	0,00
2021	**1**	**931**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	4.932,42	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. COTRIBUTI PREV. A CARICO ENTE.										4.932,42	0,00	
				2021 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	4.932,42	0,00
										4.932,42	4.932,42	0,00
2021	**1**	**932**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.791,58	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. CONGUAGLIO IRPEF A CARICO.										2.791,58	0,00	
				2021 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	2.791,58	0,00
										2.791,58	2.791,58	0,00
2021	**1**	**933**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	4.891,95	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP.										4.891,95	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	4.891,95	0,00
										4.891,95	4.891,95	0,00
2021	**1**	**934**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**99 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.900,17	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. DELEGHE A CARICO DIP.										1.900,17	0,00	
				2021 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERS ONALE E TERZI				9901702		0,00	1.900,17	0,00
										1.900,17	1.900,17	0,00
2021	**1**	**935**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**67 23/12/2021**	**E**		**N**	**17/01/2022**	50,00	0,00	
Pagamento imposta, sanzioni e interessi IMU anno 2016 Comune di Massafra (TA)										50,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	50,00	0,00
										50,00	50,00	0,00
2021	**1**	**936**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**67 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	21,00	0,00	
Pagamento imposta, sanzioni e interessi IMU anno 2016 Comune di Massafra (TA)										21,00	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	21,00	0,00
										21,00	21,00	0,00
2021	**1**	**937**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**69 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	10.855,64	0,00	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E COSTICOVID				1240 - FAVER SPA						10.855,64	0,00	
				2021 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	10.855,64
										10.855,64	0,00	10.855,64
2021	**1**	**938**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**69 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	986,88	0,00	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E COSTICOVID - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						986,88	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	986,88
										986,88	0,00	986,88

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**939**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**70 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	164.812,40	0,00	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIEL O APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SI NNI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E AP PROVAZIONE ATTI DI GARA										164.812,40	0,00	
				2021 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	164.812,40
										164.812,40	0,00	164.812,40
2021	**1**	**940**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**70 23/12/2021**	**E**		**N**	**23/12/2021**	14.982,95	0,00	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIEL O APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SI NNI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E AP PROVAZIONE ATTI DI - IVA SPLIT PAYMENT				33 - ERARIO						14.982,95	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	14.982,95
										14.982,95	0,00	14.982,95
2021	**1**	**945**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**81 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	2.523,82	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 0074002909 E FATT. N. 00 74002910 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 3 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - ARE A COMPARTIMENTALE BASILICATA				101 - ANAS - PZ						2.523,82	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	2.523,82
										2.523,82	0,00	2.523,82
2021	**1**	**946**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**81 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	455,12	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 0 074002909 E FATT. N. 0074002910 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 3 ATTRAVERSAM ENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPARTIMENTALE B ASILICATA				33 - ERARIO						455,12	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	455,12
										455,12	0,00	455,12
2021	**1**	**947**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**82 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	13.046,65	0,00	
LQUIDAZIONE FATT.N. 0074002301 E N. 00740022 98 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COM PARTIMENTALE PUGLIA				102 - ANAS - BA						13.046,65	0,00	
				2021 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	13.046,65
										13.046,65	0,00	13.046,65
2021	**1**	**948**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**82 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	2.352,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LQUIDAZIONE FATT.N. 0 074002301 E N. 0074002298 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				33 - ERARIO						2.352,68	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.352,68
										2.352,68	0,00	2.352,68
2021	**1**	**949**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**83 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	3.688,88	0,00	
INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE UF FICIO FINANZE E CONTABILITA' - DETERMINA N. 494 DEL 20/10/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						3.688,88	0,00	
				2021 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	3.688,88	0,00
										3.688,88	3.688,88	0,00
2021	**1**	**950**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**83 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	520,00	0,00	
R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSA BILE UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' - DETER MINA N. 494 DEL 20/10/2021 - ASSUNZIONE IMPE GNO DI SPESA				33 - ERARIO						520,00	0,00	
				2021 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	520,00	0,00
										520,00	520,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**951**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**85 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	9.289,98	0,00	
ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (TFR/INDENNITA' DI ANZIANITA' DI SERVIZIO ENTRO IL 70% DEL MATURATO - DIPENDENTE SBRIGHI MAURIZIO										9.289,98	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	9.289,98	0,00
				2021 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		9.289,98	9.289,98	0,00
2021	**1**	**952**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**85 24/12/2021**	**E**		**N**	**17/01/2022**	2.289,98	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (TFR/INDENNITA' DI ANZIANITA' DI SERVIZIO ENTRO IL 70% DEL MATURATO - DIPENDENTE SBRIGHI MAURIZIO				33 - ERARIO						2.289,98	0,00	
				2021 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.289,98	0,00
										2.289,98	2.289,98	0,00
2021	**1**	**955**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	57.214,34	0,00	
VINCOLO 414 - LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO - LIQUIDAZ. FATT. N. 2310 DEL 06/12/2021 - APPROVAZIONE COSTI COVID AL 30/11/2021				1197 - CONPAT SCARL						57.214,34	0,00	
				2021 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	57.214,34	0,00
										57.214,34	57.214,34	0,00
2021	**1**	**956**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	10.317,34	0,00	
VINCOLO 414 - LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2310 DEL 06/12/2021 - APPROVAZIONE COSTI COVID AL 30/11/2021				33 - ERARIO						10.317,34	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	10.317,34	0,00
										10.317,34	10.317,34	0,00
2021	**1**	**957**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**100 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.023,10	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - 5° BIM 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO E GESTIONE CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						2.023,10	0,00	
				2021 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.023,10	0,00
										2.023,10	2.023,10	0,00
2021	**1**	**958**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**100 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	341,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - 5° BIM 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO E GESTIONE CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				33 - ERARIO						341,33	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	341,33	0,00
										341,33	341,33	0,00
2021	**1**	**959**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**101 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	246,38	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA TG. EV853WD				1447 - FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI						246,38	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	246,38	0,00
										246,38	246,38	0,00
2021	**1**	**960**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**101 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	44,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA TG. EV853WD				33 - ERARIO						44,43	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	44,43	0,00
										44,43	44,43	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**961**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**102 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	100,68	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03389700 DEL 11/10/2021 - PERIODO 6° BIM 2021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CONTRATTO N. 888011290641				1233 - TIM S.p.A.						100,68	0,00	
				2021 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	100,68	0,00
										100,68	100,68	0,00
2021	**1**	**962**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**102 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03389700 DEL 11/10/2021 - PERIODO 6° BIM 2021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CONTRATTO N. 888011290641				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2021	**1**	**963**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**103 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	139,56	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02740479 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CONTRATTO N. 888011290641				1233 - TIM S.p.A.						139,56	0,00	
				2021 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	139,56	0,00
										139,56	139,56	0,00
2021	**1**	**964**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**103 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02740479 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CONTRATTO N. 888011290641				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2021	**1**	**965**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**104 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	9.658,32	0,00	
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE PER LE SEDI DI BRI, POTENZA E GINOSA - PROROGA ANNUALE				576 - LAGUARDIA S.N.C. -POTENZA						9.658,32	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	7.243,74	2.414,58
										9.658,32	7.243,74	2.414,58
2021	**1**	**966**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**104 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.741,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE PER LE SEDI DI BRI, POTENZA E GINOSA - PROROGA ANNUALE				33 - ERARIO						1.741,68	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.306,26	435,42
										1.741,68	1.306,26	435,42
2021	**1**	**967**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**105 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	7.482,46	0,00	
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE NE DERATTIZZAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTIE SEDI DELL'ENTE - PROROGA ANNUALE				1373 - M.A.P.I.A. SRL						7.482,46	0,00	
				2021 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.382,62	6.099,84
										7.482,46	1.382,62	6.099,84
2021	**1**	**968**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**105 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.349,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONENE DERATTIZZAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTIE SEDI DELL'ENTE - PROROGA ANNUALE				33 - ERARIO						1.349,33	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	236,71	1.112,62
										1.349,33	236,71	1.112,62
2021	**1**	**969**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**106 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.350,46	0,00	
PENALI RISARCITORIE - VERBALI DI RICONSEGNA CON PERIZIE STATO D'USO DELLE AUTOVETTURE TG. FF508YY - FF413GD - FF415GD - FF416GD - FF596GE				1224 - LEASYS S.p.A.						2.350,46	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	2.350,46	0,00
										2.350,46	2.350,46	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**970**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**107 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	535,58	0,00	
FORNITURA COMPUTER UTL POTENZA - RESPONSABILE SQUADRA RILIEVI				576 - LAGUARDIA S.N.C. -POTENZA						535,58	0,00	
				2021 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00 535,58	535,58 535,58	0,00 0,00
2021	**1**	**971**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**107 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	96,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA COMPUTER UTL POTENZA - RESPONSABILE SQUADRA RILIEVI				33 - ERARIO						96,58	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 96,58	96,58 96,58	0,00 0,00
2021	**1**	**972**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	732,00	0,00	
SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZO NERO PRESSO LA DIGA DI SAETTA				1591 - ZOCCOLAN S.R.L.						732,00	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00 732,00	732,00 732,00	0,00 0,00
2021	**1**	**973**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZO NERO PRESSO LA DIGA DI SAETTA				33 - ERARIO						132,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 132,00	132,00 132,00	0,00 0,00
2021	**1**	**974**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**110 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	72,99	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 3FO20118920 DEL 23/12/20 RELATIVA ALLA MANUTANZIONE DI N. 2 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI BARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 392/2020				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV						72,99	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00 72,99	72,99 72,99	0,00 0,00
2021	**1**	**975**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**111 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	146,40	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE				87 - NUMERATO GIUSEPPE						146,40	0,00	
				2021 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00 146,40	146,40 146,40	0,00 0,00
2021	**1**	**976**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**111 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	26,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE				33 - ERARIO						26,40	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 26,40	26,40 26,40	0,00 0,00
2021	**1**	**977**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**112 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	10.348,04	0,00	
LIQIDAZ. FATT. N. 202130012595-596-597-598-599-600 DEL 05/05/2021 - NOLEGGIO N. 5 AUTOVETTURE (N.01 FIAT 500X E N. 04 FIAT PANDA) - PERIODO DICEMBRE 2020-MAGGIO 2021				1224 - LEASYS S.p.A.						10.348,04	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00 10.348,04	10.348,04 10.348,04	0,00 0,00
2021	**1**	**978**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**112 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.866,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQIDAZ. FATT. N. 202130012595-596-597-598-599-600 DEL 05/05/2021 - NOLEGGIO N. 5 AUTOVETTURE (N.01 FIAT 500X E N. 04 FIAT PANDA) - PERIODO DICEMBRE 2020-MAGGIO 2021				33 - ERARIO						1.866,04	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 1.866,04	1.866,04 1.866,04	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**979**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**113 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	3.263,67	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A.MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - PERIODO 2° SEMESTRE 2021				813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX						3.263,67	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	3.263,67
										3.263,67	0,00	3.263,67
2021	**1**	**980**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**113 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	3.266,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A.MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - PERIODO 2° SEMESTRE 2021				33 - ERARIO						3.266,38	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.266,38	0,00
										3.266,38	3.266,38	0,00
2021	**1**	**981**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**114 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	829,60	0,00	
FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI N. 02 DECESPUGLIATORI PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA PRESSO LE DIGHE, IMPIANTI E TRAVERSE DELL'EIPLI				1249 - AGRI IONICA SRL						829,60	0,00	
				2021 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	829,60	0,00
										829,60	829,60	0,00
2021	**1**	**982**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**114 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	149,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI N. 02 DECESPUGLIATORI PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA PRESSO LE DIGHE, IMPIANTI E TRAVERSE DELL'EIPLI				33 - ERARIO						149,60	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	149,60	0,00
										149,60	149,60	0,00
2021	**1**	**983**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**115 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	559,47	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EH184LF				1557 - LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI S.N.C.						559,47	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	559,47	0,00
										559,47	559,47	0,00
2021	**1**	**984**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**115 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	100,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EH184LF				33 - ERARIO						100,89	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	100,89	0,00
										100,89	100,89	0,00
2021	**1**	**985**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**116 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	253,52	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EV853WD				1592 - MY CAR DI LISTA FRANCESCO & C. S.A.S.						253,52	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	253,52	0,00
										253,52	253,52	0,00
2021	**1**	**986**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**116 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	45,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EV853WD				33 - ERARIO						45,72	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	45,72	0,00
										45,72	45,72	0,00
2021	**1**	**987**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**117 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	171,50	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EV397FM				1593 - AUTOFFICINA CENTRO DI REVISIONE DI MIELE ANTONIO						171,50	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	171,50	0,00
										171,50	171,50	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**988**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**117 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	30,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EV397FM				33 - ERARIO						30,93	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	30,93	0,00
										30,93	30,93	0,00
2021	**1**	**989**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**118 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	5.943,89	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE TG. FF413GD - FF415GD - FF416GD - FF596GE - FF508YY - PERIODO GIUGNO 2021-OTTOBRE 2021				1224 - LEASYS S.p.A.						5.943,89	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	5.943,89	0,00
										5.943,89	5.943,89	0,00
2021	**1**	**990**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**118 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.071,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE TG. FF413GD - FF415GD - FF416GD - FF596GE - FF508YY - PERIODO GIUGNO 2021-OTTOBRE 2021				33 - ERARIO						1.071,85	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.071,85	0,00
										1.071,85	1.071,85	0,00
2021	**1**	**991**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.338,88	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - 1° SEMESTRE 2021 - (DA INTEGRARE PER € 2,078,70 DETRATTI PER CHIUSURA FONDO ECONOMALE - UFFICIO FINANZE).				813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX						2.338,88	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	2.338,88
										2.338,88	0,00	2.338,88
2021	**1**	**992**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	4.425,69	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - 1° SEMESTRE 2021				33 - ERARIO						4.425,69	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.425,69	0,00
										4.425,69	4.425,69	0,00
2021	**1**	**993**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.889,57	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420200034018322000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2015 NOTIFICATA IN DATA 26/11/21 PROT. EIPLI N. 7765				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						2.889,57	0,00	
				2021 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.889,57	0,00
										2.889,57	2.889,57	0,00
2021	**1**	**994**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**122 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	300,00	0,00	
SERVIZIO DI CONTROLLO SICUREZZA, MANUTENZIONE E CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO PRESSO UTL AVELLINO - RINNOVO BIENNIO 2021-2023				776 - ESPOSITO MARCELLO						300,00	0,00	
				2021 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	0,00	300,00
										300,00	0,00	300,00
2021	**1**	**995**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**122 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	54,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI CONTROLLO SICUREZZA, MANUTENZIONE E CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO PRESSO UTL AVELLINO - RINNOVO BIENNIO 2021-2023				33 - ERARIO						54,10	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	54,10
										54,10	0,00	54,10

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**996**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**123 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.104,15	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AN18767177 DEL 14/10/2021 - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.104,15	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 2.104,15	2.104,15 2.104,15	0,00 0,00
2021	**1**	**997**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**123 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	379,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AN18767177 DEL 14/10/2021 - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINN				33 - ERARIO						379,44	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 379,44	379,44 379,44	0,00 0,00
2021	**1**	**998**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**124 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	5.213,52	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800012814 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM. 2021 - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.213,52	0,00	
				2021 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00 5.213,52	5.213,52 5.213,52	0,00 0,00
2021	**1**	**999**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**124 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	901,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800012814 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM. 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						901,52	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 901,52	901,52 901,52	0,00 0,00
2021	**1**	**1000**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.023,10	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2021 - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E GESTIONE CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						2.023,10	0,00	
				2021 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00 2.023,10	0,00 0,00	2.023,10 2.023,10
2021	**1**	**1001**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	341,33	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2021 - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E GESTIONE CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				33 - ERARIO						341,33	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 341,33	0,00 0,00	341,33 341,33
2021	**1**	**1002**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**126 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	37,27	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034513 DEL 10/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CONTRADA LUPINO 74019 PALAGIANO (TA)				861 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA						37,27	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 37,27	37,27 37,27	0,00 0,00
2021	**1**	**1003**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**126 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	3,39	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034513 DEL 10/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CONTRADA LUPINO 74019 PALAGIANO (TA)				33 - ERARIO						3,39	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 3,39	3,39 3,39	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1004**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**127 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	24.647,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						24.647,52	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	24.647,52	0,00
										24.647,52	24.647,52	0,00
2021	**1**	**1005**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**127 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	4.448,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.448,22	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.448,22	0,00
										4.448,22	4.448,22	0,00
2021	**1**	**1006**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**128 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	702,67	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						702,67	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	702,67	0,00
										702,67	702,67	0,00
2021	**1**	**1007**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**128 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	126,71	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						126,71	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	126,71	0,00
										126,71	126,71	0,00
2021	**1**	**1008**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**129 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	102,13	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						102,13	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	102,13	0,00
										102,13	102,13	0,00
2021	**1**	**1009**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**129 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	18,41	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						18,41	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	18,41	0,00
										18,41	18,41	0,00
2021	**1**	**1010**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**130 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	52,53	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 412108895836 DEL 15/09/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER UTL POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						52,53	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	52,53	0,00
										52,53	52,53	0,00
2021	**1**	**1011**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**130 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	9,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 412108895836 DEL 15/09/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER UTL POTENZA				33 - ERARIO						9,47	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	9,47	0,00
										9,47	9,47	0,00
2021	**1**	**1012**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**131 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	4.336,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENRGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						4.336,52	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	4.336,52	0,00
										4.336,52	4.336,52	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1013**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**131 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	782,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENRGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						782,00	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	782,00	0,00
										782,00	782,00	0,00
2021	**1**	**1014**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	780,00	0,00	
CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - SERVIZI DI INGEGNERIA VOLTI ALL'OTTENIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO DETERMINA N. 582/2019				1594 - RUTIGLIANO LUCA						780,00	0,00	
				2021 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	780,00	0,00
										780,00	780,00	0,00
2021	**1**	**1015**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**132 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.598,27	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.598,27	0,00	
				2021 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.598,27	0,00
										1.598,27	1.598,27	0,00
2021	**1**	**1016**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**132 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	288,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						288,21	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	288,21	0,00
										288,21	288,21	0,00
2021	**1**	**1017**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**133 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	130,16	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 2021100346093 DEL31/08/21 E N. 202100347719 DEL 21/09/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						130,16	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	130,16	0,00
										130,16	130,16	0,00
2021	**1**	**1018**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**133 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	5,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2021100346093 DEL31/08/21 E N. 202100347719 DEL 21/09/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						5,78	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5,78	0,00
										5,78	5,78	0,00
2021	**1**	**1019**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**134 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	13,94	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100394619 DEL 20/10/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE				466 - AMGAS SRL -BARI						13,94	0,00	
				2021 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	13,94	0,00
										13,94	13,94	0,00
2021	**1**	**1020**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**134 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2,51	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202100394619 DEL 20/10/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE				33 - ERARIO						2,51	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,51	0,00
										2,51	2,51	0,00
2021	**1**	**1021**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**136 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	342,82	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICIALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP755HT				1089 - SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTO S.A.S						342,82	0,00	
				2021 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	342,82	0,00
										342,82	342,82	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1022**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**136 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	61,82	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZI ONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUT OVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP75 5HT				33 - ERARIO						61,82	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	61,82	0,00
										61,82	61,82	0,00
2021	**1**	**1023**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	29.971,32	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2021				33 - ERARIO						29.971,32	0,00	
				2021 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	29.971,32	0,00
										29.971,32	29.971,32	0,00
2021	**1**	**1024**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**138 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	2.146,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800012704 DEL 11/08/ 21 - 5° BIM 2021 (GIUGNO-LUGLIO 2021) - COD. C LIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						2.146,57	0,00	
				2021 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	2.146,57	0,00
										2.146,57	2.146,57	0,00
2021	**1**	**1025**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**138 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	370,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220 821800012704 DEL 11/08/21 - 5° BIM 2021 (GIUGN O-LUGLIO 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						370,37	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	370,37	0,00
										370,37	370,37	0,00
2021	**1**	**1026**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DO TT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI S ETTEMBRE 2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI						4.943,10	0,00	
				2021 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO A MMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2021	**1**	**1027**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	599,37	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DO TT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI S ETTEMBRE 2021 - RIMBORSI SPESE LUGLIO-SET TEMBRE 2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI						599,37	0,00	
				2021 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO A MMINISTRATIVO				0101103		0,00	599,37	0,00
										599,37	599,37	0,00
2021	**1**	**1028**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	790,88	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DO TT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI S ETTEMBRE 2021 - CONTRIBUTI INPS A CARICO E NTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						790,88	0,00	
				2021 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	790,88	0,00
										790,88	790,88	0,00
2021	**1**	**1029**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DO TT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI S ETTEMBRE 2021 - IRAP A CARICO ENTE - ORDIN ATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2021	**1**	**1030**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	395,44	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DO TT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI S ETTEMBRE 2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						395,44	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	395,44	0,00
										395,44	395,44	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1031**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**74 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	1.421,44	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - IRPEF A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						1.421,44	0,00	
				2021 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00 1.421,44	1.421,44 1.421,44	0,00 0,00
2021	**1**	**1032**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**73 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	1.140,72	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI						1.140,72	0,00	
				2021 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00 1.140,72	1.140,72 1.140,72	0,00 0,00
2021	**1**	**1033**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**73 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	182,56	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						182,56	0,00	
				2021 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00 182,56	182,56 182,56	0,00 0,00
2021	**1**	**1034**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**73 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	97,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - IRAP A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						97,00	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00 97,00	97,00 97,00	0,00 0,00
2021	**1**	**1035**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**73 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	91,28	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						91,28	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00 91,28	91,28 91,28	0,00 0,00
2021	**1**	**1036**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**73 24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	241,37	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - IRPEF A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						241,37	0,00	
				2021 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00 241,37	241,37 241,37	0,00 0,00
2021	**1**	**1037**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	570.494,64	0,00	
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.19 DPR97/2003 PER L'ESERCIZIO 2021 IN ORDINE A PASSIVITA' POTENZIALI				25 - DIVERSI						570.494,64	0,00	
				2021 11010 0 FONDO RISCHI VERTENZE ED ALTRI ONERI (ART. 18 DPR 97/2003)				0101101		0,00 570.494,64	0,00 0,00	570.494,64 570.494,64
2021	**1**	**1038**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**61 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	48.402,29	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 107E/2021 DEL 03/12/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2021				33 - ERARIO						48.402,29	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 48.402,29	48.402,29 48.402,29	0,00 0,00
2021	**1**	**1039**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**62 15/12/2021**	**E**		**N**	**15/12/2021**	2.595,70	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 108E/2021 DEL 03/12/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2021				33 - ERARIO						2.595,70	0,00	
				2021 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		2.595,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo				Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2021	**1**	**1040**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**76**	**24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	144,94	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111E/2021 DEL 17/12/2021 - PERIODO: NOVEMBRE 2021.				33 - ERARIO										144,94	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	144,94
														144,94	0,00	144,94
2021	**1**	**1041**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**80**	**24/12/2021**	**E**		**N**	**24/12/2021**	8.061,24	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 109E/2021 DEL 17/12/2021.- PERIODO NOVEMBRE 2021				33 - ERARIO										8.061,24	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	8.061,24
														8.061,24	0,00	8.061,24
2021	**1**	**1042**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**22**	**30/11/2021**	**E**		**N**	**30/11/2021**	50.353,15	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 100E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021.				33 - ERARIO										50.353,15	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	50.353,15	0,00
														50.353,15	50.353,15	0,00
2021	**1**	**1043**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**23**	**30/11/2021**	**E**		**N**	**30/11/2021**	2.721,14	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 101E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021				33 - ERARIO										2.721,14	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		2.721,14	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00
2021	**1**	**1044**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**35**	**07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	17.956,93	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 102E/2021 DEL 16/11/2021.- PERIODO OTTOBRE 2021				33 - ERARIO										17.956,93	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	17.956,93
														17.956,93	0,00	17.956,93
2021	**1**	**1045**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**37**	**07/12/2021**	**E**		**N**	**07/12/2021**	2.156,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.104E/2021 DEL 16/11/2021 - PERIODO: OTTOBRE 2021.				33 - ERARIO										2.156,86	0,00	
				2021	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	2.156,86
														2.156,86	0,00	2.156,86
2021	**1**	**1058**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**140**	**31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	9.986,20	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.														9.986,20	0,00	
				2021	10101	0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO					0101103		0,00	9.127,48	858,72
														9.986,20	9.127,48	858,72
2021	**1**	**1059**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**140**	**31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	30.694,07	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.														30.694,07	0,00	
				2021	10102	0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI					0101103		0,00	26.000,00	4.694,07
														30.694,07	26.000,00	4.694,07
2021	**1**	**1060**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**			**140**	**31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	62.800,59	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.														62.800,59	0,00	
				2021	10201	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					0102101		0,00	62.800,59	0,00
														62.800,59	62.800,59	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2021	**1**	**1061**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	70.893,15	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.										70.893,15	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2021 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	5.254,96	65.638,19
										70.893,15	5.254,96	65.638,19
2021	**1**	**1062**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	257.495,73	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.										257.495,73	0,00	
				2021 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzio ne, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentiva nte d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	14.761,02	242.734,71
										257.495,73	14.761,02	242.734,71
2021	**1**	**1063**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	28.677,87	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.										28.677,87	0,00	
				2021 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MI SSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	3.468,23	25.209,64
										28.677,87	3.468,23	25.209,64
2021	**1**	**1064**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	79.271,12	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.										79.271,12	0,00	
				2021 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	1.780,75	77.490,37
										79.271,12	1.780,75	77.490,37
2021	**1**	**1065**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	36.614,36	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.										36.614,36	0,00	
				2021 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	21.707,43	14.906,93
										36.614,36	21.707,43	14.906,93
2021	**1**	**1066**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	543.529,62	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021 A L NETTO DECRETO N. 91/2021										543.529,62	0,00	
				2021 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	13.022,34	530.507,28
										543.529,62	13.022,34	530.507,28
2021	**1**	**1067**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	125.242,49	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021										125.242,49	0,00	
				2021 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) N EL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	0,00	125.242,49
										125.242,49	0,00	125.242,49
2021	**1**	**1068**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	44.593,28	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021										44.593,28	0,00	
				2021 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	800,00	43.793,28
										44.593,28	800,00	43.793,28
2021	**1**	**1069**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**140**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	120.356,84	0,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021										120.356,84	0,00	
				2021 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	12.240,56	108.116,28
										120.356,84	12.240,56	108.116,28
2021	**1**	**1070**	**1**	**DC** **DECRETO COMMISSARIALE**	**139**	**31/12/2021**	**E**	**N**	**31/12/2021**	1.065,08	0,00	
RIMBORSO ENEL DI COMPETENZA SCHEMA IDRI CO BASENTO.				725 - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL						1.065,08	0,00	
				2021 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	1.065,08	0,00
										1.065,08	1.065,08	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno	Capitolo/Articolo						Cod. Bilancio	SIOPE			
2021	**1**	**1071**	**1**	**DC**	**DECRETO COMMISSARIALE**		**139**	**31/12/2021**	**E**		**N**	**31/12/2021**	1.500,00	0,00	
RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SENA.													1.500,00	0,00	
				2021	42107	0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI					9901702		0,00	1.500,00	0,00
													1.500,00	1.500,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**4 15/02/2022**	**E**		**N**	**15/02/2022**	19.299,11	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 03E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.				33 - ERARIO						19.299,11	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	19.299,11	0,00
										19.299,11	19.299,11	0,00
2022	**1**	**2**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**5 15/02/2022**	**E**		**N**	**15/02/2022**	16.961,51	0,00	
A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRIC A - PERIODO ANNO 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 14E/2022 DEL 17/01/2022.				33 - ERARIO						16.961,51	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	16.961,51
										16.961,51	0,00	16.961,51
2022	**1**	**3**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**8 15/02/2022**	**E**		**N**	**15/02/2022**	49.568,00	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2021. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 15E/2022 DEL 17/01/2022.				33 - ERARIO						49.568,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	49.568,00
										49.568,00	0,00	49.568,00
2022	**1**	**4**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**9 15/02/2022**	**E**		**N**	**15/02/2022**	5.674,63	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 4E/2022 DEL 17/01/2022.				33 - ERARIO						5.674,63	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.674,63
										5.674,63	0,00	5.674,63
2022	**1**	**5**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**22 22/02/2022**	**E**		**N**	**01/03/2022**	144.334,77	0,00	
VINCOLO 414 - FATT. N. 93 DEL 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE ONERI A COMPENSAZIONE DEI PREZZI EX D.M. N. 13 DEL 11/11/2021 DEL MIMS- LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO.				1197 - CONPAT SCARL						144.334,77	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	144.334,77	0,00
										144.334,77	144.334,77	0,00
2022	**1**	**6**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**22 22/02/2022**	**E**		**N**	**01/03/2022**	26.027,58	0,00	
VINCOLO 414 - IVA FATT. N. 93 DEL 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE ONERI A COMPENSAZIONE DEI PREZZI EX D.M. N. 13 DEL 11/11/2021 DEL MIMS- LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO.				33 - ERARIO						26.027,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	26.027,58	0,00
										26.027,58	26.027,58	0,00
2022	**1**	**7**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**17 21/02/2022**	**E**		**N**	**21/02/2022**	7.295,60	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE - TRIBUNALE BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 CPC- EIPLI C/ADER - OPPOSIZ. AI SENSI ARTT. 615-617 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENZIONE EX ART. 618 CPC				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						7.295,60	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	0,00	7.295,60
										7.295,60	0,00	7.295,60
2022	**1**	**8**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**17 21/02/2022**	**E**		**N**	**21/02/2022**	1.150,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE - TRIBUNALE BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 CPC- EIPLI C/ADER - OPPOSIZ. AI SENSI ARTT. 615-617 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENZIONE EX ART. 618 CPC				33 - ERARIO						1.150,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.150,00
										1.150,00	0,00	1.150,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**9**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**18 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	1.195,60	0,00	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN AGRO DI MATERA F.143 P.LLA 501				935 - DANIELE AMBIENTE SRL						1.195,60	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.195,60	0,00
										1.195,60	1.195,60	0,00
2022	**1**	**10**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**18 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	215,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN AGRO DI MATERA F.143 P.LLA 501				33 - ERARIO						215,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	215,60	0,00
										215,60	215,60	0,00
2022	**1**	**11**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**19 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	2.179,60	0,00	
LIQUID. FATT. N. 20212030309410 DEL 31/07/2021 PER FORNITURA IDRICA - PERIODO 01/01/2020-31/07/2021				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.179,60	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	2.179,60
										2.179,60	0,00	2.179,60
2022	**1**	**12**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**19 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	198,57	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 20212030309410 DEL 31/07/2021 PER FORNITURA IDRICA - PERIODO 01/01/2020-31/07/2021				33 - ERARIO						198,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	198,57
										198,57	0,00	198,57
2022	**1**	**13**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	51.714,02	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						51.714,02	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	51.714,02	0,00
										51.714,02	51.714,02	0,00
2022	**1**	**14**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	3.832,83	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						3.832,83	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.832,83	0,00
										3.832,83	3.832,83	0,00
2022	**1**	**15**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	1.448,01	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.448,01	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.448,01	0,00
										1.448,01	1.448,01	0,00
2022	**1**	**16**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	23,84	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						23,84	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	23,84	0,00
										23,84	23,84	0,00
2022	**1**	**17**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	19,86	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						19,86	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	19,86	0,00
										19,86	19,86	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**18**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	310,00	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						310,00	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	310,00	0,00
										310,00	310,00	0,00
2022	**1**	**19**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	4.307,27	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						4.307,27	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	4.307,27	0,00
										4.307,27	4.307,27	0,00
2022	**1**	**20**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	1.904,79	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.904,79	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.904,79	0,00
										1.904,79	1.904,79	0,00
2022	**1**	**21**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	4.278,81	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - IRPEF-ADD. REG. - COM- E ACCONTO 2022 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						4.278,81	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	4.278,81	0,00
										4.278,81	4.278,81	0,00
2022	**1**	**22**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	806,00	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI FILCOOP A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				753 - FILCOOP						806,00	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	806,00	0,00
										806,00	806,00	0,00
2022	**1**	**23**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**37 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	806,00	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI FILCOOP A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				753 - FILCOOP						806,00	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	806,00	0,00
										806,00	806,00	0,00
2022	**1**	**24**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	189.832,78	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						189.832,78	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	189.832,78	0,00
										189.832,78	189.832,78	0,00
2022	**1**	**25**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	19.677,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA 2021- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.677,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.677,55	0,00
										19.677,55	19.677,55	0,00
2022	**1**	**26**	**1**	**BIL BILANCIO**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	56.540,94	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						56.540,94	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	56.540,94	0,00
										56.540,94	56.540,94	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**27**	**1**	**BIL BILANCIO**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	208,63	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						208,63	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	208,63	0,00
										208,63	208,63	0,00
2022	**1**	**28**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	25.634,88	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -1° RATA PREMIO INAIL A CARICO ENTE-ORDINATIVO ELETTRONICO.				353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTRO GLI I						25.634,88	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	25.634,88	0,00
										25.634,88	25.634,88	0,00
2022	**1**	**29**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	23.604,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						23.604,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	23.604,00	0,00
										23.604,00	23.604,00	0,00
2022	**1**	**30**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	19.263,06	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						19.263,06	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	19.263,06	0,00
										19.263,06	19.263,06	0,00
2022	**1**	**31**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	60,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						60,51	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	60,51	0,00
										60,51	60,51	0,00
2022	**1**	**32**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	5.620,48	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.620,48	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.620,48	0,00
										5.620,48	5.620,48	0,00
2022	**1**	**33**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**38 28/02/2022**	**E**		**N**	**02/03/2022**	27.699,49	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A. F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						27.699,49	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	27.699,49	0,00
										27.699,49	27.699,49	0,00
2022	**1**	**34**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**20 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	1.290,71	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 74003616-615-614-617 DEL 20/12/2021 PER IL RINNOVODI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI				101 - ANAS - PZ						1.290,71	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.290,71
										1.290,71	0,00	1.290,71
2022	**1**	**35**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**20 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	232,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 74003616-615-614-617 DEL 20/12/2021 PER IL RINNOVODI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						232,77	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	232,77
										232,77	0,00	232,77
2022	**1**	**36**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	1.316,84	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 74003539-540-538 DEL 20/12/2021 E FATT. N. 740003668 DEL 23/12/2021 PER IL RINNOVO DI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI				102 - ANAS - BA						1.316,84	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.316,84
										1.316,84	0,00	1.316,84

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**37**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**21 22/02/2022**	**E**		**N**	**22/02/2022**	237,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7400 3539-540-538 DEL 20/12/2021 E FATT. N. 74000366 8 DEL 23/12/2021 PER IL RINNOVO DI N. 4 CONCE SSIONI PER ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						237,48	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	237,48
										237,48	0,00	237,48
2022	**1**	**38**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**23 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	800,75	0,00	
LIQUIDAZ. FAT. N. 20212030407216 DEL 27/10/202 1 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						800,75	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	800,75
										800,75	0,00	800,75
2022	**1**	**39**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**23 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	72,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FAT. N. 20212 030407216 DEL 27/10/2021 PER FORNITURA IDRI CA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						72,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	72,80
										72,80	0,00	72,80
2022	**1**	**40**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	120,69	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. EMESSE AD AGOSTO 2021 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SE DE U.T.I.- AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						120,69	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	120,69	0,00
										120,69	120,69	0,00
2022	**1**	**41**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**24 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	10,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. EMESS E AD AGOSTO 2021 PER LA FORNITURA DI SERV IZI IDRICI PRESSO LA SEDE U.T.I.- AVELLINO				33 - ERARIO						10,98	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	10,98	0,00
										10,98	10,98	0,00
2022	**1**	**42**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	14,56	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100445349 DEL 17/11/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENT O PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERA LE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						14,56	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	14,56	0,00
										14,56	14,56	0,00
2022	**1**	**43**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**25 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	2,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2021 00445349 DEL 17/11/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DE LLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						2,38	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,38	0,00
										2,38	2,38	0,00
2022	**1**	**44**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**27 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	108.273,83	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 412016731179 DEL 11/08/2020 E FATT.N. 412017722768 DEL 10/09/2020 HERACO MM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A B ANCA SISTEMA S.P.A. GIUSTA DEC. N. 41/2021				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						108.273,83	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	108.273,83	0,00
										108.273,83	108.273,83	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**45**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**27 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	19.524,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4120 16731179 DEL 11/08/2020 E FATT.N. 41201772276 8 DEL 10/09/2020 HERACOMM PER LA FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA S.P.A. GIUSTA DEC. N. 41/2021				33 - ERARIO						19.524,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	19.524,79	0,00
										19.524,79	19.524,79	0,00
2022	**1**	**46**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**28 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	1.724,56	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.724,56	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	1.724,56	0,00
										1.724,56	1.724,56	0,00
2022	**1**	**47**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**28 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	310,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PE R LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMES SE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						310,98	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	310,98	0,00
										310,98	310,98	0,00
2022	**1**	**48**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**29 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	83,30	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						83,30	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	83,30	0,00
										83,30	83,30	0,00
2022	**1**	**49**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**29 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	15,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PE R LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMES SE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						15,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	15,02	0,00
										15,02	15,02	0,00
2022	**1**	**50**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**30 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	1.857,77	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.857,77	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.857,77	0,00
										1.857,77	1.857,77	0,00
2022	**1**	**51**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**30 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	335,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PE R LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMES SE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						335,01	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	335,01	0,00
										335,01	335,01	0,00
2022	**1**	**52**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**31 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	1.358,36	0,00	
DECRETO INGIUNTIVO N. 3748/2021 DEL 20/09/20 21 - ATTO DI PRECETTO DEL 04/01/2022 - LIQUID AZIONE SPESE LEGALI DITTA NUMERATO GIUSE PPE				87 - NUMERATO GIUSEPPE						1.358,36	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.358,36	0,00
										1.358,36	1.358,36	0,00
2022	**1**	**53**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**32 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	684,40	0,00	
SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA N. 02 CAMI ON DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG.DW018TR E T G. FK404MM - SCADENZA GENNAIO 2022				1598 - CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA						684,40	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	684,40	0,00
										684,40	684,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**54**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**32 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	123,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA N. 02 CAMION DI PROPRIETA' DELL' ENTE TG.DW018TR E TG. FK404MM - SCADENZA GENNAIO 2022				33 - ERARIO						123,42	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	123,42	0,00
										123,42	123,42	0,00
2022	**1**	**55**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**33 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	39,09	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412110007430 DEL 14/10/ 2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAM ENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA				1242 - HERA COMM S.r.l.						39,09	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	39,09	0,00
										39,09	39,09	0,00
2022	**1**	**56**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**33 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	7,29	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412110007430 DEL 14/10/2021 PER LA FORNITUR A DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UT L-POTENZA				33 - ERARIO						7,29	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7,29	0,00
										7,29	7,29	0,00
2022	**1**	**57**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**34 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	25.014,19	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESSE NEL MESE DI NOV EMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						25.014,19	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	25.014,19	0,00
										25.014,19	25.014,19	0,00
2022	**1**	**58**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**34 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	4.517,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ME SSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - GESTIONE I MPIANTI				33 - ERARIO						4.517,89	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.517,89	0,00
										4.517,89	4.517,89	0,00
2022	**1**	**59**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**35 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	975,93	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4179423438 DEL 14/11/21 PE R LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO P ER LA SEDE UTL-POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						975,93	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	975,93	0,00
										975,93	975,93	0,00
2022	**1**	**60**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**35 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	46,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4179 423438 DEL 14/11/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZ A				33 - ERARIO						46,47	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	46,47	0,00
										46,47	46,47	0,00
2022	**1**	**61**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**36 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	305,00	0,00	
SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE A RIDOSSO DELLE GRIGLIE DELLA PRIMA TRATTA DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONTO T RONCO DELL'ADDUTTORE SINNI IN PROSSIMITA' DELLA PRERSA POTABILE AQP				1183 - PROT.IT SRL						305,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	305,00	0,00
										305,00	305,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**62**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**36 24/02/2022**	**E**		**N**	**24/02/2022**	55,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE A RIDOSSO DELLE GRIGLI E DELLA PRIMA TRATTA DEL CANALE A CIELO A PERTO DEL SECONTO TRONCO DELL'ADDUTTO RE SINNI IN PROSSIMITA' DELLA PRERSA POTA BILE AQP				33 - ERARIO						55,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	55,00	0,00
										55,00	55,00	0,00
2022	**1**	**63**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**39 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GENNAIO 20 22				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO A MMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**64**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**39 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GENNAIO 20 22 - IRPEF A CARICO				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**65**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**39 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GENNAIO 20 22 - IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**66**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**41 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	16,84	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022				1085 - CONSORZIO BONIFICA UFITA						16,84	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	16,84	0,00
										16,84	16,84	0,00
2022	**1**	**67**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**42 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	19,64	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO				1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA						19,64	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	19,64
										19,64	0,00	19,64
2022	**1**	**68**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**43 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	18.444,40	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RE SPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZEE CONTABI LITA' DELL'EIPLI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2022				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						18.444,40	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	18.444,40	0,00
										18.444,40	18.444,40	0,00
2022	**1**	**69**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**43 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	2.600,00	0,00	
R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSA BILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DE LL'EIPLI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2022				33 - ERARIO						2.600,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	2.600,00	0,00
										2.600,00	2.600,00	0,00
2022	**1**	**70**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**44 28/02/2022**	**E**		**N**	**08/03/2022**	2,52	0,00	
CERVERIZZO C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI PO TENZA - RICORSO R.G. N. 80/2017 AVVERSO SE NTENZA N. 287/2017 - EMESSA IL 07/03/2017 DA PARTE DEL TRIBUNALE DI POTENZA; GIUDIZIO D I COSTITUZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S PESA				1109 - GRAVANTE (AVV.) MONICA LAURA						2,52	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2,28	0,24
										2,52	2,28	0,24

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**71**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**45 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	30.176,33	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2021				33 - ERARIO						30.176,33	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	30.176,33	0,00
										30.176,33	30.176,33	0,00
2022	**1**	**72**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**46 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	1.078,92	0,00	
SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI CATASTALI - ANNO 2012 - COMUNE DI GINOSA (TA)				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						1.078,92	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.078,92	0,00
										1.078,92	1.078,92	0,00
2022	**1**	**73**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**47 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	2.762,00	0,00	
PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA IMU E TASI ANNO 2019 E IMU ANNO 2020 COMUNE DI AVELLINO				1208 - COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI						2.762,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.762,00
										2.762,00	0,00	2.762,00
2022	**1**	**74**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**48 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	246,00	0,00	
PAGAMENTO SANZIONI E SPESE DI NOTIFICA PERTARDIVO PAGAMENTO TASI ANNO 2016 COMUNE DI POTENZA				720 - COMUNE DI POTENZA						246,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	246,00
										246,00	0,00	246,00
2022	**1**	**75**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**49 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	23,91	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034514 DEL 9/11/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						23,91	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	23,91	0,00
										23,91	23,91	0,00
2022	**1**	**76**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**49 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	2,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034514 DEL 9/11/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO						2,17	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,17	0,00
										2,17	2,17	0,00
2022	**1**	**77**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**50 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	28,56	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03190424 DEL 11/10/2021 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADDUTTORE SINNI "RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE" - CONVENZIONE PA8 TIM MOBILE - CONTRATTO N. 888012				1233 - TIM S.p.A.						28,56	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	28,56	0,00
										28,56	28,56	0,00
2022	**1**	**78**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**50 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	5,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03190424 DEL 11/10/2021 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADDUTTORE SINNI "RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE" - CONVENZIONE PA8 TIM MOBILE				33 - ERARIO						5,15	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5,15	0,00
										5,15	5,15	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**79**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**51 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	2.104,88	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AN22748105 DEL 15/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.104,88	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 2.104,88	2.104,88 2.104,88	0,00 0,00
2022	**1**	**80**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**51 28/02/2022**	**E**		**N**	**28/02/2022**	379,57	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AN22748105 DEL 15/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						379,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 379,57	379,57 379,57	0,00 0,00
2022	**1**	**81**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**52 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	48.438,04	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						48.438,04	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 48.438,04	48.438,04 48.438,04	0,00 0,00
2022	**1**	**82**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**52 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	8.740,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.740,09	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 8.740,09	8.740,09 8.740,09	0,00 0,00
2022	**1**	**83**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**53 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	24.215,59	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						24.215,59	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 24.215,59	24.215,59 24.215,59	0,00 0,00
2022	**1**	**84**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**53 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	4.366,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.366,72	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 4.366,72	4.366,72 4.366,72	0,00 0,00
2022	**1**	**85**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**54 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	46.175,74	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						46.175,74	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 46.175,74	46.175,74 46.175,74	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**86**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**54 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	8.326,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.326,77	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.326,77	0,00
										8.326,77	8.326,77	0,00
2022	**1**	**87**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**55 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	6.368,40	0,00	
CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'ANNO 2022				1251 - TINN SRL						6.368,40	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	6.368,40	0,00
										6.368,40	6.368,40	0,00
2022	**1**	**88**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**55 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	1.148,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'ANNO 2022				33 - ERARIO						1.148,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.148,40	0,00
										1.148,40	1.148,40	0,00
2022	**1**	**89**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**56 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	365,55	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420200038739583000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2017 - NOTIFICATA IN DATA 17/01/2022 PROT. EIPLI N. 283				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						365,55	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	365,55	0,00
										365,55	365,55	0,00
2022	**1**	**90**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**58 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	2.152,08	0,00	
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022				1250 - VIASAT S.p.A.						2.152,08	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	1.793,36	358,72
										2.152,08	1.793,36	358,72
2022	**1**	**91**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**58 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	388,08	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022				33 - ERARIO						388,08	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	323,40	64,68
										388,08	323,40	64,68
2022	**1**	**92**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**59 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	1.686,34	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.686,34	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.686,34	0,00
										1.686,34	1.686,34	0,00
2022	**1**	**93**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**59 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	304,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						304,09	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	304,09	0,00
										304,09	304,09	0,00
2022	**1**	**94**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**60 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	1.227,57	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.227,57	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.227,57	0,00
										1.227,57	1.227,57	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**95**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**60 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	169,28	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						169,28	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	169,28	0,00
										169,28	169,28	0,00
2022	**1**	**96**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**61 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	2.064,75	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015825 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - COD. CLIENTE N. 099315056690				1233 - TIM S.p.A.						2.064,75	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.064,75	0,00
										2.064,75	2.064,75	0,00
2022	**1**	**97**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**61 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	355,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015825 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - COD. CLIENTE N. 099315056690				33 - ERARIO						355,17	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	355,17	0,00
										355,17	355,17	0,00
2022	**1**	**98**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**62 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	655,48	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03133741 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 6° BIM (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						655,48	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	655,48	0,00
										655,48	655,48	0,00
2022	**1**	**99**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**62 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	80,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03133741 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 6° BIM (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 88800045				33 - ERARIO						80,23	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	80,23	0,00
										80,23	80,23	0,00
2022	**1**	**100**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	5.353,55	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015684 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.353,55	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	5.353,55	0,00
										5.353,55	5.353,55	0,00
2022	**1**	**101**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**63 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	926,53	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015684 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						926,53	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	926,53	0,00
										926,53	926,53	0,00
2022	**1**	**102**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**64 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	131.280,00	0,00	
CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2022 ART.6 L.166/2002				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						131.280,00	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	131.280,00
										131.280,00	0,00	131.280,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**103**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**65 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	554,70	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 43/21 DEL 20/01/2022 - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2022 PER N. 02 ATTRAVERSAMENTI AI KM. 64+425 E 64+745 LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO L.				1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL						554,70	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	554,70	0,00
										554,70	554,70	0,00
2022	**1**	**104**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**65 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	97,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 43/21 DEL 20/01/2022 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2022 PER N. 02 ATTRAVERSAMENTI AI KM. 64+425 E 64+745 LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO L.				33 - ERARIO						97,65	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	97,65	0,00
										97,65	97,65	0,00
2022	**1**	**105**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**66 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	670.866,00	0,00	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE - REGIONE BASILICATA - ANNO 2022				29 - REGIONE BASILICATA						670.866,00	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	670.866,00
										670.866,00	0,00	670.866,00
2022	**1**	**106**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**69 03/03/2022**	**E**		**N**	**03/03/2022**	5.613,25	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 20E/2022 DEL 18/02/2022.				33 - ERARIO						5.613,25	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.613,25
										5.613,25	0,00	5.613,25
2022	**1**	**107**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**72 10/03/2022**	**E**		**N**	**10/03/2022**	37.926,00	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA PRIMA SEZ. BARI - FERLISI C/EIPLI PER OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUN. BARI N. 4721/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022				886 - FERLISI GIUSEPPE						37.926,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	37.926,00	0,00
										37.926,00	37.926,00	0,00
2022	**1**	**108**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**91 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	30.000,00	0,00	
APERTURA FONDO ECONOMALE 2022.				1511 - TUTALO MARIOLINA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)						30.000,00	0,00	
				2022 42108 0 USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI				9901702		0,00	30.000,00	0,00
										30.000,00	30.000,00	0,00
2022	**1**	**109**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**75 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	249.978,00	0,00	
VINCOLO 435 - LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELLE DIGHE DEL SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - APPROVAZ. ATTI CONTAB. 3° SAL AL 25/01/22-PO FERS BASILICATA 2014-2020 - FSC 2014-20 - DGR 881/20				1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA						249.978,00	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	249.978,00	0,00
										249.978,00	249.978,00	0,00
2022	**1**	**110**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**75 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	45.078,00	0,00	
VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELLE DIGHE DEL SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - APPROVAZ. ATTI CONTAB. 3° SAL AL 25/01/22-PO FERS BASILICATA 2014-2020 - FSC				33 - ERARIO						45.078,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	45.078,00	0,00
										45.078,00	45.078,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**111**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**76 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	17.946,20	0,00	
VINCOLO 434 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLO SCARICO DI MEZZO FONDO - DIGA DI MONTECOTUGNO: RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO				1240 - FAVER SPA						17.946,20	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	17.946,20
										17.946,20	0,00	17.946,20
2022	**1**	**112**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**76 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/02/2022**	3.236,20	0,00	
VINCOLO 434 - IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLO SCARICO DI MEZZO FONDO - DIGA DI MONTECOTUGNO: RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO				33 - ERARIO						3.236,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.236,20
										3.236,20	0,00	3.236,20
2022	**1**	**113**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**77 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	1.098,00	0,00	
FORNITURA DI NUOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS ESET DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI BARI E ALTRE SEDI REMOTE DELL'EIPLI				1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.						1.098,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	1.098,00	0,00
										1.098,00	1.098,00	0,00
2022	**1**	**114**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**77 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	198,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI NUOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS ESET DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI BARI E ALTRE SEDI REMOTE DELL'EIPLI				33 - ERARIO						198,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	198,00	0,00
										198,00	198,00	0,00
2022	**1**	**115**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**78 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	18.200,00	0,00	
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'EIPLI COMPRESE N. 22 AUTOVETTURE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE N. 5 INTERVENTI SANIFICAZ. STRAORD. URGENTI				1373 - M.A.P.I.A. SRL						18.200,00	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	732,00	17.468,00
										18.200,00	732,00	17.468,00
2022	**1**	**116**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**78 14/03/2022**	**E**		**N**	**14/03/2022**	3.300,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'EIPLI COMPRESE N. 22 AUTOVETTURE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE N. 5 INTERVENTI SANIFICAZ. STRAORD. URGENTI				33 - ERARIO						3.300,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	132,00	3.168,00
										3.300,00	132,00	3.168,00
2022	**1**	**117**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**79 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	344,10	0,00	
CONTRIBUTO ARAN 2022 (D.LGS. 165/2001 ART. 46 C.8) - CODICE CBILL 846M7 - CODICE AVVISO 3011-1112-1000-0028-28 COD.FISC. CREDITORE 97104250580				122 - ARAN ROMA						344,10	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	344,10	0,00
										344,10	344,10	0,00
2022	**1**	**118**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**80 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	21.462,36	0,00	
LIQUIDAZ. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUT. E INTIMAZ. AD ADEMPIERE N. 920009360103 DEL 26/10/2021 - TARI COMUNE DI AVELLINO ANNI 2016-2018-2019-2020				1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO						21.462,36	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	21.462,36	0,00
										21.462,36	21.462,36	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**119**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**81 15/03/2022**	**E**		**N**	**16/03/2022**	12.340,80	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1238/2020 TAR PUGLIA ANGELO LETIZIA C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.				1523 - LETIZIA ANGELO						12.340,80	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	12.340,80	0,00
										12.340,80	12.340,80	0,00
2022	**1**	**120**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**82 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	12.051,02	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2021 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						12.051,02	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	12.051,02
										12.051,02	0,00	12.051,02
2022	**1**	**121**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**83 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	43.147,80	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 587/2019 TAR PUGLIA NICOLA GIORDANO C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022				491 - GIORDANO NICOLA						43.147,80	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	43.147,80	0,00
										43.147,80	43.147,80	0,00
2022	**1**	**122**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**84 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	549,00	0,00	
ONERI PER LA SICURAZZA - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL						549,00	0,00	
				2022 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	183,00	366,00
										549,00	183,00	366,00
2022	**1**	**123**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**84 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	99,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI				33 - ERARIO						99,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	33,00	66,00
										99,00	33,00	66,00
2022	**1**	**124**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**125**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	113,65	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - RIMBORSO SPESE DI GENNAIO 2022.				1597 - FORTUNATO NICOLA						113,65	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	113,65	0,00
										113,65	113,65	0,00
2022	**1**	**126**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**127**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**98 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**128**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	63.429,51	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						63.429,51	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	63.429,51	0,00
										63.429,51	63.429,51	0,00
2022	**1**	**129**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	3.992,62	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						3.992,62	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.992,62	0,00
										3.992,62	3.992,62	0,00
2022	**1**	**130**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	1.538,82	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.538,82	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.538,82	0,00
										1.538,82	1.538,82	0,00
2022	**1**	**131**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	80.000,00	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. ILIE001816 - PER R.C.T. ED R.C.O. - LOTTO 1 - PERIODO 31/03/2022-30/09/2022				1168 - GBSAPRI S.P.A.						80.000,00	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	80.000,00	0,00
										80.000,00	80.000,00	0,00
2022	**1**	**132**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	25,31	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						25,31	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	25,31	0,00
										25,31	25,31	0,00
2022	**1**	**133**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	21,09	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						21,09	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	21,09	0,00
										21,09	21,09	0,00
2022	**1**	**134**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	329,24	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						329,24	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	329,24	0,00
										329,24	329,24	0,00
2022	**1**	**135**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	4.787,63	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						4.787,63	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	4.787,63	0,00
										4.787,63	4.787,63	0,00
2022	**1**	**136**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	5.837,42	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - IRPEF A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						5.837,42	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	5.837,42	0,00
										5.837,42	5.837,42	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**137**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**109 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	6.112,50	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. IFLE004437 - PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P) - LOTTO 2 - PERIODO 31/03/2022-30/09/2022				1168 - GBSAPRI S.P.A.						6.112,50	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	6.112,50	0,00
										6.112,50	6.112,50	0,00
2022	**1**	**138**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**97 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	1.918,94	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.918,94	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.918,94	0,00
										1.918,94	1.918,94	0,00
2022	**1**	**139**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	198.417,15	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						198.417,15	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	198.417,15	0,00
										198.417,15	198.417,15	0,00
2022	**1**	**140**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.377,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.377,55	0,00
										19.377,55	19.377,55	0,00
2022	**1**	**141**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	360,06	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - STRAORDINARIO GENNAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						360,06	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	360,06	0,00
										360,06	360,06	0,00
2022	**1**	**142**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	15.426,87	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - TURNAZIONE GENNAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						15.426,87	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	15.426,87	0,00
										15.426,87	15.426,87	0,00
2022	**1**	**143**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	266,33	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - TRASFERTE GENNAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						266,33	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	266,33	0,00
										266,33	266,33	0,00
2022	**1**	**144**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	56.409,91	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						56.409,91	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	56.409,91	0,00
										56.409,91	56.409,91	0,00
2022	**1**	**145**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	208,06	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						208,06	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	208,06	0,00
										208,06	208,06	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**146**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	23.604,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						23.604,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	23.604,00	0,00
										23.604,00	23.604,00	0,00
2022	**1**	**147**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	19.220,09	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						19.220,09	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	19.220,09	0,00
										19.220,09	19.220,09	0,00
2022	**1**	**148**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	60,43	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						60,43	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	60,43	0,00
										60,43	60,43	0,00
2022	**1**	**149**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	5.660,80	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.660,80	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.660,80	0,00
										5.660,80	5.660,80	0,00
2022	**1**	**150**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**96 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	30.500,39	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 --IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						30.500,39	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	30.500,39	0,00
										30.500,39	30.500,39	0,00
2022	**1**	**151**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**85 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	449,81	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 362/2021				1529 - P.V.T. SRL						449,81	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	448,81	1,00
										449,81	448,81	1,00
2022	**1**	**152**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**85 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	469,19	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 362/2021				33 - ERARIO						469,19	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	81,11	388,08
										469,19	81,11	388,08
2022	**1**	**153**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**87 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	290,51	0,00	
ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP254HD				1135 - GIAMPETRUZZI (AUTORICAMBI CLEMENTE)						290,51	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	290,51	0,00
										290,51	290,51	0,00
2022	**1**	**154**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**87 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	52,39	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP254HD				33 - ERARIO						52,39	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	52,39	0,00
										52,39	52,39	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**155**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**86 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	440,64	0,00	
FORNITURA MATERIALI PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLE CASE DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO E DELLA DIGA DEL BASENTELLO				1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL						440,64	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	440,64	0,00
										440,64	440,64	0,00
2022	**1**	**156**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**86 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/02/2022**	96,94	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA MATERIALI PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLE CASE DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO E DELLA DIGA DEL BASENTELLO				33 - ERARIO						96,94	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	96,94	0,00
										96,94	96,94	0,00
2022	**1**	**157**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**115 18/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	187.144,02	0,00	
SORTE CAPITALE RESIDUA SU DECRETO INGIUNTIVO N. 6271/2017 ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA				1242 - HERA COMM S.r.l.						187.144,02	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	187.144,02	0,00
										187.144,02	187.144,02	0,00
2022	**1**	**158**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**115 18/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	4.463,98	0,00	
SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N. 6271/2017 ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA				1242 - HERA COMM S.r.l.						4.463,98	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.463,98	0,00
										4.463,98	4.463,98	0,00
2022	**1**	**159**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**114 18/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	57.153,90	0,00	
INTERESSI DI MORA DECRETO INGIUNTIVO N. 2870/2016 - ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA				1242 - HERA COMM S.r.l.						57.153,90	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	57.153,90	0,00
										57.153,90	57.153,90	0,00
2022	**1**	**160**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**114 18/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	13.640,38	0,00	
SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N. 2870/2016 - ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA				1242 - HERA COMM S.r.l.						13.640,38	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	13.640,38	0,00
										13.640,38	13.640,38	0,00
2022	**1**	**161**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**116 21/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	147.361,95	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2022				33 - ERARIO						147.361,95	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	147.361,92	0,03
										147.361,95	147.361,92	0,03
2022	**1**	**162**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**117 21/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	25.689,27	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2022				33 - ERARIO						25.689,27	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	25.689,27	0,00
										25.689,27	25.689,27	0,00
2022	**1**	**163**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**100 18/03/2022**	**E**		**N**	**21/03/2022**	1.550,02	0,00	
MISA SRLC/EIPLI; TRIBUNALE DI VICENZA - DECRETO INGIUNTIVO N. 2139/2017 DEL 26/06/2017 - AVVOCATURA DISTR. DI VENEZIA..				1606 - ALESSANDRA (AVV.) NERI						1.550,02	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.550,02	0,00
										1.550,02	1.550,02	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**164**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**118 22/03/2022**	**E**		**N**	**22/03/2022**	53.816,00	0,00	
DIFFIDA DI PAGAMENTO ENEL PRODUZIONE SPA - SENTENZA N. 480/2018 (RG N. 900003/2012) - PROT. N. 1624 DEL 11/03/2022.				1609 - ENEL PRODUZIONE SPA						53.816,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	53.816,00	0,00
										53.816,00	53.816,00	0,00
2022	**1**	**165**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**111 18/03/2022**	**E**		**N**	**22/03/2022**	38.222,25	0,00	
FATTURA N. 4186740451 DEL 12/12/2021 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - 2° - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						38.222,25	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	38.222,25	0,00
										38.222,25	38.222,25	0,00
2022	**1**	**166**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**111 18/03/2022**	**E**		**N**	**22/03/2022**	6.892,54	0,00	
IVA SPLIT SU FATTURA N. 4186740451 DEL 12/12/2021 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - 2° - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.892,54	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	6.892,54	0,00
										6.892,54	6.892,54	0,00
2022	**1**	**167**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	194.641,14	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						194.641,14	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	194.641,14	0,00
										194.641,14	194.641,14	0,00
2022	**1**	**168**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	19.550,63	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.550,63	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.550,63	0,00
										19.550,63	19.550,63	0,00
2022	**1**	**169**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	53.821,43	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						53.821,43	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	53.821,43	0,00
										53.821,43	53.821,43	0,00
2022	**1**	**170**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	198,45	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						198,45	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	198,45	0,00
										198,45	198,45	0,00
2022	**1**	**171**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	22.600,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						22.600,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	22.600,00	0,00
										22.600,00	22.600,00	0,00
2022	**1**	**172**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	18.310,57	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						18.310,57	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	18.310,57	0,00
										18.310,57	18.310,57	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**173**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**121**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	57,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP											57,51	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					9901701		0,00	57,51	0,00
															57,51	57,51	0,00
2022	**1**	**174**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**121**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	6.142,73	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP											6.142,73	0,00	
					2022	42106	0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI					9901702		0,00	6.142,73	0,00
															6.142,73	6.142,73	0,00
2022	**1**	**175**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**121**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	28.884,17	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO											28.884,17	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	28.884,17	0,00
															28.884,17	28.884,17	0,00
2022	**1**	**176**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	54.623,99	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI											54.623,99	0,00	
					2022	10202	0	COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)					0102101		0,00	54.623,99	0,00
															54.623,99	54.623,99	0,00
2022	**1**	**177**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	3.792,87	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI											3.792,87	0,00	
					2022	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)					0102101		0,00	3.792,87	0,00
															3.792,87	3.792,87	0,00
2022	**1**	**178**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	1.457,26	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.											1.457,26	0,00	
					2022	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)					0102101		0,00	1.457,26	0,00
															1.457,26	1.457,26	0,00
2022	**1**	**179**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA											24,57	0,00	
					2022	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)					0102101		0,00	24,57	0,00
															24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**180**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA											20,48	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					9901701		0,00	20,48	0,00
															20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**181**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	311,96	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.											311,96	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					9901701		0,00	311,96	0,00
															311,96	311,96	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
													Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**182**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	4.604,68	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI											4.604,68	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					9901701		0,00	4.604,68	0,00
															4.604,68	4.604,68	0,00
2022	**1**	**183**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	6.130,86	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - IRPEF E ADDZIONALI VARIE A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO											6.130,86	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	6.130,86	0,00
															6.130,86	6.130,86	0,00
2022	**1**	**184**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**122**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	1.928,98	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI											1.928,98	0,00	
					2022	42106	0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI					9901702		0,00	1.928,98	0,00
															1.928,98	1.928,98	0,00
2022	**1**	**185**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**123**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MARZO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA											4.943,10	0,00	
					2022	10101	0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO					0101103		0,00	4.943,10	0,00
															4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**186**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**123**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	2.125,53	0,00	
R. IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MARZO 2022				33 - ERARIO											2.125,53	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	2.125,53	0,00
															2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**187**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**123**	**23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MARZO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO											420,00	0,00	
					2022	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					0102102		0,00	420,00	0,00
															420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**188**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**88**	**15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	3.600,00	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE EIPLI ANNO 2022 E SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2021				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI											3.600,00	0,00	
					2022	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					0102102		0,00	3.600,00	0,00
															3.600,00	3.600,00	0,00
2022	**1**	**189**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**92**	**15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E											297,00	0,00	
					2022	10408	0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI					0102103		0,00	297,00	0,00
															297,00	297,00	0,00
2022	**1**	**190**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**93**	**15/03/2022**	**E**		**N**	**24/03/2022**	5,12	0,00	
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE, OLTRE SANZIONI CIVILI SU DIFFERENZE CONTRIBUTIVE E SANZIONI CIVILI PER RITARDATO VERSAMENTO. COMPETENZA AGOSTO 2021. MATRICOLA 0901555904 - NOTA DI RETTI				34 - INPS - BARI											5,12	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI					0102110		0,00	5,12	0,00
															5,12	5,12	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**191**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**93 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	45,78	0,00	
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALI QUOTA INFERIORE, OLTRE SANZIONI CIVILI SU DIFFERENZE CONTRIBUTIVE E SANZIONI CIVILI PER RITARDATO VERSAMENTO. COMPETENZA AGOSTO 2021. MATRICOLA 0901555904 - NOTA D I RETTI				34 - INPS - BARI										45,78	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	45,78	0,00
														45,78	45,78	0,00
2022	**1**	**192**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**94 16/03/2022**	**E**		**N**	**16/03/2022**	989,01	0,00	
FORNITURA DI N. 2 MOTOSEGHE PER LA SQUAD RA DI MANUTENZIONE				1610 - TITO MOTOR DEI F.LLI TITO SNC										989,01	0,00	
					2022	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)			0102103		0,00	989,01	0,00
														989,01	989,01	0,00
2022	**1**	**193**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**94 16/03/2022**	**E**		**N**	**16/03/2022**	178,35	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 2 MOT OSEGHE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE				33 - ERARIO										178,35	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			0,00	178,35	0,00
														178,35	178,35	0,00
2022	**1**	**194**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**99 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	922,61	0,00	
ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PER PAG AMENTO ONORARIO, C.P.A., SPESE ED INTERES SI ALL' AVV. FRANCESCO GALLIPOLI - INTEGRAZ IONE IMPEGNO DI SPESA														922,61	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	922,61	0,00
														922,61	922,61	0,00
2022	**1**	**195**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**99 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	200,00	0,00	
ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PER PAG AMENTO ONORARIO, C.P.A., SPESE ED INTERES SI ALL' AVV. FRANCESCO GALLIPOLI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE SA				1623 - AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA										200,00	0,00	
					2022	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102			0,00	200,00	0,00
														200,00	200,00	0,00
2022	**1**	**196**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**108 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	1.394,98	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4183405818 DEL 09/12/2021 P ER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										1.394,98	0,00	
					2022	10413	0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	1.394,98	0,00
														1.394,98	1.394,98	0,00
2022	**1**	**197**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**108 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	66,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4183 405818 DEL 09/12/2021 PER LA FORNITURA DI GA S DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTE NZA				33 - ERARIO										66,43	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701			0,00	66,43	0,00
														66,43	66,43	0,00
2022	**1**	**198**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**110 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	2.846,53	0,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CART ELLA DI PAGAMENTO N. 01420200040083639000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE AN NO 2011 - NOTIFICATA IN DATA 17/01/2022 PROT. EIPLI N. 282				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE										2.846,53	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	0,00	2.846,53
														2.846,53	0,00	2.846,53

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**201**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**113 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	512,40	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONNESSIONE INTERNET SULLA DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						512,40	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	384,30	128,10
										512,40	384,30	128,10
2022	**1**	**202**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**113 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	92,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE DI CONNESSIONE INTERNET SULLA DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022				33 - ERARIO						92,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	69,30	23,10
										92,40	69,30	23,10
2022	**1**	**203**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 22/03/2022**	**E**		**N**	**22/03/2022**	1.647,00	0,00	
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT E DELL'ALIMENTAZIONE DELLO SCARICO DI FONDO				1611 - SUD IMPIANTI S.R.L.						1.647,00	0,00	
				2022 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI D ALL'ENTE				0102103		0,00	1.647,00	0,00
										1.647,00	1.647,00	0,00
2022	**1**	**204**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**119 22/03/2022**	**E**		**N**	**22/03/2022**	297,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT E DELL'ALIMENTAZIONE DELLO SCARICO DI FONDO				33 - ERARIO						297,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2022	**1**	**205**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	48.000,00	0,00	
GIUSEPPE FERLISI C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 381/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				886 - FERLISI GIUSEPPE						48.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	48.000,00	0,00
										48.000,00	48.000,00	0,00
2022	**1**	**206**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	8.368,05	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 9/EL/2022 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - GIUSEPPE FERLISI C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 381/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1407 - PUTIGNANO (AVV.) NICOLA						8.368,05	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	8.368,05	0,00
										8.368,05	8.368,05	0,00
2022	**1**	**207**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**120 23/03/2022**	**E**		**N**	**23/03/2022**	1.319,05	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZ. FATT. N. 9/EL/2022 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - GIUSEPPE FERLISI C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 381/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						1.319,05	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	1.319,05	0,00
										1.319,05	1.319,05	0,00
2022	**1**	**208**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**124 24/03/2022**	**E**		**N**	**24/03/2022**	25.790,73	0,00	
DECRETO COMMISSARIALE N. 1693 DEL 02/11/2012 DI INCARICO ALL'AVV. VALERIO BASSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1612 - BASSI VALERIO						25.790,73	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	25.165,81	624,92
										25.790,73	25.165,81	624,92

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**209**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 24/03/2022**	**E**		**N**	**24/03/2022**	25.935,63	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 02 DEL 09/02/18 - N. 03 DEL 09/02/18 E 17/PA DEL 21/05/19 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - INCARICO AVV. LORENZO MAZZEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1248 - MAZZEO LORENZO						25.935,63	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	25.935,63	0,00
										25.935,63	25.935,63	0,00
2022	**1**	**210**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**125 24/03/2022**	**E**		**N**	**24/03/2022**	4.470,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 02 DEL 09/02/18 - N. 03 DEL 09/02/18 E 17/PA DEL 21/05/19 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - INCARICO AVV. LORENZO MAZZEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						4.470,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.727,15	743,55
										4.470,70	3.727,15	743,55
2022	**1**	**211**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**126 24/03/2022**	**E**		**N**	**24/03/2022**	27.814,21	0,00	
DECRETO COMMISSARIALE 11/09/2009 DI INCARICO ALL'AVV. MARIA TERESA LAMANNA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1613 - LAMANNA MARIA TERESA						27.814,21	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	27.814,21	0,00
										27.814,21	27.814,21	0,00
2022	**1**	**212**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**101 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	3.039,43	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 27E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022				33 - ERARIO						3.039,43	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.039,43	0,00
										3.039,43	3.039,43	0,00
2022	**1**	**213**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**102 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	34.799,70	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 26E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022				33 - ERARIO						34.799,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	34.799,70	0,00
										34.799,70	34.799,70	0,00
2022	**1**	**214**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**103 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	890,64	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 19E/2022 DEL 08/02/2022 - SALDO DEL 4° TRIMESTRE 2021				33 - ERARIO						890,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	890,64	0,00
										890,64	890,64	0,00
2022	**1**	**215**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**104 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	3.376,18	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18E/2022 DEL 08/02/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2022				33 - ERARIO						3.376,18	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.376,18	0,00
										3.376,18	3.376,18	0,00
2022	**1**	**216**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**105 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	40.730,76	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 17E/2022 DEL 08/02/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2022				33 - ERARIO						40.730,76	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	40.730,76	0,00
										40.730,76	40.730,76	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**217**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**106 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	2.135,79	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 02E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2021 - RIDUZIONE A SENSI NOTA CREDITO N. NC 01E/2022 . DECRETO N. 112/2022.				33 - ERARIO						2.135,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.135,79	0,00
										2.135,79	2.135,79	0,00
2022	**1**	**218**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**107 18/03/2022**	**E**		**N**	**18/03/2022**	48.349,15	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 01E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2021				33 - ERARIO						48.349,15	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	48.349,15	0,00
										48.349,15	48.349,15	0,00
2022	**1**	**219**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**130 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	5.219,77	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800018941 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVENBRE 2021) - COD CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.219,77	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	5.219,77	0,00
										5.219,77	5.219,77	0,00
2022	**1**	**220**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**130 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	902,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800018941 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVENBRE 2021) - COD CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						902,52	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	902,52	0,00
										902,52	902,52	0,00
2022	**1**	**221**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**131 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	47,89	0,00	
LIQUIDAZ FATT. N. 7X03923624 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONVENZIONE PA TIM TELEFONIA MOBILE PER N. 7 SIM RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 88812313495				1233 - TIM S.p.A.						47,89	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	47,89	0,00
										47,89	47,89	0,00
2022	**1**	**222**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**131 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 7X03923624 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONVENZIONE PA TIM TELEFONIA MOBILE PER N. 7 SIM RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 88812313495				33 - ERARIO						8,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8,64	0,00
										8,64	8,64	0,00
2022	**1**	**223**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**132 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	616,72	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03742952 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) -LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						616,72	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	616,72	0,00
										616,72	616,72	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**224**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**132 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	80,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03 742952 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) -LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				33 - ERARIO						80,23	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	73,36	6,87
										80,23	73,36	6,87
2022	**1**	**225**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**168 01/04/2022**	**E**		**N**	**04/04/2022**	16.693,43	0,00	
FATT. N. 03-EL-2022 DEL 23/03/2022 - CONPETENZE DI CUI AI TITOLI ESECUTIVI.				1615 - CATERINA (AVV.) MILELLA						16.693,43	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	16.693,43	0,00
										16.693,43	16.693,43	0,00
2022	**1**	**226**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**167 01/04/2022**	**E**		**N**	**04/04/2022**	3.907,96	0,00	
R. ACCONTO SU FATT. N. 02 DEL 09/02/18 - N. 03 DEL 09/02/18 E 17/PA DEL 21/05/19 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - INCARICO AVV. LORENZO MAZZEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						3.907,96	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	3.907,96	0,00
										3.907,96	3.907,96	0,00
2022	**1**	**227**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**166 01/04/2022**	**E**		**N**	**04/04/2022**	3.836,51	0,00	
R. A. SU FATT. 32/2022/FE DEL 21/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 1693 DEL 02/11/2012 DI INCARICO ALL'AVV. VALERIO BASSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						3.836,51	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	3.836,51	0,00
										3.836,51	3.836,51	0,00
2022	**1**	**228**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**169 01/04/2022**	**E**		**N**	**06/04/2022**	74.439,38	0,00	
FATTURE N. 283/EL - N. 284/EL DEL 24/03/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - RG. N. 48486/2017 . R.G.E. 1282/2013.				223 - PAPA FRANCESCO						74.439,38	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	74.439,38	0,00
										74.439,38	74.439,38	0,00
2022	**1**	**229**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**169 01/04/2022**	**E**		**N**	**06/04/2022**	11.733,82	0,00	
R. ACCONTO SU FATTURE N. 283/EL - N. 284/EL DEL 24/03/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - RG. N. 48486/2017 . R.G.E. 1282/2013.				33 - ERARIO						11.733,82	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	11.733,82	0,00
										11.733,82	11.733,82	0,00
2022	**1**	**230**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**165 01/04/2022**	**E**		**N**	**06/04/2022**	11.645,56	0,00	
FATTURE N. 11-12-13-14-15-16/EL DEL 24/03/2022 - COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - D.I. N. 92/2019-N.96/2019- .N 93/2019 - SENTENZA N. 4721/2017 - SENTENZA N. 6870/2014 - D. I. N. 2029/2012 - RIDUZIONE IMPORTO - GIUSTO DECRETO N. 209/2022.				1407 - PUTIGNANO (AVV.) NICOLA						11.645,56	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	11.645,56	0,00
										11.645,56	11.645,56	0,00
2022	**1**	**231**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**165 01/04/2022**	**E**		**N**	**06/04/2022**	1.790,60	0,00	
R. ACCONTO SU FATTURE N. 11-12-13-14-15-16/EL DEL 24/03/2022 - COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - D.I. N. 92/2019-N.96/2019- .N 93/2019 - SENTENZA N. 4721/2017 - SENTENZA N. 6870/2014 - D. I. N. 2029/2012 - RIDUZIONE IMPORTO - GIUSTO DECRETO				33 - ERARIO						1.790,60	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	1.790,60	0,00
										1.790,60	1.790,60	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**232**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**133 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	2.065,99	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800019072 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						2.065,99	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	2.065,99	0,00
										2.065,99	2.065,99	0,00
2022	**1**	**233**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**133 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	355,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800019072 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						355,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	355,93	0,00
										355,93	355,93	0,00
2022	**1**	**234**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**134 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	141,05	0,00	
LIQUIDAZ FATT. N. 7X04086037 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE				1233 - TIM S.p.A.						141,05	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	141,05	0,00
										141,05	141,05	0,00
2022	**1**	**235**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**134 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 7X04086037 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2022	**1**	**236**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**135 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	2.062,70	0,00	
LIQUIDAZIONE DI FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						2.062,70	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	2.062,70	0,00
										2.062,70	2.062,70	0,00
2022	**1**	**237**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**135 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	371,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DI FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						371,96	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	371,96	0,00
										371,96	371,96	0,00
2022	**1**	**238**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**179 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	4.298,89	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.1/PA DEL 01/10/19 E FATT. N. FPA 2/22 DEL 02/02/22 ADEMPIM. IN OTTEMP. SENT. DELLA PRIMA SEZ. GIURISDIZ. CENTR. APPELLO DELLA C.D.C. N. 303/2020/A - PROCED. ESECUT. TRIB. MATERA R.G.E.I. N. 31/2019 - LIQUID. COMP. CTU E CUST. GIUD				1616 - ABALSAMO PASQUALE						4.298,89	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.298,89	0,00
										4.298,89	4.298,89	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**239**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**179 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	2.700,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.2/PA DEL 23/03/22 - ADEMPIM. IN OTTEMP. SENT. DELLA PRIMA SEZ. GIURISDIZ. CENTR. APPELLO DELLA C.D.C. N. 303/2020/A - PROCED. ESECUT. TRIB. MATERA R.G.E.I. N. 31/2019 - LIQUID. COMP. CTU E CUST. GIUD				1617 - CELANO VINCENZO						2.700,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.700,00	0,00
										2.700,00	2.700,00	0,00
2022	**1**	**240**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**136 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	166,02	0,00	
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA A OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						166,02	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	166,02	0,00
										166,02	166,02	0,00
2022	**1**	**241**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**136 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	14,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						14,43	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	14,43	0,00
										14,43	14,43	0,00
2022	**1**	**242**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	91,04	0,00	
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						91,04	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	91,04	0,00
										91,04	91,04	0,00
2022	**1**	**243**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**137 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	16,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						16,42	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	16,42	0,00
										16,42	16,42	0,00
2022	**1**	**244**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**180 07/04/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	6.459,30	0,00	
PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI PER LE SENTENZE NN. 14928/2006, 8596/2007, 8590/2007, 8598/2007, 8606/2007, 8591/2007, 8592/2007, 8607/2007 E 8594/2007 DEL TRIBUNALE DI BARI										6.459,30	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	6.459,30	0,00
										6.459,30	6.459,30	0,00
2022	**1**	**245**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**146 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	42.001,86	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						42.001,86	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	42.001,86	0,00
										42.001,86	42.001,86	0,00
2022	**1**	**246**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**146 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	7.579,47	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.579,47	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.579,47	0,00
										7.579,47	7.579,47	0,00

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**247**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**148 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	44.425,89	0,00	
FATTURA N. 4196210625 DEL 16/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE N EL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						44.425,89	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	44.425,89	0,00
										44.425,89	44.425,89	0,00
2022	**1**	**248**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**148 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	8.011,23	0,00	
IVA SPLIT SU FATTURA N. 4196210625 DEL 16/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC A EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTI ONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.011,23	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.011,23	0,00
										8.011,23	8.011,23	0,00
2022	**1**	**249**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**147 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	40.553,86	0,00	
FATTURA N. 4196210626 DEL 16/01/2022 - PER L A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIAN TI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40.553,86	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	40.553,86	0,00
										40.553,86	40.553,86	0,00
2022	**1**	**250**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**147 29/03/2022**	**E**		**N**	**07/04/2022**	7.312,99	0,00	
IVA SPLIT SU FATTURA N. 4196210626 DEL 16/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI CA EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTI ONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.312,99	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.312,99	0,00
										7.312,99	7.312,99	0,00
2022	**1**	**251**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**142 29/03/2022**	**E**		**N**	**08/04/2022**	11.675,25	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P.- BARI ANNI 2020-2021 E 1° TRIMESTRE 2022.				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						11.675,25	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	11.675,25	0,00
										11.675,25	11.675,25	0,00
2022	**1**	**252**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**142 29/03/2022**	**E**		**N**	**08/04/2022**	1.057,72	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE A.Q.P.- B ARI ANNI 2020-2021 E 1° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						1.057,72	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.057,72	0,00
										1.057,72	1.057,72	0,00
2022	**1**	**253**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**171 01/04/2022**	**E**		**N**	**08/04/2022**	125,00	0,00	
FATT. N. 5/22 DEL 19/03/2022 - LIQUIDAZIONE SP ESE DI ISCRIZIONE A RUOLO R.G. 3333-2021				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						125,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	125,00	0,00
										125,00	125,00	0,00
2022	**1**	**254**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**171 01/04/2022**	**E**		**N**	**08/04/2022**	195,00	0,00	
FATT. N. 5/22 DEL 19/03/2022 - LIQUIDAZIONE SP ESE DI ISCRIZIONE A RUOLO R.G. 733-2022				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						195,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	195,00	0,00
										195,00	195,00	0,00
2022	**1**	**255**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**181 07/04/2022**	**E**		**N**	**08/04/2022**	23.927,17	0,00	
DECRETI INGIUNTIVI N. 92-2019-93/2019-96-2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO DIPENDENTE ING. GIUS EPPE FERLISI				886 - FERLISI GIUSEPPE						23.927,17	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	23.927,17	0,00
										23.927,17	23.927,17	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**256**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**195 12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	36.864,38	0,00	
ING. PIETRO CAROFIGLIO C/EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA N. 586/2020 DEL TAR PUGLIA SEDE DI BARI - SEZIONE PRIMA PUBBLICATA IL 29/04/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				885 - CAROFIGLIO PIETRO						36.864,38	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	36.864,38	0,00
										36.864,38	36.864,38	0,00
2022	**1**	**257**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**193 11/04/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	686,40	0,00	
SALDO FATTPA 2_21 DEL 01/10/2021 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE COME DA DM 388/2003 E DAGLI ARTT. 45 E 18 DEL D.LGS 81/2008.				1526 - DG AZIENDA S.R.L.						686,40	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	686,40	0,00
										686,40	686,40	0,00
2022	**1**	**258**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 29/03/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	6.349,62	0,00	
LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE DI MAURO ANNA.				1618 - DI MAURO ANNA						6.349,62	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	6.349,62	0,00
										6.349,62	6.349,62	0,00
2022	**1**	**259**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**150 29/03/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	1.480,65	0,00	
LIQUIDAZIONE IRPEF TFR DIPENDENTE DI MAURO ANNA.				33 - ERARIO						1.480,65	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	1.480,65	0,00
										1.480,65	1.480,65	0,00
2022	**1**	**260**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**151 29/03/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	6.351,76	0,00	
TFR DIPENDENTE PAOLO CASTRIGNANO.				1619 - CASTRIGNANO PAOLO						6.351,76	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	6.351,76	0,00
										6.351,76	6.351,76	0,00
2022	**1**	**261**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**151 29/03/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	1.481,18	0,00	
LIQUIDAZIONE IRPEF TFR DIPENDENTE PAOLO CASTRIGNANO.				33 - ERARIO						1.481,18	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	1.481,18	0,00
										1.481,18	1.481,18	0,00
2022	**1**	**262**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**172 05/04/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	725,04	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - RATE DICEMBRE 2021 - GENNAIO E FEBBRAIO 2022.				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						725,04	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	725,04	0,00
										725,04	725,04	0,00
2022	**1**	**263**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**203 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI APRILE 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**264**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**203 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI APRILE 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**265**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**203 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI APRILE 2022 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**266**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	198.980,31	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						198.980,31	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	198.980,31	0,00
										198.980,31	198.980,31	0,00
2022	**1**	**267**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	19.146,75	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.146,75	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.146,75	0,00
										19.146,75	19.146,75	0,00
2022	**1**	**268**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	10.749,24	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - STRAORDINARIO FEBBRAIO- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						10.749,24	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	10.749,24	0,00
										10.749,24	10.749,24	0,00
2022	**1**	**269**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	27.562,77	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - TURNAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						27.562,77	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	27.562,77	0,00
										27.562,77	27.562,77	0,00
2022	**1**	**270**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	952,47	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - TRASFERTE DI FEBBRAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						952,47	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	952,47	0,00
										952,47	952,47	0,00
2022	**1**	**271**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	64.633,19	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						64.633,19	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	64.633,19	0,00
										64.633,19	64.633,19	0,00
2022	**1**	**272**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	238,45	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						238,45	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	238,45	0,00
										238,45	238,45	0,00
2022	**1**	**273**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	25.641,09	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - 2° RATA INAIL A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTRO GLI I						25.641,09	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	25.641,09	0,00
										25.641,09	25.641,09	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**274**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	26.539,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						26.539,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	26.539,00	0,00
										26.539,00	26.539,00	0,00
2022	**1**	**275**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	22.149,81	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						22.149,81	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	22.149,81	0,00
										22.149,81	22.149,81	0,00
2022	**1**	**276**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	69,27	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						69,27	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	69,27	0,00
										69,27	69,27	0,00
2022	**1**	**277**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	5.886,66	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.886,66	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.886,66	0,00
										5.886,66	5.886,66	0,00
2022	**1**	**278**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	38.399,90	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						38.399,90	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	38.399,90	0,00
										38.399,90	38.399,90	0,00
2022	**1**	**279**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**202 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	261,82	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - STIPENDI PERSONALE EPNE PERIDO APRILE 2022..				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						261,82	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	261,82	0,00
										261,82	261,82	0,00
2022	**1**	**280**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**121 23/03/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	261,82	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - STIPENDI PERSONALE EPNE PERIDO MARZO 2022..				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						261,82	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	261,82	0,00
										261,82	261,82	0,00
2022	**1**	**281**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	59.552,10	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						59.552,10	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	59.552,10	0,00
										59.552,10	59.552,10	0,00
2022	**1**	**282**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	5.985,55	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO										5.985,55	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	5.963,12	22,43
										5.985,55	5.963,12	22,43

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**283**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA									24,57	0,00	
					2022	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)			0102101		0,00	24,57	0,00
													24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**284**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 -PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA									20,48	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	20,48	0,00
													20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**285**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	5.019,08	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 -CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO													5.019,08	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			9901701		0,00	5.019,08	0,00
													5.019,08	5.019,08	0,00
2022	**1**	**286**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	7.075,24	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 -IRPEF A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO									7.075,24	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	7.075,24	0,00
													7.075,24	7.075,24	0,00
2022	**1**	**287**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**204 14/04/2022**	**E**		**N**	**15/04/2022**	1.928,98	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI									1.928,98	0,00	
					2022	42106	0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI			9901702		0,00	1.928,98	0,00
													1.928,98	1.928,98	0,00
2022	**1**	**288**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**207 19/04/2022**	**E**		**N**	**21/04/2022**	2,00	0,00	
SALDO FATT. N. FPA 1/22 DEL 30/03/2022 - NOTIFICA RICORSO TRAFICANTE PASQUALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. LAVORO.				1624 - BORTONE (AVV.) PIERLUIGI									2,00	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	2,00	0,00
													2,00	2,00	0,00
2022	**1**	**289**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**175 05/04/2022**	**E**		**N**	**21/04/2022**	2.126,57	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - D.I. 544/2009 - SENTENZA N. 8536/2012 - TRANSAZIONE CON DIPENDENTE VINCENZO ZITAROSA				1406 - ZITAROSA VINCENZO									2.126,57	0,00	
					2022	20302	0	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	2.126,57	0,00
													2.126,57	2.126,57	0,00
2022	**1**	**290**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**173 05/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	2.773,78	0,00	
TRIBUNALE DI BARI - D.I. 545/2009 - SENTENZA N. 8536/2012 - TRANSAZIONE CON DIPENDENTE SGARAMELLA COSIMO				1625 - SGARAMELLA COSIMO									2.773,78	0,00	
					2022	20302	0	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO			0103110		0,00	2.773,78	0,00
													2.773,78	2.773,78	0,00
2022	**1**	**291**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**192 11/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	2.104,64	0,00	
FATT. N. AO02466590 DEL 12/02/2022 (DICEMBRE - FEBBRAIO 2022) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.									2.104,64	0,00	
					2022	10401	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE			0102103		0,00	2.104,64	0,00
													2.104,64	2.104,64	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**292**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**192 11/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	379,52	0,00	
IVA SPLIT SU FATT. N. AO02466590 DEL 12/02/2022 (DICEMBRE - FEBBRAIO 2022) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						379,52	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	379,52	0,00
										379,52	379,52	0,00
2022	**1**	**293**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**182 11/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	31.600,62	0,00	
FATTURA N. 4197574445 DEL 24/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						31.600,62	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	31.600,62	0,00
										31.600,62	31.600,62	0,00
2022	**1**	**294**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**182 11/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	5.698,47	0,00	
IVA SPLIT FATTURA N. 4197574445 DEL 24/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						5.698,47	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5.698,47	0,00
										5.698,47	5.698,47	0,00
2022	**1**	**295**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**214 22/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	384.930,89	0,00	
FATTURE N. 41511152961 DEL 17/07/2021-N.4158229791 DEL 13/08/2021-N.4164300458 DEL 12/09/2021-N.4173403111 DEL 13/10/2021-N.4181066338 DEL 16/11/2021-N.4181066337 del 16/11/2021-GESTIONE IMPIANTI- DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021 - SIMOG: 9153851CCD				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						384.930,89	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	384.930,89	0,00
										384.930,89	384.930,89	0,00
2022	**1**	**296**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**214 22/04/2022**	**E**		**N**	**22/04/2022**	69.413,76	0,00	
IVA SPLIT-FATTURE N.41511152961 DEL 17/07/2021-N.4158229791 DEL 13/08/2021-N.4164300458 DEL 12/09/2021-N.4173403111 DEL 13/10/2021-N.4181066338 DEL 16/11/2021-N.4181066337 del 16/11/2021-GESTIONE IMPIANTI- DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021 -SIMOG: 9153851CCD				33 - ERARIO						69.413,76	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	69.413,76	0,00
										69.413,76	69.413,76	0,00
2022	**1**	**297**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**164 31/03/2022**	**E**		**N**	**31/03/2022**	141.563,75	0,00	
TORCHITTI ROCCO ANTONIO C/EIPLI - SENTENZA N. 182/2020 CDP POTENZA - RECEPIMENTO ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO DELLA POSIZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										141.563,75	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	141.563,75	0,00
										141.563,75	141.563,75	0,00
2022	**1**	**298**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**164 31/03/2022**	**E**		**N**	**31/03/2022**	9.017,29	0,00	
TORCHITTI ROCCO ANTONIO C/EIPLI - SENTENZA N. 182/2020 CDP POTENZA - RECEPIMENTO ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO DELLA POSIZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										9.017,29	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	9.017,29	0,00
										9.017,29	9.017,29	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**299**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**226 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	90,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.1/PA DEL 01/10/19 E FATT. N. FPA 2/22 DEL 02/02/22 ADEMPIM. IN OTTEMP. SENT. DELLA PRIMA SEZ. GIURISDIZ. CENTR. APPELLO DELLA C.D.C. N. 303/2020/A - PROCED. ESECUT. TRIB. MATERA R.G.E.I. N. 31/2019 - LIQUID. COMP. CTU E CUST. GIUD				1616 - ABALSAMO PASQUALE						90,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	90,00	0,00
										90,00	90,00	0,00
2022	**1**	**300**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**138 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	2.923,73	0,00	
FORNITURA SEMESTRALE RISME CARTA PER FOTOCOPOATORI - FORMATI A3-A4 PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE				1130 - GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS						2.923,73	0,00	
				2022 10415 0 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI				0102103		0,00	2.923,73	0,00
										2.923,73	2.923,73	0,00
2022	**1**	**301**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**138 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	527,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA SEMESTRALE RISME CARTA PER FOTOCOPOATORI - FORMATI A3-A4 PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE				33 - ERARIO						527,23	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	527,23	0,00
										527,23	527,23	0,00
2022	**1**	**302**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**139 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	747,78	0,00	
FORNITURA DI OLIO IDRAULICO TIPO ISO 68 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO OLEO DINAMICO PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA				1331 - PETROLMENGA SRL						747,78	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	747,77	0,01
										747,78	747,77	0,01
2022	**1**	**303**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**139 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	134,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI OLIO IDRAULICO TIPO ISO 68 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO OLEO DINAMICO PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA				33 - ERARIO						134,84	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	134,84	0,00
										134,84	134,84	0,00
2022	**1**	**304**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**140 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	16.816,55	0,00	
FORNITURA CONNESSIONE SATELLITARE "TOO WAY" PRESSO N. 12 IMPIANTI EIPLI - CANONE ANNO 2022 - RICARICA APPARATO VOCE VOIP INTALLATO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA SAETTA				1145 - OPEN SKY SRL						16.816,55	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	16.816,55
										16.816,55	0,00	16.816,55
2022	**1**	**305**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**140 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	3.032,49	0,00	
FORNITURA CONNESSIONE SATELLITARE "TOO WAY" PRESSO N. 12 IMPIANTI EIPLI - CANONE ANNO 2022 - RICARICA APPARATO VOCE VOIP INSTALLATO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA SAETTA				33 - ERARIO						3.032,49	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.032,49
										3.032,49	0,00	3.032,49
2022	**1**	**306**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**141 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	1.677,50	0,00	
FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE NELLA STANZA N. 34 AL 1° PIANO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI E SPOSTAMENTO DEL CONDIZIONATORE				1091 - E. SERVICE SRL						1.677,50	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	1.677,50	0,00
										1.677,50	1.677,50	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**307**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**141 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	302,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE NELLA STANZA N. 34 AL 1° PIANO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI E SPOSTAMENTO DEL CONDIZIONATORE				33 - ERARIO						302,50	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	302,50	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		302,50	302,50	0,00
2022	**1**	**308**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**143 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	412,80	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO EMESSE NELL'ANNO 2020, 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						412,80	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	412,80	0,00
										412,80	412,80	0,00
2022	**1**	**309**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**143 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	36,66	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO EMESSE NELL'ANNO 2020, 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				33 - ERARIO						36,66	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	36,66	0,00
										36,66	36,66	0,00
2022	**1**	**310**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**89 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	331,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU NUOVA FATTURA N. 24E/2022 DEL 03/03/2022 - PERIODO DICEMBRE 2021.				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS						331,86	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	331,86
										331,86	0,00	331,86
2022	**1**	**311**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**90 15/03/2022**	**E**		**N**	**15/03/2022**	263,92	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU NUOVA FATTURA N. 25E/2022 DEL 03/03/2022 - PERIODO GENNAIO 2022.				33 - ERARIO						263,92	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	263,92
										263,92	0,00	263,92
2022	**1**	**312**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**153 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	587,58	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 31E/2022 DEL 10/03/2022 - PERIODO FEBBRAIO 2022.				33 - ERARIO						587,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	587,58
										587,58	0,00	587,58
2022	**1**	**313**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**152 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	270,88	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.35E/2022 DEL 23/03/2022 - PERIODO: FEBBRAIO 2022.				33 - ERARIO						270,88	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	270,88
										270,88	0,00	270,88
2022	**1**	**314**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**154 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	5.837,45	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 30E/2022 DEL 10/03/2022.				33 - ERARIO						5.837,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.837,45
										5.837,45	0,00	5.837,45

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**315**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**213 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	37.863,38	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 36E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022				33 - ERARIO						37.863,38	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	37.863,38	0,00
										37.863,38	37.863,38	0,00
2022	**1**	**316**	**1**	**DG DETERMINA**	**17 27/01/2020**	**E**		**N**	**02/05/2022**	1.042,40	0,00	
SALDO FATT. N. 181PA DEL 31/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE COMPETENZA 2020.				1353 - ACCADUEO SRL						1.042,40	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.042,40	0,00
										1.042,40	1.042,40	0,00
2022	**1**	**317**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**244 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	2.893,17	0,00	
VALZER B. C/EIPLI - SALDO SU SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI				1485 - BENIAMINO (ING.) VALZER						2.893,17	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	2.893,17	0,00
										2.893,17	2.893,17	0,00
2022	**1**	**318**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**244 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	1.000,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA SU VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI				1627 - CAZZATO GIUSEPPE ANTONIO						1.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	1.000,00	0,00
										1.000,00	1.000,00	0,00
2022	**1**	**319**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**244 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	266,20	0,00	
LIQUIDAZIONE R. A. SU COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA SU VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						266,20	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	266,20	0,00
										266,20	266,20	0,00
2022	**1**	**320**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**218 26/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	47.214,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						47.214,83	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	47.214,83	0,00
										47.214,83	47.214,83	0,00
2022	**1**	**321**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**218 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	8.514,16	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.514,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.514,16	0,00
										8.514,16	8.514,16	0,00
2022	**1**	**322**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**223 27/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	20.910,67	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022.				1242 - HERA COMM S.r.l.						20.910,67	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	20.910,67	0,00
										20.910,67	20.910,67	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**323**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**223 27/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	3.770,78	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022.				33 - ERARIO						3.770,78	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	3.770,78	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		3.770,78	3.770,78	0,00
2022	**1**	**324**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**235 02/05/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	2.606,61	0,00	
FATT. N. 1_22 DEL 13/04/2022 - COMPETENZE AVV. RAFFAELE PETRONELLI PER TITOLI ESECUTIVI.				1628 - RAFFAELE (AVV.) PETRONELLI						2.606,61	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.606,61	0,00
										2.606,61	2.606,61	0,00
2022	**1**	**325**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**221 27/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	590,31	0,00	
LIQUIDAZIONE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI BARI PER SENTENZA N. 14557/2011 DEL 27/01/2021 - TRIBUNALE DI BARI.				298 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO						590,31	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	590,31	0,00
										590,31	590,31	0,00
2022	**1**	**326**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**220 26/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	2.000,00	0,00	
FATT. N. 4220822800002853 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						2.000,00	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	2.000,00	0,00
										2.000,00	2.000,00	0,00
2022	**1**	**327**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**220 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	343,62	0,00	
IVA SPLIT FATT. N. 4220822800002853 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						343,62	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	343,62	0,00
										343,62	343,62	0,00
2022	**1**	**328**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**217 26/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	5.196,03	0,00	
FATT. N. 4220822800002719 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099991635374 - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						5.196,03	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	5.196,03	0,00
										5.196,03	5.196,03	0,00
2022	**1**	**329**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**217 26/04/2022**	**E**		**N**	**03/05/2022**	897,04	0,00	
IVA SPLIT FATT. N. 4220822800002719 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099991635374 - GESTIONE IMPIANTI										897,04	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	897,04	0,00
										897,04	897,04	0,00
2022	**1**	**330**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**247 04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	316.978,45	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI. (SORTE CAPITA										316.978,45	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	316.978,45	0,00
										316.978,45	316.978,45	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**331**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**247 04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	70.551,41	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENti. (INTERESSI E										70.551,41	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	70.551,41	0,00
										70.551,41	70.551,41	0,00
2022	**1**	**332**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**144 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	800,75	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030408635 DEL 30/11/21 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						800,75	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	800,75
										800,75	0,00	800,75
2022	**1**	**333**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**144 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	72,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2021 2030408635 DEL 30/11/21 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021				33 - ERARIO						72,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	72,80
										72,80	0,00	72,80
2022	**1**	**334**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 02/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	7.073,47	0,00	
RIDETERMINAZIONE TFS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LUIGI PICCARIELLO				454 - PICARIELLO LUIGI						7.073,47	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	7.073,47	0,00
										7.073,47	7.073,47	0,00
2022	**1**	**335**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**230 02/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	11.588,34	0,00	
TFS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IRPEF - LUIGI PICCARIELLO				33 - ERARIO						11.588,34	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	11.588,34	0,00
										11.588,34	11.588,34	0,00
2022	**1**	**336**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**229 02/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	5.610,81	0,00	
INTEGRAZIONE RIDETERMINAZIONE SU LIQUIDAZIONE T.F.S. - EREDI DIPENDENTE CILLO FABRIZIO.										5.610,81	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	5.610,81	0,00
										5.610,81	5.610,81	0,00
2022	**1**	**337**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**229 02/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	9.180,30	0,00	
INTEGRAZIONE IRPEF RIDETERMINAZIONE SU LIQUIDAZIONE T.F.S. - EREDI DIPENDENTE CILLO FABRIZIO.				33 - ERARIO						9.180,30	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	9.180,30	0,00
										9.180,30	9.180,30	0,00
2022	**1**	**338**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**251 04/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	1.896,86	0,00	
FATT. N. 12/FE DEL 17/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 20/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1540/2020.				1633 - LADISA (AVV.) ANNALISA						1.896,86	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.896,86	0,00
										1.896,86	1.896,86	0,00
2022	**1**	**339**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**251 04/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	299,00	0,00	
R. A. SU FATT. N. 12/FE DEL 17/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 20/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1540/2020.				33 - ERARIO						299,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	299,00	0,00
										299,00	299,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**340**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**250 04/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	4.126,47	0,00	
FATT. N. 13/PA DEL 23/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - SALDO COMPETENZA E SPESE.				1248 - MAZZEO LORENZO						4.126,47	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.126,47	0,00
										4.126,47	4.126,47	0,00
2022	**1**	**341**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**250 04/05/2022**	**E**		**N**	**05/05/2022**	559,02	0,00	
R. A. SU FATT. N. 13/PA DEL 23/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - SALDO COMPETENZA E SPESE.				33 - ERARIO						559,02	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	559,02	0,00
										559,02	559,02	0,00
2022	**1**	**342**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**158 29/03/2022**	**E**		**N**	**06/05/2022**	5.200,00	0,00	
VINCOLO 423 - FATT. FPA 1/22 DEL 22/02/2022- BONIF. E RIPRIST.TRATTE COLLASSATE 2^PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - SALDO PAGAMENTO SALDO COMPENSO COLLAUDATORE STATICO.				1635 - ANGIOLA (ING.) ANDREA						5.200,00	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	5.200,00	0,00
										5.200,00	5.200,00	0,00
2022	**1**	**343**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**145 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	772,89	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100492457 DEL 20/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						772,89	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	772,89	0,00
										772,89	772,89	0,00
2022	**1**	**344**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**145 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	38,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202100492457 DEL 20/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						38,44	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	38,44	0,00
										38,44	38,44	0,00
2022	**1**	**345**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**149 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	49.738,56	0,00	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - ACQUISTO BUONI PASTO IN FORMATO CARTACEO PER L'ANNO 2022										49.738,56	0,00	
				2022 10212 0 SPESE PER TICKET MENSA				0102101		0,00	43.569,76	6.168,80
										49.738,56	43.569,76	6.168,80
2022	**1**	**346**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**149 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	1.913,02	0,00	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO BUONI PASTO IN FORMATO CARTACEO PER L'ANNO 2022				33 - ERARIO						1.913,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.675,76	237,26
										1.913,02	1.675,76	237,26
2022	**1**	**347**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**157 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	6.968,61	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA - ANNO 2022				22 - REGIONE CAMPANIA						6.968,61	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	6.968,61
										6.968,61	0,00	6.968,61
2022	**1**	**348**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**159 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	2.056,44	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.056,44	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.056,44	0,00
										2.056,44	2.056,44	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**349**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**159 29/03/2022**	**E**		**N**	**29/03/2022**	370,84	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						370,84	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	370,84	0,00
										370,84	370,84	0,00
2022	**1**	**350**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**170 01/04/2022**	**E**		**N**	**01/04/2022**	14.299,95	0,00	
COMPETENZE AVV. MARIA PIA BELLINI IN RELAZIONE A TITOLI ESECUTIVI				1116 - BELLINI (AVV.) MARIA PIA						14.299,95	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	14.299,95	0,00
										14.299,95	14.299,95	0,00
2022	**1**	**351**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**174 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	16.656,49	0,00	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - DIPENDENTE CALCAGNO MARIO VITO - CESSAZIONE 30/09/2021										16.656,49	0,00	
				2022 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	16.656,49	0,00
										16.656,49	16.656,49	0,00
2022	**1**	**352**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**174 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	3.524,60	0,00	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - DIPENDENTE CALCAGNO MARIO VITO - CESSAZIONE 30/09/2021 - RITENUTE IRPEF				33 - ERARIO						3.524,60	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	3.524,60	0,00
										3.524,60	3.524,60	0,00
2022	**1**	**353**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**176 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	116,49	0,00	
SANZIONI CIVILI PER RITARDATO VERSAMENTO - COMPETENZA OTTOBRE 2021 - MATRICOLA 0901555904 - COD. FISC. 80000870727 - NOTA DI RETTIFICA NUM. PROT.: INPS.CMBDR.12/03/2022.1356005				34 - INPS - BARI						116,49	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	116,49	0,00
										116,49	116,49	0,00
2022	**1**	**354**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**177 05/04/2022**	**E**		**N**	**05/04/2022**	418,00	0,00	
PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI - PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX COSAP) - ANNUALITA' 2022										418,00	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	418,00
										418,00	0,00	418,00
2022	**1**	**355**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**183 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	144,52	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030629361 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						144,52	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	144,52
										144,52	0,00	144,52
2022	**1**	**356**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**183 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	13,14	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2021 2030629361 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						13,14	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	13,14
										13,14	0,00	13,14
2022	**1**	**357**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**184 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	506,42	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 122000387063 DEL 08/02/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						506,42	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	506,42	0,00
										506,42	506,42	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**358**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**184**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	46,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 1220 00387063 DEL 08/02/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO										46,04	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	46,04	0,00
														46,04	46,04	0,00
2022	**1**	**359**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**185**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	96,94	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 118/A DEL 31/01/2022 FORNITURA MATERIALI SQUADRA DI MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL										96,94	0,00	
					2022	10401	0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	96,94	0,00
														96,94	96,94	0,00
2022	**1**	**360**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**186**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	400,16	0,00	
ACQUISTO N. 2 BATTERIE 140A PER AUTOCARRO RENAULT TRUCK TG. DW018TR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1598 - CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA										400,16	0,00	
					2022	10410	0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	400,16	0,00
														400,16	400,16	0,00
2022	**1**	**361**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**186**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	72,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO N. 2 BATTERIE 140A PER AUTOCARRO RENAULT TRUCK TG. DW018TR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO										72,16	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	72,16	0,00
														72,16	72,16	0,00
2022	**1**	**362**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**187**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	745,48	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1541 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.										745,48	0,00	
					2022	10409	0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	745,48	0,00
														745,48	745,48	0,00
2022	**1**	**363**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**187**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	134,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO										134,43	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	134,43	0,00
														134,43	134,43	0,00
2022	**1**	**364**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**200**	**12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	7.447,03	0,00	
VINCOLO 424 - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.														7.447,03	0,00	
					2022	21105	0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	7.447,03	0,00
														7.447,03	7.447,03	0,00
2022	**1**	**365**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**188**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	2.813,74	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4202800105 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO-SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										2.813,74	0,00	
					2022	10413	0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	2.813,74	0,00
														2.813,74	2.813,74	0,00
2022	**1**	**366**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**188**	**11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	133,99	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4202800105 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO- SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO										133,99	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	133,99	0,00
														133,99	133,99	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**367**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**189 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	2.710,64	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.710,64	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.710,64	0,00
										2.710,64	2.710,64	0,00
2022	**1**	**368**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**189 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	488,81	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						488,81	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	488,81	0,00
										488,81	488,81	0,00
2022	**1**	**369**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**190 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	2.912,35	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.912,35	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.912,35	0,00
										2.912,35	2.912,35	0,00
2022	**1**	**370**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**190 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	525,18	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						525,18	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	525,18	0,00
										525,18	525,18	0,00
2022	**1**	**371**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**191 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	23,55	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034515 DEL 11/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						23,55	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	23,55	0,00
										23,55	23,55	0,00
2022	**1**	**372**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**191 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	2,14	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034515 DEL 11/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO						2,14	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,14	0,00
										2,14	2,14	0,00
2022	**1**	**373**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**194 11/04/2022**	**E**		**N**	**11/04/2022**	13,62	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA				1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA						13,62	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	13,62
										13,62	0,00	13,62
2022	**1**	**374**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**197 12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	145,69	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 636G-637G-638G-639G-640G DEL 07/01/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						145,69	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	145,69	0,00
										145,69	145,69	0,00
2022	**1**	**375**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**197 12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	13,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 636G-637G-638G-639G-640G DEL 07/01/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO				33 - ERARIO						13,24	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	13,24	0,00
										13,24	13,24	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**376**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**196 12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	756,20	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030343006 - 338618 - 340532 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						756,20	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	756,20
										756,20	0,00	756,20
2022	**1**	**377**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**196 12/04/2022**	**E**		**N**	**12/04/2022**	68,74	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030343006 - 338618 - 340532 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO				33 - ERARIO						68,74	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	68,74
										68,74	0,00	68,74
2022	**1**	**378**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**206 14/04/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	2.954,72	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN SOSTITUZIONE - EIPLI C/ CONSULTEC SRL - TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 13569/2017 - REVOCA DECRETO COMMISSARIALE 243/2017				1636 - DI PANTALEO DAVIDE						2.954,72	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.954,72
										2.954,72	0,00	2.954,72
2022	**1**	**379**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**206 14/04/2022**	**E**		**N**	**14/04/2022**	465,75	0,00	
R.A. SU CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN SOSTITUZIONE - EIPLI C/ CONSULTEC SRL - TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 13569/2017 - REVOCA DECRETO COMMISSARIALE 243/2017				33 - ERARIO						465,75	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	465,75
										465,75	0,00	465,75
2022	**1**	**380**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**208 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	568,00	0,00	
PAGAMENTO CANONE UNICO ANNO 2022 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI										568,00	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	568,00
										568,00	0,00	568,00
2022	**1**	**381**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**210 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	414,80	0,00	
RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO DELLO SMARTNET NRTK UNLIMITED - ANNO 2022				852 - LEICA GEOSYSTEM SPA						414,80	0,00	
				2022 10416 0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI				0102103		0,00	414,80	0,00
										414,80	414,80	0,00
2022	**1**	**382**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**210 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	74,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO DELLO SMARTNET NRTK UNLIMITED - ANNO 2022				33 - ERARIO						74,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	74,80	0,00
										74,80	74,80	0,00
2022	**1**	**383**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**211 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	329,21	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 0074000506 DEL 30/03/2022 PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.S. 172 DEI TRULLI AL KM. 67+800				102 - ANAS - BA						329,21	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	329,21	0,00
										329,21	329,21	0,00
2022	**1**	**384**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**211 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	59,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 0074000506 DEL 30/03/2022 PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.S. 172 DEI TRULLI AL KM. 67+800				33 - ERARIO						59,37	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	59,37	0,00
										59,37	59,37	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**385**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**212 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	695,40	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI TG. AZ734G				1203 - GRECO TRATTORI S.R.L.						695,40	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	695,40	0,00
										695,40	695,40	0,00
2022	**1**	**386**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**212 19/04/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	125,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI TG. AZ734G				33 - ERARIO						125,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	125,40	0,00
										125,40	125,40	0,00
2022	**1**	**387**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**215 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	500,47	0,00	
LIQUIDAZ. 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				1233 - TIM S.p.A.						500,47	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	500,47	0,00
										500,47	500,47	0,00
2022	**1**	**388**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**215 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	49,34	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						49,34	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	49,34	0,00
										49,34	49,34	0,00
2022	**1**	**389**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**216 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	48,26	0,00	
LIQUIDAZ. 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				1233 - TIM S.p.A.						48,26	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	48,26	0,00
										48,26	48,26	0,00
2022	**1**	**390**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**216 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	8,64	0,00	
IVA SPLIT5 PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						8,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8,64	0,00
										8,64	8,64	0,00
2022	**1**	**391**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**219 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	100,97	0,00	
LIQUIDAZ. 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)				1233 - TIM S.p.A.						100,97	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	100,97	0,00
										100,97	100,97	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**392**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**219 26/04/2022**	**E**		**N**	**26/04/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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)				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2022	**1**	**393**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**222 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	179,67	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						179,67	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	179,67	0,00
										179,67	179,67	0,00
2022	**1**	**394**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**222 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	32,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						32,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	32,40	0,00
										32,40	32,40	0,00
2022	**1**	**395**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**224 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	42.525,08	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						42.525,08	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	42.525,08	0,00
										42.525,08	42.525,08	0,00
2022	**1**	**396**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**224 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	7.668,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.668,46	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.668,46	0,00
										7.668,46	7.668,46	0,00
2022	**1**	**397**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**225 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	589,45	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030628233-630925-630093-628122 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						589,45	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	589,45
										589,45	0,00	589,45
2022	**1**	**398**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**225 27/04/2022**	**E**		**N**	**27/04/2022**	53,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030628233-630925-630093-628122 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						53,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	53,60
										53,60	0,00	53,60
2022	**1**	**399**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**232 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2022	**1**	**400**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**233 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	9.184,87	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20220001079 DEL 19/01/22 E N. 202200094906 DEL 18/02/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						9.184,87	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	9.184,87	0,00
										9.184,87	9.184,87	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**401**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**233 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	440,71	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2022 0001079 DEL 19/01/22 E N. 202200094906 DEL 18/ 02/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDA MENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GE NERALE DI BARI				33 - ERARIO						440,71	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	440,71	0,00
										440,71	440,71	0,00
2022	**1**	**402**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**234 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	2.328,90	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4192472683 DEL 12/01/22 PE R LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO P ER LA SEDE UTL-POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.328,90	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	2.328,90	0,00
										2.328,90	2.328,90	0,00
2022	**1**	**403**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**234 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	110,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4192 472683 DEL 12/01/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZ A				33 - ERARIO						110,90	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	110,90	0,00
										110,90	110,90	0,00
2022	**1**	**404**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**243 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	24.849,52	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO I VA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018, GENNAI O-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AG OSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICE MBRE 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO 2022				33 - ERARIO						24.849,52	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	24.849,52	0,00
										24.849,52	24.849,52	0,00
2022	**1**	**405**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**252 04/05/2022**	**E**		**N**	**23/05/2022**	26.264,16	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSOR ZIO UNICO DELLA BASILICATA										26.264,16	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	7.295,60	18.968,56
										26.264,16	7.295,60	18.968,56
2022	**1**	**406**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**252 04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	4.140,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER COSTI TUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL C REDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA				33 - ERARIO						4.140,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	230,00	3.910,00
										4.140,00	230,00	3.910,00
2022	**1**	**407**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**253 04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	1.800,00	0,00	
DIGA DI MONTE COTUGNO - LAVORI URGENTIDI ANCORAGGIODELLA PARTE TERMINALE DEL TU BO AEROFOBO ALLA TORRE DI PRESA AL FINE DI SCONGIURARNE L'OSCILLAZIONE DOVUTA AL L'AZIONE DEL VENTO				1638 - EDIL FLY DI ROBERTO DI IURI S.R.L.						1.800,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	1.800,00	0,00
										1.800,00	1.800,00	0,00
2022	**1**	**408**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**256 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	8.383,15	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO L A SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - I MPEGNO DI SPESA ANNO 2022				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV						8.383,15	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	6.287,16	2.095,99
										8.383,15	6.287,16	2.095,99

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**409**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**256 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	1.511,71	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022				33 - ERARIO						1.511,71	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.133,76	377,95
										1.511,71	1.133,76	377,95
2022	**1**	**410**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**257 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	4.388,49	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE A GENNAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO N. SG5393263 - COD. CLIENTE N. 560014644 - POD N. IT001E74464446 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						4.388,49	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	4.388,49	0,00
										4.388,49	4.388,49	0,00
2022	**1**	**411**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**257 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	867,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE A GENNAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO N. SG5393263 - COD. CLIENTE N. 560014644 - POD N. IT001E74464446 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						867,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	867,10	0,00
										867,10	867,10	0,00
2022	**1**	**412**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**259 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	978,40	0,00	
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 IMPIANTI DELL'ENTE E N. 22 AUTOVETTURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DC N. 78/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI N. 6 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARI				1373 - M.A.P.I.A. SRL						978,40	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	978,40	0,00
										978,40	978,40	0,00
2022	**1**	**413**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**259 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	158,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 IMPIANTI DELL'ENTE E N. 22 AUTOVETTURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DC N. 78/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI N. 6 INTERVENTI DI SANIFICAZIO				33 - ERARIO						158,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	158,40	0,00
										158,40	158,40	0,00
2022	**1**	**414**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	9.732,82	0,00	
LIQUIDA. FATT. N. 13 DEL 07/05/2022 - EREDI DI DIGUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1639 - DI VITO MASSIMILIANO						9.732,82	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	9.732,82	0,00
										9.732,82	9.732,82	0,00
2022	**1**	**415**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	29.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ROSA MIELE - EREDI DI DIGUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										29.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	29.000,00	0,00
										29.000,00	29.000,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**416**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	29.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE DI GUGLIELMO - EREDI DI DIGUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										29.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	29.000,00	0,00
										29.000,00	29.000,00	0,00
2022	**1**	**417**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	29.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FRANCESCO DI GUGLIELMO - EREDI DI DIGUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										29.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	29.000,00	0,00
										29.000,00	29.000,00	0,00
2022	**1**	**418**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	29.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CATERINA DI GUGLIELMO - EREDI DI DI GUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										29.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	29.000,00	0,00
										29.000,00	29.000,00	0,00
2022	**1**	**419**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**263 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	29.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA COSTANTINA DI GUGLIELMO - EREDI DI DI GUGLIELMO NICOLA C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SENTENZA N. 1420/2020 DEL 22/04/2020 DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI										29.000,00	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	29.000,00	0,00
										29.000,00	29.000,00	0,00
2022	**1**	**420**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**264 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	38.956,35	0,00	
PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022										38.956,35	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	38.956,35	0,00
										38.956,35	38.956,35	0,00
2022	**1**	**421**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**267 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/05/2022**	8.416,17	0,00	
ACQUISTO SU MEPA N. 6808631 DEL 12/05/22 PER LA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP				1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.						8.416,17	0,00	
				2022 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	8.416,17	0,00
										8.416,17	8.416,17	0,00
2022	**1**	**422**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**267 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	1.517,67	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU MEPA N. 6808631 DEL 12/05/22 PER LA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP				33 - ERARIO						1.517,67	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.517,67	0,00
										1.517,67	1.517,67	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**423**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**268 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/04/2022**	4.202,00	0,00	
DIGA DI CONZA SUL FIUME OFANTO - INTERVENTO DI SGANCIO DEI TIRANTIDELLE PARATOIE A VENTOLA DELLO SCARICO SI SUPERFICIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				1386 - CONTI SRL						4.202,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	4.202,00	0,00
										4.202,00	4.202,00	0,00
2022	**1**	**424**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**269 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/05/2022**	1.134,60	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTA-VETRO INGRASSO UFFICIO UTL POTENZA				1640 - D'ANDREA CANIO						1.134,60	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	1.134,60	0,00
										1.134,60	1.134,60	0,00
2022	**1**	**425**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**269 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/05/2022**	204,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTA-VETRO INGRASSO UFFICIO UTL POTENZA				33 - ERARIO						204,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	204,60	0,00
										204,60	204,60	0,00
2022	**1**	**426**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**270 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/05/2022**	811,20	0,00	
ACQUISTO SERVIZIO DEJURE BANCA DATI LEGISLATIVA GIURISPRUDENZIALE - ABBONAMENTO ANNUALE				1265 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA						811,20	0,00	
				2022 10414 0 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE				0102103		0,00	811,20	0,00
										811,20	811,20	0,00
2022	**1**	**427**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**270 19/05/2022**	**E**		**N**	**19/05/2022**	31,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SERVIZIO DEJURE BANCA DATI LEGISLATIVA GIURISPRUDENZIALE - ABBONAMENTO ANNUALE				33 - ERARIO						31,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	31,20	0,00
										31,20	31,20	0,00
2022	**1**	**428**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**274 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	35.361,72	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						35.361,72	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	35.361,72	0,00
										35.361,72	35.361,72	0,00
2022	**1**	**429**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**274 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	6.376,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.376,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	6.376,70	0,00
										6.376,70	6.376,70	0,00
2022	**1**	**430**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**277 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	47.833,05	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 E INTEGRAZIONE FATT. N. 4129276504 DEL 15/04/2021 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						47.833,05	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	47.833,05	0,00
										47.833,05	47.833,05	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**431**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**277 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	8.575,19	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 E INTEGRAZIONE FATT. N. 4129276504 DEL 15/04/2021 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.575,19	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.575,19	0,00
										8.575,19	8.575,19	0,00
2022	**1**	**432**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**279 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	23,19	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034516 DEL 11/03/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						23,19	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	23,19	0,00
										23,19	23,19	0,00
2022	**1**	**433**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**279 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	2,11	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034516 DEL 11/03/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO						2,11	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,11	0,00
										2,11	2,11	0,00
2022	**1**	**434**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**281 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	1.982,93	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.982,93	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.982,93	0,00
										1.982,93	1.982,93	0,00
2022	**1**	**435**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**281 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	357,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						357,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	357,58	0,00
										357,58	357,58	0,00
2022	**1**	**436**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**282 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	2.637,93	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4208668833 DEL 10/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.637,93	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	2.637,93	0,00
										2.637,93	2.637,93	0,00
2022	**1**	**437**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**282 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	125,62	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4208668833 DEL 10/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						125,62	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	125,62	0,00
										125,62	125,62	0,00
2022	**1**	**438**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**272 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	53,52	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 122000713347 DEL 08/03/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						53,52	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	53,52	0,00
										53,52	53,52	0,00
2022	**1**	**439**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**272 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	4,36	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 122000713347 DEL 08/03/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				33 - ERARIO						4,36	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4,36	0,00
										4,36	4,36	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**440**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**273 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	4.849,82	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200097160 DEL 17/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						4.849,82	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	4.849,82	0,00
										4.849,82	4.849,82	0,00
2022	**1**	**441**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**273 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	232,61	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200097160 DEL 17/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						232,61	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	232,61	0,00
										232,61	232,61	0,00
2022	**1**	**442**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**275 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	7.500,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						7.500,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	7.500,00	0,00
										7.500,00	7.500,00	0,00
2022	**1**	**443**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**275 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	127,52	0,00	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						127,52	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	127,52	0,00
										127,52	127,52	0,00
2022	**1**	**444**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**275 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	305,10	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						305,10	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	305,10	0,00
										305,10	305,10	0,00
2022	**1**	**445**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**275 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	1.745,18	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						1.745,18	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	1.745,18	0,00
										1.745,18	1.745,18	0,00
2022	**1**	**446**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**275 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	1.500,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				33 - ERARIO						1.500,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	1.500,00	0,00
										1.500,00	1.500,00	0,00
2022	**1**	**447**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	199.435,58	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						199.435,58	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	199.435,58	0,00
										199.435,58	199.435,58	0,00
2022	**1**	**448**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.377,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.377,55	0,00
										19.377,55	19.377,55	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**449**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	490,52	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI APRILE - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						490,52	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	490,52	0,00
										490,52	490,52	0,00
2022	**1**	**450**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	15.386,92	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - TURNAZIONE MESE APRILE - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						15.386,92	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	15.386,92	0,00
										15.386,92	15.386,92	0,00
2022	**1**	**451**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	1.079,76	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - TRASFERTE MESE APRILE - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.079,76	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	1.079,76	0,00
										1.079,76	1.079,76	0,00
2022	**1**	**452**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	56.314,47	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						56.314,47	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	56.314,47	0,00
										56.314,47	56.314,47	0,00
2022	**1**	**453**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	213,93	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						213,93	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	213,93	0,00
										213,93	213,93	0,00
2022	**1**	**454**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	24.349,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						24.349,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	24.349,00	0,00
										24.349,00	24.349,00	0,00
2022	**1**	**455**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	19.911,53	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						19.911,53	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	19.911,53	0,00
										19.911,53	19.911,53	0,00
2022	**1**	**456**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	62,04	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						62,04	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	62,04	0,00
										62,04	62,04	0,00
2022	**1**	**457**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	5.879,32	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.879,32	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.879,32	0,00
										5.879,32	5.879,32	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**458**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	32.425,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						32.425,99	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00 32.425,99	32.425,99 32.425,99	0,00 0,00
2022	**1**	**459**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**260 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	261,82	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						261,82	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00 261,82	261,82 261,82	0,00 0,00
2022	**1**	**460**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	60.319,54	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						60.319,54	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00 60.319,54	60.319,54 60.319,54	0,00 0,00
2022	**1**	**461**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	3.759,08	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						3.759,08	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00 3.759,08	3.759,08 3.759,08	0,00 0,00
2022	**1**	**462**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,57	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00 24,57	24,57 24,57	0,00 0,00
2022	**1**	**463**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00 20,48	20,48 20,48	0,00 0,00
2022	**1**	**464**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	5.238,32	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										5.238,32	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00 5.238,32	5.238,32 5.238,32	0,00 0,00
2022	**1**	**465**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	7.356,32	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -IRPEF A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						7.356,32	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00 7.356,32	7.356,32 7.356,32	0,00 0,00
2022	**1**	**466**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**261 16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	1.927,13	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.927,13	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00 1.927,13	1.927,13 1.927,13	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**467**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**262**	**16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA											4.943,10	0,00	
					2022	10101	0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO					0101103		0,00	4.943,10	0,00
															4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**468**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**262**	**16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO											2.125,53	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					9901701		0,00	2.125,53	0,00
															2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**469**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**262**	**16/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO											420,00	0,00	
					2022	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI					0102102		0,00	420,00	0,00
															420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**470**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**26**	**24/02/2022**	**E**		**N**	**27/05/2022**	117,25	0,00	
FATTURE NN- 11515/G- 16/G-17/G-18/G-19/G DEL 06/11/2021 - ALTO CALORE SERVIZI - UFFICI AVELLINO.				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA											117,25	0,00	
					2022	10412	0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.					0102103		0,00	117,25	0,00
															117,25	117,25	0,00
2022	**1**	**471**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**26**	**24/02/2022**	**E**		**N**	**27/05/2022**	10,67	0,00	
IVA SPLIT SU FATTURE NN- 11515/G- 16/G-17/G-18/G-19/G DEL 06/11/2021 - ALTO CALORE SERVIZI - UFFICI AVELLINO.				33 - ERARIO											10,67	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	10,67	0,00
															10,67	10,67	0,00
2022	**1**	**472**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**286**	**26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	10.069,76	0,00	
AVV. MARCELLO DE VIVO C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 118/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE				1641 - DE VIVO MARCELLO											10.069,76	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI					0102110		0,00	10.069,76	0,00
															10.069,76	10.069,76	0,00
2022	**1**	**473**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**286**	**26/05/2022**	**E**		**N**	**30/05/2022**	1.540,00	0,00	
AVV. MARCELLO DE VIVO C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 118/2022 - R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE				33 - ERARIO											1.540,00	0,00	
					2022	42102	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI					9901701		0,00	1.540,00	0,00
															1.540,00	1.540,00	0,00
2022	**1**	**474**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**249**	**04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	2.572,09	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 37E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022.				33 - ERARIO											2.572,09	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	2.572,09	0,00
															2.572,09	2.572,09	0,00
2022	**1**	**475**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**					**238**	**02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	15.593,49	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 38E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO											15.593,49	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	15.593,49	0,00
															15.593,49	15.593,49	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**476**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**240 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	5.947,83	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2022 - IVA SPLIT SU FATT. N. 39E/2022 DEL 20/04/2022.				33 - ERARIO						5.947,83	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.947,83
										5.947,83	0,00	5.947,83
2022	**1**	**477**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**242 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	617,78	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 40E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO MARZO 2022.				33 - ERARIO						617,78	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	617,78
										617,78	0,00	617,78
2022	**1**	**478**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**241 02/05/2022**	**E**		**N**	**02/05/2022**	142,90	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.41E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO: MARZO 2022.				33 - ERARIO						142,90	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	142,90
										142,90	0,00	142,90
2022	**1**	**479**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**248 04/05/2022**	**E**		**N**	**04/05/2022**	25.381,32	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 48E/2022 DEL 29/04/2022 - SALDO PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						25.381,32	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	25.381,32	0,00
										25.381,32	25.381,32	0,00
2022	**1**	**480**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**254 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	40.410,20	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 49E/2022 DEL 02/05/2022 - SALDO PERIODO APRILE 2022.				33 - ERARIO						40.410,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	40.410,20	0,00
										40.410,20	40.410,20	0,00
2022	**1**	**481**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**255 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	1.766,82	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 50E/2022 DEL 02/05/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: APRILE 2022.				33 - ERARIO						1.766,82	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.766,82	0,00
										1.766,82	1.766,82	0,00
2022	**1**	**482**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**276 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	2.500,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						2.500,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	2.500,00	0,00
										2.500,00	2.500,00	0,00
2022	**1**	**483**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**276 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	100,00	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						100,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	100,00	0,00
										100,00	100,00	0,00
2022	**1**	**484**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**276 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	572,00	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						572,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	572,00	0,00
										572,00	572,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**485**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**276 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	500,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021				33 - ERARIO						500,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	500,00	0,00
										500,00	500,00	0,00
2022	**1**	**486**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**278 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	14.640,00	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA DAL 01/04/22 AL 30/11/22				1262 - CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA						14.640,00	0,00	
				2022 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0102103		0,00	0,00	14.640,00
										14.640,00	0,00	14.640,00
2022	**1**	**487**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**278 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	2.640,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA DAL 01/04/22 AL 30/11/22				33 - ERARIO						2.640,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.640,00
										2.640,00	0,00	2.640,00
2022	**1**	**488**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**280 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	1.504,67	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 1 DEL 04/05/22 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - TRIBUNALE DI POTENZA-GIUDICE DEL LAVORO CERVERIZZO C/EIPLI - ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 1 COMMA 51 L. 92/2012 NOTIFICATO IN DATA 28.04/02.05.2018 R. G. N. 582/2018				679 - AMATO (AVV.) ROCCO						1.504,67	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.504,67	0,00
										1.504,67	1.504,67	0,00
2022	**1**	**489**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**283 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	4.898,30	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PRESSO LA DIREZ. GEN. BARI E DIGA DI GENZANO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 682155 DEL 18/05/22				1002 - SHT COMPUTERS SNC						4.898,30	0,00	
				2022 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	4.898,30	0,00
										4.898,30	4.898,30	0,00
2022	**1**	**490**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**283 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	883,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PRESSO LA DIREZ. GEN. BARI E DIGA DI GENZANO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 682155 DEL 18/05/22				33 - ERARIO						883,30	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	883,30	0,00
										883,30	883,30	0,00
2022	**1**	**491**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**284 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	21.007,51	0,00	
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6813710 DEL 16/05/22				1030 - ARTEC S.R.L.						21.007,51	0,00	
				2022 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	21.007,51	0,00
										21.007,51	21.007,51	0,00
2022	**1**	**492**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**284 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	3.788,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6813710 DEL 16/05/22				33 - ERARIO						3.788,24	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.788,24	0,00
										3.788,24	3.788,24	0,00
2022	**1**	**493**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**285 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	5.709,60	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE NOMINA CTP - EIPLI C/CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 4966/2020				461 - FRATINO PROF.ING. UMBERTO						5.709,60	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	5.709,60
										5.709,60	0,00	5.709,60

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**494**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**285 24/05/2022**	**E**		**N**	**24/05/2022**	900,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE NOMINA CTP - EIPLI C/CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 4966/2020				33 - ERARIO						900,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	900,00
										900,00	0,00	900,00
2022	**1**	**495**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	402,44	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						402,44	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	402,44	0,00
										402,44	402,44	0,00
2022	**1**	**496**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	56,19	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI DIPENDENTI				195 - INPS - TARANTO						56,19	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	56,19	0,00
										56,19	56,19	0,00
2022	**1**	**497**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	25,89	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI EX INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI				269 - INPDAP						25,89	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	25,89	0,00
										25,89	25,89	0,00
2022	**1**	**498**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	13,82	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEI DIPENDENTI				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						13,82	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	13,82	0,00
										13,82	13,82	0,00
2022	**1**	**499**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**287 26/05/2022**	**E**		**N**	**01/06/2022**	1.279,78	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI				33 - ERARIO						1.279,78	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	1.279,78	0,00
										1.279,78	1.279,78	0,00
2022	**1**	**500**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**288 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	140,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01301062 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA SEDE DI BARI - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022)				1233 - TIM S.p.A.						140,00	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	140,00	0,00
										140,00	140,00	0,00
2022	**1**	**501**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**288 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01301062 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA SEDE DI BARI - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022)				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**502**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**289 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	5.305,39	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 PER INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						5.305,39	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	5.305,39
										5.305,39	0,00	5.305,39
2022	**1**	**503**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**290 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	1.799,69	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E APRILE 2022 E NOTA DI CREDITO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.799,69	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.799,69	0,00
										1.799,69	1.799,69	0,00
2022	**1**	**504**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**290 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	317,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E APRILE 2022 E NOTA DI CREDITO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						317,89	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	317,89	0,00
										317,89	317,89	0,00
2022	**1**	**505**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**291 26/05/2022**	**E**		**N**	**01/06/2022**	203,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E APRILE 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						203,52	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	203,52	0,00
										203,52	203,52	0,00
2022	**1**	**506**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**291 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	36,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT6 SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E APRILE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						36,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	36,70	0,00
										36,70	36,70	0,00
2022	**1**	**507**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**292 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	2.933,91	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.933,91	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.933,91	0,00
										2.933,91	2.933,91	0,00
2022	**1**	**508**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**292 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	529,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						529,04	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	529,04	0,00
										529,04	529,04	0,00
2022	**1**	**509**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**293 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	2.013,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1185 - METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO						2.013,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	2.013,00	0,00
										2.013,00	2.013,00	0,00
2022	**1**	**510**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**293 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	363,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						363,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	363,00	0,00
										363,00	363,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**511**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**294 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	1.267,57	0,00	
FORNITURA MATERIALI PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER VARI LAVORI DELLA DIGA DEL SINNI E DELLA DIGA DEL SAETTA				1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL						1.267,57	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.267,57	0,00
										1.267,57	1.267,57	0,00
2022	**1**	**512**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**294 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	228,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA MATERIALI PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER VARI LAVORI DELLA DIGA DEL SINNI E DELLA DIGA DEL SAETTA				33 - ERARIO						228,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	228,58	0,00
										228,58	228,58	0,00
2022	**1**	**513**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**295 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	460,50	0,00	
SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ALLA GRU RETRO CABINA DELL'AUTOCARRO RENAULT TRUCK TG. DW018TR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1598 - CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA						460,50	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	460,50	0,00
										460,50	460,50	0,00
2022	**1**	**514**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**296 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	265,95	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVETTURA TG. CD586EL DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA						265,95	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	265,95	0,00
										265,95	265,95	0,00
2022	**1**	**515**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**296 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	47,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVETTURA TG. CD586EL DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						47,96	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	47,96	0,00
										47,96	47,96	0,00
2022	**1**	**516**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**297 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	581,89	0,00	
FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI MATERIALI DI RICAMBIO PER N. 2 TRINCEE RETRO TRATTRICE E SU BRACCIO TERNA ESCAVATRICE PER TAGLIO GENERAZIONE SPONTANEA PRESSO LA DIGA DEL SINNI				1249 - AGRI IONICA SRL						581,89	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	581,89	0,00
										581,89	581,89	0,00
2022	**1**	**517**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**297 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	104,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI MATERIALI DI RICAMBIO PER N. 2 TRINCEE RETRO TRATTRICE E SU BRACCIO TERNA ESCAVATRICE PER TAGLIO GENERAZIONE SPONTANEA PRESSO LA DIGA DEL SINNI				33 - ERARIO						104,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	104,93	0,00
										104,93	104,93	0,00
2022	**1**	**518**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**299 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	9.607,50	0,00	
SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRAPRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - PERIODO DAL 31/05/22 AL 30/05/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CIASCUNO DEI 12 IMPIANTI) E DAL 31/08/22 AL 30/08/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CIASCUNA DELLE TRE TRAV				1225 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE						9.607,50	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	9.607,50	0,00
										9.607,50	9.607,50	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**519**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**299 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	1.732,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRAPRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - PERIODO DAL 31/05/22 AL 30/05/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CIASCUNO DEI 12 IMPIANTI) E DAL 31/08/22 AL 30/08/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CI				33 - ERARIO						1.732,50	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.732,50	0,00
										1.732,50	1.732,50	0,00
2022	**1**	**520**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**300 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	2.104,88	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AO06428705 DEL 13/04/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.104,88	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	2.104,88	0,00
										2.104,88	2.104,88	0,00
2022	**1**	**521**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**300 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	379,57	0,00	
IVA SPLIIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AO06428705 DEL 13/04/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						379,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	379,57	0,00
										379,57	379,57	0,00
2022	**1**	**522**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**301 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	544,05	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00288888 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELL'AMMODERNAMENTO DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA				1233 - TIM S.p.A.						544,05	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	544,05	0,00
										544,05	544,05	0,00
2022	**1**	**523**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**301 26/05/2022**	**E**		**N**	**26/05/2022**	63,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00288888 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELL'AMMODERNAMENTO DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA				33 - ERARIO						63,42	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	63,42	0,00
										63,42	63,42	0,00
2022	**1**	**524**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**302 27/05/2022**	**E**		**N**	**27/05/2022**	900,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO + KIT DISTRIBUZIONE) SULL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						900,00	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	900,00	0,00
										900,00	900,00	0,00
2022	**1**	**525**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**302 27/05/2022**	**E**		**N**	**27/05/2022**	162,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO + KIT DISTRIBUZIONE) SULL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						162,30	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	162,30	0,00
										162,30	162,30	0,00
2022	**1**	**526**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**306 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	5.209,70	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800004978 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374				1233 - TIM S.p.A.						5.209,70	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	5.209,70	0,00
										5.209,70	5.209,70	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**527**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**306 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	938,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800004978 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374				33 - ERARIO						938,58	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	938,58	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		938,58	938,58	0,00
2022	**1**	**528**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**307 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	11.178,68	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2022				33 - ERARIO						11.178,68	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	11.178,68	0,00
										11.178,68	11.178,68	0,00
2022	**1**	**529**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**308 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	3.944,28	0,00	
CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D						3.944,28	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	3.944,28	0,00
										3.944,28	3.944,28	0,00
2022	**1**	**530**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**315 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	32.137,01	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						32.137,01	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	32.137,01	0,00
										32.137,01	32.137,01	0,00
2022	**1**	**531**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**315 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	5.795,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						5.795,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5.795,20	0,00
										5.795,20	5.795,20	0,00
2022	**1**	**532**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**316 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	40.801,11	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40.801,11	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	40.801,11	0,00
										40.801,11	40.801,11	0,00
2022	**1**	**533**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**316 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	7.371,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.371,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.371,10	0,00
										7.371,10	7.371,10	0,00
2022	**1**	**534**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**309 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	405,02	0,00	
FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE AREE DI PERTINENZA ESTERNA ALLA TRAVERSA AGRI - RETTIFICA DECRETO COMMISSARIALE N. 298/2022										405,02	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	405,02	0,00
										405,02	405,02	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**535**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**309 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	73,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE AREE DI PERTINENZA ESTERNA ALLA TRAVERSA AGRI - RETTIFICA DECRETO COMMISSARIALE N. 298/2022				33 - ERARIO						73,04	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	73,04	0,00
										73,04	73,04	0,00
2022	**1**	**536**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**265 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	16.699,83	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 1I21003229 E N. 1I21003233 DEL 22/04/2021 PER SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVIDELL'ENTE - RIASSUNZIONE IMPEGTNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA AL PARERE DELL'AVVOCATURA				1022 - BUREAU VERITAS SPA						16.699,83	0,00	
				2022 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0102103		0,00	16.699,83	0,00
										16.699,83	16.699,83	0,00
2022	**1**	**537**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**265 16/05/2022**	**E**		**N**	**16/05/2022**	3.011,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 1I21003229 E N. 1I21003233 DEL 22/04/2021 PER SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVIDELL'ENTE - RIASSUNZIONE IMPEGTNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA AL PARERE				33 - ERARIO						3.011,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.011,45	0,00
										3.011,45	3.011,45	0,00
2022	**1**	**538**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**317 09/06/2022**	**E**		**N**	**09/06/2022**	2.916,47	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4215919134 DEL 10/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.916,47	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	2.916,47	0,00
										2.916,47	2.916,47	0,00
2022	**1**	**539**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**317 09/06/2022**	**E**		**N**	**09/06/2022**	138,88	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4215919134 DEL 10/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						138,88	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	138,88	0,00
										138,88	138,88	0,00
2022	**1**	**540**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**318 13/06/2022**	**E**		**N**	**13/06/2022**	8.754,72	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER COSTITUZIONJE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DEL LAVORO POTENZA - CERVERIZZO C/EIPLI SENTENZA N. 25/2022 - RECLAMO INNANZI CORTE D'APPELLO DI POTENZA				1649 - DEL VECCHIO MASSIMILIANO						8.754,72	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	8.754,72	0,00
										8.754,72	8.754,72	0,00
2022	**1**	**541**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**318 13/06/2022**	**E**		**N**	**13/06/2022**	1.380,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER COSTITUZIONJE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DEL LAVORO POTENZA - CERVERIZZO C/EIPLI SENTENZA N. 25/2022 - RECLAMO INNANZI CORTE D'APPELLO DI POTENZA				33 - ERARIO						1.380,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	1.380,00	0,00
										1.380,00	1.380,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**542**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**258 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	9.850,10	0,00	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE IMPIANTI.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						9.850,10	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	9.850,10	0,00
										9.850,10	9.850,10	0,00
2022	**1**	**543**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**258 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	1.776,25	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE IMPIANTI.				33 - ERARIO						1.776,25	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	1.776,25	0,00
										1.776,25	1.776,25	0,00
2022	**1**	**544**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**258 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	19.058,05	0,00	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE SEDI.				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.						19.058,05	0,00	
				2022 10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE			0102103		0,00	19.058,05	0,00
										19.058,05	19.058,05	0,00
2022	**1**	**545**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**258 09/05/2022**	**E**		**N**	**09/05/2022**	3.436,70	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE SEDI.				33 - ERARIO						3.436,70	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	3.436,70	0,00
										3.436,70	3.436,70	0,00
2022	**1**	**546**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**319 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	5.665,84	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200139469 DEL 14/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						5.665,84	0,00	
				2022 10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0102103		0,00	5.665,84	0,00
										5.665,84	5.665,84	0,00
2022	**1**	**547**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**319 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	263,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200139469 DEL 14/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						263,73	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	263,73	0,00
										263,73	263,73	0,00
2022	**1**	**548**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**320 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	1.988,26	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800005082 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 3° BIM 2022 (FEBBRAIO - MARZO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						1.988,26	0,00	
				2022 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00	0,00	1.988,26
										1.988,26	0,00	1.988,26
2022	**1**	**549**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**320 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	358,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800005082 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 3° BIM 2022 (FEBBRAIO - MARZO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						358,09	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00	0,00	358,09
										358,09	0,00	358,09

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**550**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**321 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	48,75	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01118041 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 PER N. 7 SCHEDE RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 888012313495 - ADDUTTORE SINNI				1233 - TIM S.p.A.						48,75	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 48,75	48,75 48,75	0,00 0,00
2022	**1**	**551**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**321 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01118041 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 PER N. 7 SCHEDE RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 888012313495 - ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						8,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 8,64	8,64 8,64	0,00 0,00
2022	**1**	**552**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**311 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	835,10	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 52E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.				33 - ERARIO						835,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 835,10	0,00 0,00	835,10 835,10
2022	**1**	**553**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**322 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	40.620,10	0,00	
SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PROROGA TECNICA DI 6 MESI (GIUGNO-NOVEMBRE 2022)				1501 - COSMOPOL SPA						40.620,10	0,00	
				2022 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0102103		0,00 40.620,10	8.811,42 8.811,42	31.808,68 31.808,68
2022	**1**	**554**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**322 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	7.324,94	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PROROGA TECNICA DI 6 MESI (GIUGNO-NOVEMBRE 2022)				33 - ERARIO						7.324,94	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 7.324,94	1.588,94 1.588,94	5.736,00 5.736,00
2022	**1**	**555**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**323 14/06/2022**	**E**		**N**	**14/06/2022**	314,25	0,00	
LIQUIDAZIONE 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				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						314,25	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00 314,25	314,25 314,25	0,00 0,00
2022	**1**	**556**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**312 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	8.942,38	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 51E/2022 DEL 19/05/2022.				33 - ERARIO						8.942,38	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 8.942,38	0,00 0,00	8.942,38 8.942,38
2022	**1**	**557**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**310 06/06/2022**	**E**		**N**	**06/06/2022**	812,50	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.53E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO: APRILE 2022.				33 - ERARIO						812,50	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 812,50	0,00 0,00	812,50 812,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**558**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**328 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	44.823,15	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 56E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.				33 - ERARIO						44.823,15	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	44.823,15	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		44.823,15	44.823,15	0,00
2022	**1**	**559**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**329 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	2.029,16	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 57E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.				33 - ERARIO						2.029,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.029,16	0,00
										2.029,16	2.029,16	0,00
2022	**1**	**560**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**324 16/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	6.666,66	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVISENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022)				1548 - FERRARO MICHELE						6.666,66	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	6.666,66	0,00
										6.666,66	6.666,66	0,00
2022	**1**	**561**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**325 16/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	1.461,28	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO CON PAGO P.A.				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.461,28	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.461,28	0,00
										1.461,28	1.461,28	0,00
2022	**1**	**562**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**324 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	533,33	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022) - TRATTENUTE PREVIDENZIALI										533,33	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	533,33	0,00
										533,33	533,33	0,00
2022	**1**	**563**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**324 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	1.066,67	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022) - CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE				34 - INPS - BARI						1.066,67	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	1.066,67	0,00
										1.066,67	1.066,67	0,00
2022	**1**	**564**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**324 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	2.330,67	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022) - TRATTENUTE IRPEF				33 - ERARIO						2.330,67	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.330,67	0,00
										2.330,67	2.330,67	0,00
2022	**1**	**565**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**332 20/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	27.723,28	0,00	
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 - PERIODO DAL 01/07/22 AL 31/12/22				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						27.723,28	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	22.464,35	5.258,93
										27.723,28	22.464,35	5.258,93

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**566**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**332 20/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	4.370,00	0,00	
R.A. SU 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 - PERIODO DAL 01/07/22 AL 31/12/22				33 - ERARIO						4.370,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	3.166,65	1.203,35
										4.370,00	3.166,65	1.203,35
2022	**1**	**567**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**326 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	715,19	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP254HD - EH184LF - FP755HT - EV644ZR				1135 - GIAMPETRUZZI (AUTORICAMBI CLEMENTE)						715,19	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	715,19	0,00
										715,19	715,19	0,00
2022	**1**	**568**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**326 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	128,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP254HD - EH184LF - FP755HT - EV644ZR				33 - ERARIO						128,97	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	128,97	0,00
										128,97	128,97	0,00
2022	**1**	**569**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**327 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	60,00	0,00	
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (CODICE GARA N. 8379327 E N. 8323780)				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						60,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	60,00	0,00
										60,00	60,00	0,00
2022	**1**	**570**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**327 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	30,00	0,00	
VINCOLO 423 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (CODICE GARA N. 8412172)				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						30,00	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	30,00	0,00
										30,00	30,00	0,00
2022	**1**	**571**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**330 16/06/2022**	**E**		**N**	**16/06/2022**	27.337,05	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2022				33 - ERARIO						27.337,05	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	27.337,05	0,00
										27.337,05	27.337,05	0,00
2022	**1**	**572**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**333 20/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	854,00	0,00	
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO E SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO COLONNINA DI ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA A RETE IDRICA				1651 - GRUPPO ARGENTA S.P.A.						854,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	0,00	854,00
										854,00	0,00	854,00
2022	**1**	**573**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**333 20/06/2022**	**E**		**N**	**20/06/2022**	154,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO E SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO COLONNINA DI ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA A RETE IDRICA				33 - ERARIO						154,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	154,00
										154,00	0,00	154,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**574**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**334 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	653,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						653,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	653,00	0,00
										653,00	653,00	0,00
2022	**1**	**575**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**335 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	412,53	0,00	
LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2016				1652 - COMUNE DI ANZI						412,53	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	412,53	0,00
										412,53	412,53	0,00
2022	**1**	**576**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**335 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	140,94	0,00	
LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2016 - INTERESSI, SANZIONI E SPESE DI NOTIFICA				1652 - COMUNE DI ANZI						140,94	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	140,94	0,00
										140,94	140,94	0,00
2022	**1**	**577**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**337 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	61,40	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 333-640000-2022-FT DEL 06/05/2022 A TITOLO DI RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO										61,40	0,00	
				2022 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	61,40	0,00
										61,40	61,40	0,00
2022	**1**	**578**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**338 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	2.140,81	0,00	
LIQUIDAZIONE OMESSA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE PER L'ANNO 2012 OLTRE A ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						2.140,81	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	2.140,81	0,00
										2.140,81	2.140,81	0,00
2022	**1**	**579**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**339 21/06/2022**	**E**		**N**	**21/06/2022**	97,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						97,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	97,00	0,00
										97,00	97,00	0,00
2022	**1**	**580**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**346 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**581**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**346 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	282,23	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - RIMBORSO SPESE DI MARZO 2022.				1597 - FORTUNATO NICOLA						282,23	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	282,23	0,00
										282,23	282,23	0,00
2022	**1**	**582**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**346 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**583**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**346 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**584**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	55.627,53	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						55.627,53	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	55.627,53	0,00
										55.627,53	55.627,53	0,00
2022	**1**	**585**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	37.589,55	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - 14ESIMA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						37.589,55	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	37.589,55	0,00
										37.589,55	37.589,55	0,00
2022	**1**	**586**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	3.533,88	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						3.533,88	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.533,88	0,00
										3.533,88	3.533,88	0,00
2022	**1**	**587**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	20,79	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,79	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	20,79	0,00
										20,79	20,79	0,00
2022	**1**	**588**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	17,33	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						17,33	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	17,33	0,00
										17,33	17,33	0,00
2022	**1**	**589**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	1.815,01	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.815,01	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.815,01	0,00
										1.815,01	1.815,01	0,00
2022	**1**	**590**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	8.309,78	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO										8.309,78	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	8.309,78	0,00
										8.309,78	8.309,78	0,00
2022	**1**	**591**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**345 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	16.781,90	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRPEF E VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						16.781,90	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	16.781,90	0,00
										16.781,90	16.781,90	0,00
2022	**1**	**592**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	200.113,70	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						200.113,70	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	200.113,70	0,00
										200.113,70	200.113,70	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**593**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.377,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.377,55	0,00
										19.377,55	19.377,55	0,00
2022	**1**	**594**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	5.064,82	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - STRAORDINARIO E SALDO BANCA ORE MAGGIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.064,82	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	5.064,82	0,00
										5.064,82	5.064,82	0,00
2022	**1**	**595**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	15.070,80	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - TURNAZIONE MAGGIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						15.070,80	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	15.070,80	0,00
										15.070,80	15.070,80	0,00
2022	**1**	**596**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	1.071,20	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - TRASFERTE MAGGIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.071,20	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	1.071,20	0,00
										1.071,20	1.071,20	0,00
2022	**1**	**597**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	58.853,17	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						58.853,17	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	58.853,17	0,00
										58.853,17	58.853,17	0,00
2022	**1**	**598**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	223,24	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						223,24	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	223,24	0,00
										223,24	223,24	0,00
2022	**1**	**599**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	28.027,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						28.027,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	28.027,00	0,00
										28.027,00	28.027,00	0,00
2022	**1**	**600**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	20.771,65	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										20.771,65	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20.771,65	0,00
										20.771,65	20.771,65	0,00
2022	**1**	**601**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	5.881,90	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.881,90	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.881,90	0,00
										5.881,90	5.881,90	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**602**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	34.979,80	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A. F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						34.979,80	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	34.979,80	0,00
										34.979,80	34.979,80	0,00
2022	**1**	**603**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**344 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**604**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**341 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	29.182,40	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER D.I. N. 1710/2022 DEL 01/06/2022 - TRIBUNALE DI BARI				1664 - STUDIO LEGALE PROF. AVV. GIORGIO COSTANTINO						29.182,40	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	29.182,40	0,00
										29.182,40	29.182,40	0,00
2022	**1**	**605**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**341 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	4.600,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER D.I. N. 1710/2022 DEL 01/06/2022 - TRIBUNALE DI BARI				33 - ERARIO						4.600,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	4.600,00	0,00
										4.600,00	4.600,00	0,00
2022	**1**	**606**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**342 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	60.914,61	0,00	
VINCOLO 414 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 342/2021 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120										60.914,61	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	60.914,61
										60.914,61	0,00	60.914,61
2022	**1**	**607**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**342 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	11.663,10	0,00	
VINCOLO 414 - IVA SPLIT PAYMENT SU RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 342/2021 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120				33 - ERARIO						11.663,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	11.663,10
										11.663,10	0,00	11.663,10
2022	**1**	**608**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**343 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	9.810,83	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE				1414 - PIXEL S.R.L.						9.810,83	0,00	
				2022 10416 0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI				0102103		0,00	0,00	9.810,83
										9.810,83	0,00	9.810,83
2022	**1**	**609**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**343 24/06/2022**	**E**		**N**	**24/06/2022**	1.769,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE				33 - ERARIO						1.769,17	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.769,17
										1.769,17	0,00	1.769,17
2022	**1**	**610**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**347 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	11.286,00	0,00	
LIQUIDAZIONE TARIC PER IMMOBILE UTL POTENZA - ANNO 2022				1383 - A.C.T.A. SPA - COMUNE DI POTENZA						11.286,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	11.286,00	0,00
										11.286,00	11.286,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**611**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**349 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO MARZO-APRILE 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00
2022	**1**	**612**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**350 27/06/2022**	**E**		**N**	**27/06/2022**	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MARZO-APRILE 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						96,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	96,00	0,00
										96,00	96,00	0,00
2022	**1**	**613**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 28/06/2022**	**E**		**N**	**28/06/2022**	107.330,63	0,00	
VINCOLO 414 - LIQIUDAZ. FATT. N. 958 DEL 03/06/2022 - DELIB. CIPE N. 62/2011 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE APPROVATO CON D.C. N. 136/2015				1197 - CONPAT SCARL						107.330,63	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	107.330,63	0,00
										107.330,63	107.330,63	0,00
2022	**1**	**614**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**352 28/06/2022**	**E**		**N**	**28/06/2022**	19.354,70	0,00	
VINCOLO 414 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQIUDAZ. FATT. N. 958 DEL 03/06/2022 - DELIB. CIPE N. 62/2011 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE APPROVATO CON D.C. N. 136/2015				33 - ERARIO						19.354,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	19.354,70	0,00
										19.354,70	19.354,70	0,00
2022	**1**	**615**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	786,73	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022				1654 - ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA						786,73	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	786,73	0,00
										786,73	786,73	0,00
2022	**1**	**616**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	200,26	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 INPS A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						200,26	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	200,26	0,00
										200,26	200,26	0,00
2022	**1**	**617**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	0,73	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE				269 - INPDAP						0,73	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	0,73	0,00
										0,73	0,73	0,00
2022	**1**	**618**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	67,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						67,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	67,00	0,00
										67,00	67,00	0,00
2022	**1**	**619**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	0,21	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						0,21	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,21	0,00
										0,21	0,21	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**620**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	66,74	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						66,74	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	66,74	0,00
										66,74	66,74	0,00
2022	**1**	**621**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**348 27/06/2022**	**E**		**N**	**06/07/2022**	13,92	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - IRPEF A CARICO DIPENDENTI				33 - ERARIO						13,92	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	13,92	0,00
										13,92	13,92	0,00
2022	**1**	**622**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**358 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	427,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA SERVER E SOSTITUZIONE DEL VETRO IN SALA MACCHINE ASCENSORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1655 - VETRERIA AURORA DI PALLADINO C. S.A.S						427,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	0,00	427,00
										427,00	0,00	427,00
2022	**1**	**623**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**358 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	77,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA SERVER E SOSTITUZIONE DEL VETRO IN SALA MACCHINE ASCENSORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						77,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	77,00
										77,00	0,00	77,00
2022	**1**	**624**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**359 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	523,37	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 122001106212 DEL 12/04/22 E N. 122001479503 DEL 03/05/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER LA SEDE DI BARI E LE BOCCHETTE ANTINCENDIO				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						523,37	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	523,37	0,00
										523,37	523,37	0,00
2022	**1**	**625**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**359 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	43,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 122001106212 DEL 12/04/22 E N. 122001479503 DEL 03/05/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER LA SEDE DI BARI E LE BOCCHETTE ANTINCENDIO				33 - ERARIO						43,50	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	43,50	0,00
										43,50	43,50	0,00
2022	**1**	**626**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**360 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	2.870,02	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.870,02	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	2.870,02
										2.870,02	0,00	2.870,02
2022	**1**	**627**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**360 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	260,91	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						260,91	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	260,91
										260,91	0,00	260,91

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**628**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**361 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	1.329,44	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.329,44	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 1.329,44	1.329,44 1.329,44	0,00 0,00
2022	**1**	**629**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**361 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	239,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						239,73	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 239,73	239,73 239,73	0,00 0,00
2022	**1**	**630**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**362 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	360,85	0,00	
TAGLIANDO ORDINARIO E KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEC. N. 302/2022 E QUADRATURA UFF. FINANZE.				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc						360,85	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00 360,85	360,85 360,85	0,00 0,00
2022	**1**	**631**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**362 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	65,07	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU TAGLIANDO ORDINARIO E KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEC. N. 302/2022 - EQUADRATURA UFF. FINANZE.				33 - ERARIO						65,07	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 65,07	65,07 65,07	0,00 0,00
2022	**1**	**632**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**363 05/07/2022**	**E**		**N**	**08/07/2022**	84,37	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						84,37	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00 84,37	84,37 84,37	0,00 0,00
2022	**1**	**633**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**363 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	15,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						15,22	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 15,22	15,22 15,22	0,00 0,00
2022	**1**	**634**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**364 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	1.508,88	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.508,88	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00 1.508,88	1.508,88 1.508,88	0,00 0,00
2022	**1**	**635**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**364 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	272,10	0,00	
IVA SPLKIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						272,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 272,10	272,10 272,10	0,00 0,00
2022	**1**	**636**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**365 05/07/2022**	**E**		**N**	**05/07/2022**	1.547,47	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4226902339 DEL 11/05/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.547,47	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00 1.547,47	1.547,47 1.547,47	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo			Num. e data determina		Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	1	637	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					365	05/07/2022	E		N	05/07/2022	64,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4226 902339 DEL 11/05/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO											64,01	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	64,01	0,00
															64,01	64,01	0,00
2022	1	638	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					366	05/07/2022	E		N	05/07/2022	1.087,02	0,00	
ACQUISTO DI N. 9 LICENZE OFFICE 2016 PRO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6570 DEL 13/06/22				1002 - SHT COMPUTERS SNC											1.087,02	0,00	
					2022	21204	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE					0102202		0,00	1.087,02	0,00
															1.087,02	1.087,02	0,00
2022	1	639	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					366	05/07/2022	E		N	05/07/2022	196,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 9 LICENZE OFFICE 2016 PRO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6570 DEL 13/06/22				33 - ERARIO											196,02	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	196,02	0,00
															196,02	196,02	0,00
2022	1	640	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					353	05/07/2022	E		N	05/07/2022	2.616,71	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.60E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO: MAGGIO 2022.				33 - ERARIO											2.616,71	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	2.616,71
															2.616,71	0,00	2.616,71
2022	1	641	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					354	05/07/2022	E		N	05/07/2022	20.344,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 58E/2022 DEL 20/06/2022.				33 - ERARIO											20.344,86	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	20.344,86
															20.344,86	0,00	20.344,86
2022	1	642	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					355	05/07/2022	E		N	05/07/2022	1.300,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 59E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.				33 - ERARIO											1.300,86	0,00	
					2022	42110	0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT					9901701		0,00	0,00	1.300,86
															1.300,86	0,00	1.300,86
2022	1	643	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					367	05/07/2022	E		N	13/07/2022	25.022,43	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO - R. A. SU NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120 - DECRETI N. 342/2021 E DEL 2022				33 - ERARIO											25.022,43	0,00	
					2022	42102	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI					9901701		0,00	3.798,97	21.223,46
															25.022,43	3.798,97	21.223,46
2022	1	644	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					368	07/07/2022	E		N	07/07/2022	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E											297,00	0,00	
					2022	10408	0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI					0102103		0,00	0,00	297,00
															297,00	0,00	297,00
2022	1	645	1	DC DECRETO COMMISSARIALE					369	07/07/2022	E		N	07/07/2022	400,00	0,00	
SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-LINE SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NUOVO MEPA 2022				780 - MEDIACONSULT SRL											400,00	0,00	
					2022	10425	0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE					0102103		0,00	0,00	400,00
															400,00	0,00	400,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**646**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**370 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	1.683,60	0,00	
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VIDEOCITOFONO E RIMOZIONE PULSANTIERA ESTERNA PRESSO MODULO ABITATIVO DIGA DI ACERENZA				1657 - CILLO SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATISMI						1.683,60	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.683,60	0,00
										1.683,60	1.683,60	0,00
2022	**1**	**647**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**370 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	303,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VIDEOCITOFONO E RIMOZIONE PULSANTIERA ESTERNA PRESSO MODULO ABITATIVO DIGA DI ACERENZA				33 - ERARIO						303,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	303,60	0,00
										303,60	303,60	0,00
2022	**1**	**648**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**371 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	732,00	0,00	
SERVIZIO DI DISINFEZIONE ADULTICIDA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1373 - M.A.P.I.A. SRL						732,00	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	732,00	0,00
										732,00	732,00	0,00
2022	**1**	**649**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**371 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI DISINFEZIONE ADULTICIDA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						132,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	132,00	0,00
										132,00	132,00	0,00
2022	**1**	**650**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**372 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	97,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						97,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	0,00	97,00
										97,00	0,00	97,00
2022	**1**	**651**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**373 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	671,61	0,00	
FORNITURA MATERIALI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL POZZO DI MANOVRA DELLA DIGA DI GENZANO				1305 - LAIOLA DOMENICO SAS						671,61	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	671,61	0,00
										671,61	671,61	0,00
2022	**1**	**652**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**373 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	121,11	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA MATERIALI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL POZZO DI MANOVRA DELLA DIGA DI GENZANO				33 - ERARIO						121,11	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	121,11	0,00
										121,11	121,11	0,00
2022	**1**	**653**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**374 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	538,91	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200234419 DEL 20/06/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						538,91	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	538,91	0,00
										538,91	538,91	0,00
2022	**1**	**654**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**374 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	28,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2022 00234419 DEL 20/06/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						28,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	28,45	0,00
										28,45	28,45	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**655**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**375 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	4.736,16	0,00	
EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA - TRIBUNALE DI MATERA - COSTITUZIONE GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				33 - ERARIO						4.736,16	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.315,60	3.420,56
										4.736,16	1.315,60	3.420,56
2022	**1**	**656**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**376 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	16.609,47	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2022				33 - ERARIO						16.609,47	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	16.609,47	0,00
										16.609,47	16.609,47	0,00
2022	**1**	**657**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**377 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	24,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034517 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						24,18	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	24,18	0,00
										24,18	24,18	0,00
2022	**1**	**658**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**377 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034517 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO						2,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,20	0,00
										2,20	2,20	0,00
2022	**1**	**659**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**379 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	1.388,27	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2022 - ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL2D143 - CODICE AVVISO 3032-2680-0003-7474-43 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800582				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.388,27	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.388,27	0,00
										1.388,27	1.388,27	0,00
2022	**1**	**660**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**380 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	1.911,85	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800011622 DEL 09/06/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						1.911,85	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.911,85	0,00
										1.911,85	1.911,85	0,00
2022	**1**	**661**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**380 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	344,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800011622 DEL 09/06/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						344,30	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	344,30	0,00
										344,30	344,30	0,00
2022	**1**	**662**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**393 13/07/2022**	**E**		**N**	**14/07/2022**	45.932,84	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 63E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: GIUGNO 2022.				33 - ERARIO						45.932,84	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	45.932,84	0,00
										45.932,84	45.932,84	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**663**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**394 13/07/2022**	**E**		**N**	**14/07/2022**	1.910,39	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 64E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: GIUGNO 2022.				33 - ERARIO						1.910,39	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.910,39	0,00
										1.910,39	1.910,39	0,00
2022	**1**	**664**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**381 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	661,32	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01998695 DEL 09/06/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO) - CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA				1233 - TIM S.p.A.						661,32	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	661,32	0,00
										661,32	661,32	0,00
2022	**1**	**665**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**381 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	98,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01998695 DEL 09/06/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO) - CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA				33 - ERARIO						98,09	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	98,09	0,00
										98,09	98,09	0,00
2022	**1**	**666**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**382 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	49,11	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02014817 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4°BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - ADDUTTORE SINNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SCHEDE SIM RICARICABILI				1233 - TIM S.p.A.						49,11	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	49,11	0,00
										49,11	49,11	0,00
2022	**1**	**667**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**382 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02014817 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4°BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - ADDUTTORE SINNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SCH				33 - ERARIO						8,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8,64	0,00
										8,64	8,64	0,00
2022	**1**	**668**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**383 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	5.261,17	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800011385 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						5.261,17	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	5.261,17	0,00
										5.261,17	5.261,17	0,00
2022	**1**	**669**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**383 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	947,61	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800011385 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						947,61	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	947,61	0,00
										947,61	947,61	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**670**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**384 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	2.104,15	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AO10357952 DEL 11/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.104,15	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0102103		0,00 2.104,15	2.104,15 2.104,15	0,00 0,00
2022	**1**	**671**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**384 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	379,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AO10357952 DEL 11/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						379,44	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00 379,44	379,44 379,44	0,00 0,00
2022	**1**	**672**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**385 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	99,47	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02100537 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE BARI				1233 - TIM S.p.A.						99,47	0,00	
				2022 10417 0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE			0102103		0,00 99,47	99,47 99,47	0,00 0,00
2022	**1**	**673**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**385 07/07/2022**	**E**		**N**	**07/07/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02100537 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE BARI				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT			9901701		0,00 17,16	17,16 17,16	0,00 0,00
2022	**1**	**674**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**387 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	5.592,33	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE CAPORUSSO ELENA				1658 - CAPORUSSO ELENA						5.592,33	0,00	
				2022 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00 5.592,33	5.592,33 5.592,33	0,00 0,00
2022	**1**	**675**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**387 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	1.211,67	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE CAPORUSSO ELENA - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE				33 - ERARIO						1.211,67	0,00	
				2022 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00 1.211,67	1.211,67 1.211,67	0,00 0,00
2022	**1**	**676**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**388 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	5.579,08	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE GALLO GIOVANNI				1659 - GALLO GIOVANNI						5.579,08	0,00	
				2022 21501 0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE			0102205		0,00 5.579,08	5.579,08 5.579,08	0,00 0,00
2022	**1**	**677**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**388 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	1.208,63	0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE GALLO GIOVANNI - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE				33 - ERARIO						1.208,63	0,00	
				2022 42109 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00 1.208,63	1.208,63 1.208,63	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**678**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**389 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	2.257,00	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCLINOMETRICO DIGA DI ACERENZA				1066 - BOVIAR S.R.L.						2.257,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	2.257,00	0,00
										2.257,00	2.257,00	0,00
2022	**1**	**679**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**389 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	407,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCLINOMETRICO DIGA DI ACERENZA				33 - ERARIO						407,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	407,00	0,00
										407,00	407,00	0,00
2022	**1**	**680**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**390 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	2.500,40	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7PA DEL 22/12/2017 - N. 2PA DEL 31/01/2018 - N. 4PA DEL 28/02/2018 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI										2.500,40	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	2.500,40	0,00
										2.500,40	2.500,40	0,00
2022	**1**	**681**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**390 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	48,18	0,00	
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7PA DEL 22/12/2017 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI										48,18	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	48,18	0,00
										48,18	48,18	0,00
2022	**1**	**682**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**390 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	411,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2PA DEL 31/01/2018 - N. 4PA DEL 28/02/2018 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI				33 - ERARIO						411,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	411,40	0,00
										411,40	411,40	0,00
2022	**1**	**683**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**390 11/07/2022**	**E**		**N**	**11/07/2022**	933,42	0,00	
LIQUIDAZ. FATT.7PA DEL 22/12/2017 - N. 2PA DEL 31/01/2018 - N. 4PA DEL 28/02/2018 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI										933,42	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	933,42	0,00
										933,42	933,42	0,00
2022	**1**	**685**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**391 12/07/2022**	**E**		**N**	**12/07/2022**	23.546,00	0,00	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTA DI MANDATA IN VASCA PENSILE DELL'ELETTROPOMPA E1 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE ELETTROPOMPE E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA				1662 - MIX DISTRIBUTION S.R.L.						23.546,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	23.546,00
										23.546,00	0,00	23.546,00
2022	**1**	**686**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**391 12/07/2022**	**E**		**N**	**12/07/2022**	4.246,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTA DI MANDATA IN VASCA PENSILE DELL'ELETTROPOMPA E1 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE ELETTROPOMPE E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA				33 - ERARIO						4.246,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	4.246,00
										4.246,00	0,00	4.246,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**687**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**392 13/07/2022**	**E**		**N**	**13/07/2022**	3.618,52	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE ALI MAK ALIMON 300 S/N 1570 PRESSO LA DIGA DI A CERENZA				1543 - ALIMAK GROUP ITALY SRL						3.618,52	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	3.618,52
										3.618,52	0,00	3.618,52
2022	**1**	**688**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**392 13/07/2022**	**E**		**N**	**13/07/2022**	652,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIO NE SU ASCENSORE ALIMAK ALIMON 300 S/N 157 0 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				33 - ERARIO						652,52	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	652,52
										652,52	0,00	652,52
2022	**1**	**689**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**397 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO A MMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**690**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**397 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	327,62	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - RIMBORSO SPESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022.				1597 - FORTUNATO NICOLA						327,62	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO A MMINISTRATIVO				0101103		0,00	327,62	0,00
										327,62	327,62	0,00
2022	**1**	**691**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**397 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**692**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**397 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PR OF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**693**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	61.605,99	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						61.605,99	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	61.605,99	0,00
										61.605,99	61.605,99	0,00
2022	**1**	**694**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	16.091,31	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - 14ESIMA - ORDINATIVO ELETT RONICO				25 - DIVERSI						16.091,31	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	16.091,31	0,00
										16.091,31	16.091,31	0,00
2022	**1**	**695**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	7.317,13	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO D EL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRO NICO				34 - INPS - BARI						7.317,13	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	7.317,13	0,00
										7.317,13	7.317,13	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**696**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	42,53	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						42,53	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	42,53	0,00
										42,53	42,53	0,00
2022	**1**	**697**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	35,44	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						35,44	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	35,44	0,00
										35,44	35,44	0,00
2022	**1**	**698**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	6.800,16	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO										6.800,16	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	3.529,47	3.270,69
										6.800,16	3.529,47	3.270,69
2022	**1**	**699**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	1.801,64	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.801,64	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.801,64	0,00
										1.801,64	1.801,64	0,00
2022	**1**	**700**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**396 18/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	2.953,74	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRPEF E VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						2.953,74	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.953,74	0,00
										2.953,74	2.953,74	0,00
2022	**1**	**701**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**405 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	4.206,84	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IMU (ACCONTO E SALDO) ANNO 2019 - SANZIONI E INTERESSI										4.206,84	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.206,84	0,00
										4.206,84	4.206,84	0,00
2022	**1**	**702**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**405 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	3.917,92	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IMU (ACCONTO E SALDO) ANNO 2020 - SANZIONI E INTERESSI										3.917,92	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	3.917,92	0,00
										3.917,92	3.917,92	0,00
2022	**1**	**703**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**405 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	3.726,71	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IMU (ACCONTO E SALDO) ANNO 2021 - SANZIONI E INTERESSI										3.726,71	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	3.726,71	0,00
										3.726,71	3.726,71	0,00
2022	**1**	**704**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	216.547,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						216.547,18	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	216.547,18	0,00
										216.547,18	216.547,18	0,00
2022	**1**	**705**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	41.106,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - ARRETRATI CCNL ANNO 2019 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						41.106,18	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	41.106,18	0,00
										41.106,18	41.106,18	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**706**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	4.312,75	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - DIFFERENZA SU ARRETRATI CCNL ANNO 2020- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						4.312,75	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	4.312,75	0,00
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		4.312,75	4.312,75	0,00
2022	**1**	**707**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	27.911,96	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - DIFFERENZA ARRETRATI CCNL ANNO 2021- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						27.911,96	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	27.911,96	0,00
										27.911,96	27.911,96	0,00
2022	**1**	**708**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	36.368,76	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - ARRETRATI CCNL ANNO 2022- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						36.368,76	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	36.368,76	0,00
										36.368,76	36.368,76	0,00
2022	**1**	**709**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	0,40	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - QUADRATURA SU LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL ANNO 2022- ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						0,40	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	0,40	0,00
										0,40	0,40	0,00
2022	**1**	**710**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.377,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.377,55	0,00
										19.377,55	19.377,55	0,00
2022	**1**	**711**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	727,60	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - STRAORDINARIO GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						727,60	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	727,60	0,00
										727,60	727,60	0,00
2022	**1**	**712**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	16.431,25	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - TURNAZIONE GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						16.431,25	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	16.431,25	0,00
										16.431,25	16.431,25	0,00
2022	**1**	**713**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	459,91	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - TRASFERTE GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						459,91	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	459,91	0,00
										459,91	459,91	0,00
2022	**1**	**714**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	94.689,56	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						94.689,56	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	94.689,56	0,00
										94.689,56	94.689,56	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**715**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	431,76	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						431,76	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	431,76	0,00
										431,76	431,76	0,00
2022	**1**	**716**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	517,89	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						517,89	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	517,89	0,00
										517,89	517,89	0,00
2022	**1**	**717**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	25.647,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - 3° RATA PREMIO INAIL A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTRO GLI I						25.647,51	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	25.647,51	0,00
										25.647,51	25.647,51	0,00
2022	**1**	**718**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	45.448,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						45.448,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	45.448,00	0,00
										45.448,00	45.448,00	0,00
2022	**1**	**719**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	42.941,44	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						42.941,44	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	42.941,44	0,00
										42.941,44	42.941,44	0,00
2022	**1**	**720**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	125,35	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						125,35	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	125,35	0,00
										125,35	125,35	0,00
2022	**1**	**721**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	192,57	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -CONTRIBUTI EXCPDEL A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						192,57	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	192,57	0,00
										192,57	192,57	0,00
2022	**1**	**722**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	7,62	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -CONTRIBUTI EX CASSE SOPPRESSE A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						7,62	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	7,62	0,00
										7,62	7,62	0,00
2022	**1**	**723**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	5.850,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.850,99	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.850,99	0,00
										5.850,99	5.850,99	0,00
2022	**1**	**724**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	58.966,78	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						58.966,78	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	58.966,78	0,00
										58.966,78	58.966,78	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**725**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**421 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**726**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**401 20/07/2022**	**E**		**N**	**26/07/2022**	80.000,00	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. ILIE001816 - PER R.C.T. ED R.C.O. - LOTTO 1 - PERIODO 30/09/2022 - PERIODO 31/03/2023.				1168 - GBSAPRI S.P.A.						80.000,00	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	80.000,00	0,00
										80.000,00	80.000,00	0,00
2022	**1**	**727**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**401 20/07/2022**	**E**		**N**	**26/07/2022**	6.112,50	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N.IFLE004437 - PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P) - LOTTO 2- PERIODO 30/09/2022 - PERIODO 31/03/2023.				1168 - GBSAPRI S.P.A.						6.112,50	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	6.112,50	0,00
										6.112,50	6.112,50	0,00
2022	**1**	**728**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**395 18/07/2022**	**E**		**N**	**18/07/2022**	1.325,24	0,00	
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO MODIFICA DEL CONTRATTO PER VATIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 5 D.LGS. 50/2016				1495 - STC MANAGING S.R.L.S.						1.325,24	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	1.325,24
										1.325,24	0,00	1.325,24
2022	**1**	**729**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**395 18/07/2022**	**E**		**N**	**18/07/2022**	236,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO MODIFICA DEL CONTRATTO PER VATIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 5 D.LGS. 50/2016				33 - ERARIO						236,09	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	236,09
										236,09	0,00	236,09
2022	**1**	**730**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**398 19/07/2022**	**E**		**N**	**19/07/2022**	41.019,68	0,00	
ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA - RDO MEPA N. 3073076 DEL 22/06/2022				1079 - MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.						41.019,68	0,00	
				2022 21203 0 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTO MEZZI				0102202		0,00	41.019,68	0,00
										41.019,68	41.019,68	0,00
2022	**1**	**731**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**398 19/07/2022**	**E**		**N**	**19/07/2022**	7.269,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA - RDO MEPA N. 3073076 DEL 22/06/2022				33 - ERARIO						7.269,68	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.269,68	0,00
										7.269,68	7.269,68	0,00
2022	**1**	**732**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**400 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	58,20	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.122001803397 DEL 31/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						58,20	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	58,20	0,00
										58,20	58,20	0,00
2022	**1**	**733**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**400 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	5,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N.122001803397 DEL 31/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				33 - ERARIO						5,30	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5,30	0,00
										5,30	5,30	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**734**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**402 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	4.644,54	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE PORTE TAGLIA FUOCO PRESSO LA SEDE DI BARI - INTEGRAZIO NE IMPEGNO DI SPESA DECRETO N. 293 DEL 26/ 05/22				1185 - METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO						4.644,54	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	4.644,54	0,00
										4.644,54	4.644,54	0,00
2022	**1**	**735**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**402 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	837,54	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIO NE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANIC O DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA SED E DI BARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DECRETO N. 293 DEL 26/05/22				33 - ERARIO						837,54	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	837,54	0,00
										837,54	837,54	0,00
2022	**1**	**736**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**403 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4232377464 DEL 11/06/22 PE R LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO A LLA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	40,57	0,00
										40,57	40,57	0,00
2022	**1**	**737**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**403 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4232 377464 DEL 11/06/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO ALLA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1,93	0,00
										1,93	1,93	0,00
2022	**1**	**738**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**404 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	1.660,32	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIU GNO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						1.660,32	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.660,32	0,00
										1.660,32	1.660,32	0,00
2022	**1**	**739**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**404 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	299,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE NEL MESE DI GIUGNO 2022 - GESTIONE S EDI				33 - ERARIO						299,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	299,40	0,00
										299,40	299,40	0,00
2022	**1**	**740**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**409 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	15.860,00	0,00	
RDO CONSIP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON COTRAT TO IDRAULICO-FORESTALE V° LIVELLO PER DU E MESI PER LAVORI STRAORDINARIDI MANTENI MENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO				1119 - ETJCA S.p.A.						15.860,00	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUT AZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	15.860,00	0,00
										15.860,00	15.860,00	0,00
2022	**1**	**741**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**409 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	2.860,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU RDO CONSIP-MEPA DI N . 2 UNITA' CON COTRATTO IDRAULICO-FORESTA LE V° LIVELLO PER DUE MESI PER LAVORI STRA ORDINARIDI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO				33 - ERARIO						2.860,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	575,90	2.284,10
										2.860,00	575,90	2.284,10

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**742**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**417 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	939,40	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AL LA PORTA BLINDATA ESISTENTE PRESSO LA SE DE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1185 - METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO						939,40	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	939,40	0,00
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		939,40	939,40	0,00
2022	**1**	**743**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**417 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	169,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIO NE DA EFFETTUARSI ALLA PORTA BLINDATA ESI STENTE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE G ENERALE DI BARI				33 - ERARIO						169,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	169,40	0,00
										169,40	169,40	0,00
2022	**1**	**744**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**419 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	104,51	0,00	
LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 202 2 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						104,51	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	104,51	0,00
										104,51	104,51	0,00
2022	**1**	**745**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**419 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	14,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DI FATTU RE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						14,52	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	14,52	0,00
										14,52	14,52	0,00
2022	**1**	**746**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**420 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	1.627,76	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.627,76	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	1.627,76	0,00
										1.627,76	1.627,76	0,00
2022	**1**	**747**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**420 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	219,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						219,43	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	219,43	0,00
										219,43	219,43	0,00
2022	**1**	**748**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**422 21/07/2022**	**E**		**N**	**21/07/2022**	314,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. FPA 53/22 DEL 04/07/22 - EIPL I C/CONSULTEC SRL TRIBUNALE DI BARI, GIUDIZ IO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R. G. N. 13569/2017 - ACCONTO COMPETENZE CTU				1663 - PALELLA EMANUELE						314,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	314,00	0,00
										314,00	314,00	0,00
2022	**1**	**749**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**425 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	854,00	0,00	
FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE DA INSTALL ARE AL 2° PIANO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI (STANZA 67)				1091 - E. SERVICE SRL						854,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	854,00	0,00
										854,00	854,00	0,00
2022	**1**	**750**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**425 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	154,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 1 CONDI ZIONATORE DA INSTALLARE AL 2° PIANO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI (STANZA 67)				33 - ERARIO						154,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	154,00	0,00
										154,00	154,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**751**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**426 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	1.073,92	0,00	
INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - DECRETO INGIUNTIVO N.1710/2022 DEL 01/06/2022 TRIBUNALE DI BARI				1664 - STUDIO LEGALE PROF. AVV. GIORGIO COSTANTINO						1.073,92	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	1.073,92	0,00
										1.073,92	1.073,92	0,00
2022	**1**	**752**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**426 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	124,20	0,00	
R.A. SU INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - DECRETO INGIUNTIVO N.1710/2022 DEL 01/06/2022 TRIBUNALE DI BARI				33 - ERARIO						124,20	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	124,20	0,00
										124,20	124,20	0,00
2022	**1**	**753**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**427 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	16.951,17	0,00	
VINCOLO 435 - LIQUIDAZ. FATT. N. 116/FE DEL 07/09/2021 - SALDO PROGETTAZIONE - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CA				1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA						16.951,17	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	16.951,17
										16.951,17	0,00	16.951,17
2022	**1**	**754**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**427 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	3.056,77	0,00	
VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 116/FE DEL 07/09/2021 - SALDO PROGETTAZIONE - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE S				33 - ERARIO						3.056,77	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.056,77
										3.056,77	0,00	3.056,77
2022	**1**	**755**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**427 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	119.479,17	0,00	
VINCOLO 435 - LIQUIDAZ. FATT. N. 112/FE DEL 12/08/2021 - SALDO 2° SAL - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE S				1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA						119.479,17	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	119.479,17	0,00
										119.479,17	119.479,17	0,00
2022	**1**	**756**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**427 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	21.545,43	0,00	
VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 112/FE DEL 12/08/2021 - SALDO 2° SAL - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE S				33 - ERARIO						21.545,43	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	21.545,43	0,00
										21.545,43	21.545,43	0,00
2022	**1**	**757**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**428 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	6.347,67	0,00	
SERVIZIO ASSICURATIVO PER N. 12 MESI PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE E RISCHI DIVERSI E DEGLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER N. 15 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI.				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.						6.347,67	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	6.347,67	0,00
										6.347,67	6.347,67	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**758**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**429 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	1.084,58	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RINGHIERE DELLA PASSERELLA SFIORO, PUNTI CAPISALDI E QUOTE PRESSO LA DIGA DI CONZA				1332 - DITTA PICCININNO MICHELE						1.084,58	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.084,58	0,00
										1.084,58	1.084,58	0,00
2022	**1**	**759**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**429 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	195,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RINGHIERE DELLA PASSERELLA SFIORO, PUNTI CAPISALDI E QUOTE PRESSO LA DIGA DI CONZA				33 - ERARIO						195,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	195,58	0,00
										195,58	195,58	0,00
2022	**1**	**760**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**430 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	226,25	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2020/001/SC/000000768/0/001 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO N. 000000768/2020				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						226,25	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	226,25	0,00
										226,25	226,25	0,00
2022	**1**	**761**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**434 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	26.327,75	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO N. 2018/003/SC/000004888/0/003 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA VITALIANI N. 000004888/2018				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						26.327,75	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	26.327,75	0,00
										26.327,75	26.327,75	0,00
2022	**1**	**762**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**435 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	101.956,72	0,00	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUL FIUME TARA - ANNUALITA' 2022				9 - REGIONE PUGLIA						101.956,72	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	101.956,72
										101.956,72	0,00	101.956,72
2022	**1**	**763**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**436 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	5,88	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - TRIBUTO DIFESA IDRAULICA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA				112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA						5,88	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	5,88	0,00
										5,88	5,88	0,00
2022	**1**	**764**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**431 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4240986162 DEL 10/07/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	40,57	0,00
										40,57	40,57	0,00
2022	**1**	**765**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**431 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4240986162 DEL 10/07/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1,93	0,00
										1,93	1,93	0,00
2022	**1**	**766**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**432 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	940,00	0,00	
FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI				1666 - GALLO PREFABBRICATI S.R.L.						940,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	940,00	0,00
										940,00	940,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**767**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**432 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	206,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI				33 - ERARIO						206,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	206,80	0,00
										206,80	206,80	0,00
2022	**1**	**768**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**433 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	789,13	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1667 - PIAZZI ARTURO ANTONIO						789,13	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	789,13	0,00
										789,13	789,13	0,00
2022	**1**	**769**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**433 27/07/2022**	**E**		**N**	**27/07/2022**	142,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						142,30	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	142,30	0,00
										142,30	142,30	0,00
2022	**1**	**770**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**412 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	13.533,02	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT FATTURA N. 65E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						13.533,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	13.533,02
										13.533,02	0,00	13.533,02
2022	**1**	**771**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**414 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	28.774,04	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 66E/2022 DEL 15/07/2022.				33 - ERARIO						28.774,04	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	28.774,04
										28.774,04	0,00	28.774,04
2022	**1**	**772**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**415 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	1.702,14	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 67E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO GIUGNO 2022.				33 - ERARIO						1.702,14	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.702,14
										1.702,14	0,00	1.702,14
2022	**1**	**773**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**416 20/07/2022**	**E**		**N**	**20/07/2022**	4.976,06	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.68E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO: GIUGNO 2022.				33 - ERARIO						4.976,06	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	4.976,06
										4.976,06	0,00	4.976,06
2022	**1**	**774**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**423 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	8.762,24	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 75E/2022 DEL 20/07/2022 - PERIODO: SALDO 2° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						8.762,24	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.762,24	0,00
										8.762,24	8.762,24	0,00
2022	**1**	**775**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**424 22/07/2022**	**E**		**N**	**22/07/2022**	4.440,14	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 76E/2022 DEL 20/07/2022 - PERIODO: SALDO 2° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						4.440,14	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.440,14	0,00
										4.440,14	4.440,14	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**776**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**438 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	5.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - COMPENSO A FAVORE DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO ROMANIELLO				921 - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						5.000,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10102 0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI				0101103		0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
2022	**1**	**777**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**438 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	4.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - COMPENSO A FAVORE DEL COMPONENTE DOTT. FRANCESCO VITIELLO				1280 - VITIELLO (DOTT.) FRANCESCO						4.000,00	0,00	
				2022 10102 0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI				0101103		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
2022	**1**	**778**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**438 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	4.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - COMPENSO A FAVORE DEL COMPONENTE DOTT.SSA ANNA SPADAVECCHIA				1281 - SPADAVECCHIA (DOTT.SSA) ANNA						4.000,00	0,00	
				2022 10102 0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI				0101103		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
2022	**1**	**779**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**438 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	2.800,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - RITENUTE ERARIALI RELATIVE AI COMPENSI DEI COMPONENTI DOTT.SSA ANNA SPADAVECCHIA E DOTT. FRANCESCO VITIELLO				33 - ERARIO						2.800,00	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00
2022	**1**	**780**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**438 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	1.105,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						1.105,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00 1.105,00	1.105,00 1.105,00	0,00 0,00
2022	**1**	**781**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**439 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	2.239,90	0,00	
ISTANZA IN AUTOTUTELA - COMUNICAZIONE DI IRREGOLATITA' N. 0065271719701 - MOD. 770/2019 ANNO D'IMPOSTA 2018 - COD.FISC. 80000870727				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						2.239,90	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00 2.239,90	2.239,90 2.239,90	0,00 0,00
2022	**1**	**782**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**440 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	73,24	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE BARI N.014 2021 00290879 84 000 - PAGAMENTO INFRAZIONE CDS ANNO 2018 VEICOLO TG. FG965JY				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						73,24	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00 73,24	73,24 73,24	0,00 0,00
2022	**1**	**783**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**441 02/08/2022**	**E**		**N**	**02/08/2022**	610,63	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE BARI N.014 2021 00266320 77 000 - PAGAMENTO INFRAZIONE CDS ANNO 2017 VEICOLO TG. FE565WZ E QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2020				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						610,63	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00 610,63	610,63 610,63	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**784**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**442**	**02/08/2022**	**E**	**N**	**02/08/2022**	32.431,24	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2022				33 - ERARIO						32.431,24	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	32.431,24	0,00
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		32.431,24	32.431,24	0,00
2022	**1**	**785**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**443**	**02/08/2022**	**E**	**N**	**02/08/2022**	915,00	0,00	
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVER N.2 A SERVIZIO DEL SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI				1519 - NOVATECH SRLS						915,00	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	915,00
										915,00	0,00	915,00
2022	**1**	**786**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**443**	**02/08/2022**	**E**	**N**	**02/08/2022**	165,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVER N.2 A SERVIZIO DEL SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						165,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	165,00
										165,00	0,00	165,00
2022	**1**	**787**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**444**	**05/08/2022**	**E**	**N**	**05/08/2022**	3.034,79	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2022 - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 30322680000508603 7 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800 582				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						3.034,79	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.034,79	0,00
										3.034,79	3.034,79	0,00
2022	**1**	**788**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**445**	**05/08/2022**	**E**	**N**	**05/08/2022**	18.947,94	0,00	
RICHIESTA PAGAMENTO 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										18.947,94	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	18.935,74	12,20
										18.947,94	18.935,74	12,20
2022	**1**	**789**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**446**	**05/08/2022**	**E**	**N**	**05/08/2022**	48.407,11	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - 3° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						48.407,11	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	48.407,11	0,00
										48.407,11	48.407,11	0,00
2022	**1**	**790**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**446**	**05/08/2022**	**E**	**N**	**05/08/2022**	8.729,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - 3° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.729,15	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.729,15	0,00
										8.729,15	8.729,15	0,00
2022	**1**	**791**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**447**	**05/08/2022**	**E**	**N**	**05/08/2022**	1.472,50	0,00	
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 12 MESI PER N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 TG. GK590CE E TG. GK592CE DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.						1.472,50	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	1.472,50	0,00
										1.472,50	1.472,50	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**792**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**448 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	397,75	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. NN. 20222030299781 - 2022 2030298967 - 20222030299147 DEL 01/07/22 PER L A FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						397,75	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				Cod. Bilancio 0102103 SIOPE	0,00	0,00	397,75
										397,75	0,00	397,75
2022	**1**	**793**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**448 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	36,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. NN . 20222030299781 - 20222030298967 - 2022203029 9147 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						36,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701 SIOPE		0,00	0,00	36,58
										36,58	0,00	36,58
2022	**1**	**794**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**449 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	146,44	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 20222030301041 DEL 01/ 07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DO MESTICO SEDE UTL POTENZA				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						146,44	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				Cod. Bilancio 0102103 SIOPE		0,00	0,00	146,44
										146,44	0,00	146,44
2022	**1**	**795**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**449 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	13,31	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 20222030301041 DEL 01/07/22 PER LA FORNITUR A DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POT ENZA				33 - ERARIO						13,31	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701 SIOPE		0,00	0,00	13,31
										13,31	0,00	13,31
2022	**1**	**796**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**450 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	1.426,00	0,00	
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2 022 COMUNE DI GINOSA				517 - COMUNE DI GINOSA						1.426,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				Cod. Bilancio 0102102 SIOPE		0,00	1.426,00	0,00
										1.426,00	1.426,00	0,00
2022	**1**	**797**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**451 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	13.641,00	0,00	
LIQUIDAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AI SENSI DELL'AR T.1 COMMA 792 DELLA L. 160/2019 PER IL MANC ATO VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI AVELLINO: RESIDUO ANNO 201 7 E ANNUALITA' 2021				1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO						13.641,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				Cod. Bilancio 0102102 SIOPE		0,00	13.641,00	0,00
										13.641,00	13.641,00	0,00
2022	**1**	**798**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**452 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	24,18	0,00	
LIQUIDEAZ. FATT. N. 736233971034518 DEL 10/07/ 22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - PALAGIANO				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						24,18	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103 SIOPE	0,00	24,18	0,00
										24,18	24,18	0,00
2022	**1**	**799**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**452 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7362 33971034518 DEL 10/07/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA L UPINO - PALAGIANO				33 - ERARIO						2,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701 SIOPE		0,00	2,20	0,00
										2,20	2,20	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**800**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**453 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	852,01	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1670 - OFFICINA VACCARO S.R.L.						852,01	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	852,01	0,00
										852,01	852,01	0,00
2022	**1**	**801**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**453 05/08/2022**	**E**		**N**	**05/08/2022**	153,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						153,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	153,64	0,00
										153,64	153,64	0,00
2022	**1**	**802**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**456 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	22.162,28	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						22.162,28	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	22.162,28	0,00
										22.162,28	22.162,28	0,00
2022	**1**	**803**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**456 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	4.011,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANT				33 - ERARIO						4.011,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.011,79	0,00
										4.011,79	4.011,79	0,00
2022	**1**	**804**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**457 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	24.121,34	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						24.121,34	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	24.121,34	0,00
										24.121,34	24.121,34	0,00
2022	**1**	**805**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**457 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	4.375,15	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						4.375,15	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.375,15	0,00
										4.375,15	4.375,15	0,00
2022	**1**	**806**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**458 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	46.267,32	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						46.267,32	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	46.267,32	0,00
										46.267,32	46.267,32	0,00
2022	**1**	**807**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**458 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	8.343,29	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.343,29	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8.343,29	0,00
										8.343,29	8.343,29	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**808**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**459 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	43.560,86	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						43.560,86	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 43.560,86	43.560,86 43.560,86	0,00 0,00
2022	**1**	**809**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**459 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	7.855,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.855,23	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 7.855,23	7.855,23 7.855,23	0,00 0,00
2022	**1**	**810**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**460 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	47.715,61	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						47.715,61	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 47.715,61	47.715,61 47.715,61	0,00 0,00
2022	**1**	**811**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**460 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	8.604,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.604,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 8.604,45	8.604,45 8.604,45	0,00 0,00
2022	**1**	**812**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**461 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	41.630,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						41.630,83	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00 41.630,83	41.630,83 41.630,83	0,00 0,00
2022	**1**	**813**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**461 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	7.507,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.507,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 7.507,20	7.507,20 7.507,20	0,00 0,00
2022	**1**	**814**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**462 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	86,04	0,00	
LIQUIDAZIONE 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				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						86,04	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00 86,04	86,04 86,04	0,00 0,00
2022	**1**	**815**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**462 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	7,83	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE 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				33 - ERARIO						7,83	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 7,83	7,83 7,83	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**816**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**463 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	151,68	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200236832 DEL 14/07/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						151,68	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	151,68	0,00
										151,68	151,68	0,00
2022	**1**	**817**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**463 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	2,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200236832 DEL 14/07/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DI BARI				33 - ERARIO						2,43	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,43	0,00
										2,43	2,43	0,00
2022	**1**	**818**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**464 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	2.499,35	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						2.499,35	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	2.499,35	0,00
										2.499,35	2.499,35	0,00
2022	**1**	**819**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**464 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	450,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						450,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	450,70	0,00
										450,70	450,70	0,00
2022	**1**	**820**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**468 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	73.489,53	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4235738720 DEL 13/06/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						73.489,53	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	73.489,53	0,00
										73.489,53	73.489,53	0,00
2022	**1**	**821**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**468 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	13.252,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4235738720 DEL 13/06/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						13.252,21	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	13.252,21	0,00
										13.252,21	13.252,21	0,00
2022	**1**	**822**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**469 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	123.337,49	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4244711225 DEL 13/07/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						123.337,49	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	123.337,49	0,00
										123.337,49	123.337,49	0,00
2022	**1**	**823**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**469 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	22.241,19	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4244711225 DEL 13/07/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						22.241,19	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	22.241,19	0,00
										22.241,19	22.241,19	0,00
2022	**1**	**824**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**465 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	49.292,20	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422110209044 DEL 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						49.292,20	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	49.292,20
										49.292,20	0,00	49.292,20

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**825**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**466 08/08/2022**	**E**		**N**	**08/08/2022**	29.568,64	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						29.568,64	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	29.568,64
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		29.568,64	0,00	29.568,64
2022	**1**	**826**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**467 08/08/2022**	**E**		**N**	**09/08/2022**	7.593,87	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - INTERESSI DI MORA				1242 - HERA COMM S.r.l.						7.593,87	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	7.593,87
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		7.593,87	0,00	7.593,87
2022	**1**	**827**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**454 05/08/2022**	**E**		**N**	**09/08/2022**	50.038,68	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 77E/2022 DEL 03/08/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: LUGLIO 2022.				33 - ERARIO						50.038,68	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	50.038,68	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		50.038,68	50.038,68	0,00
2022	**1**	**828**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**455 05/08/2022**	**E**		**N**	**09/08/2022**	2.145,32	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 78E/2022 DEL 03/08/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: LUGLIO 2022.				33 - ERARIO						2.145,32	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	2.145,32	0,00
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		2.145,32	2.145,32	0,00
2022	**1**	**829**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**471 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	18.133,15	0,00	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO				1671 - FONSECA ANTONELLA						18.133,15	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	18.133,15	0,00
				2022 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		18.133,15	18.133,15	0,00
2022	**1**	**830**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**471 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	3.729,24	0,00	
R. IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO				33 - ERARIO						3.729,24	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	3.729,24	0,00
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		3.729,24	3.729,24	0,00
2022	**1**	**831**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	7.435,28	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO				1671 - FONSECA ANTONELLA						7.435,28	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	7.435,28	0,00
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		7.435,28	7.435,28	0,00
2022	**1**	**832**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.770,72	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						1.770,72	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	1.770,72	0,00
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		1.770,72	1.770,72	0,00
2022	**1**	**833**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	632,00	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						632,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	632,00	0,00
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		632,00	632,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**834**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	683,28	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - INPS A CARICO.				34 - INPS - BARI						683,28	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	683,28	0,00
										683,28	683,28	0,00
2022	**1**	**835**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	2,01	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO.				34 - INPS - BARI						2,01	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	2,01	0,00
										2,01	2,01	0,00
2022	**1**	**836**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	6,91	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						6,91	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	6,91	0,00
										6,91	6,91	0,00
2022	**1**	**837**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**472 10/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.721,45	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRPEF A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						1.721,45	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	1.721,45	0,00
										1.721,45	1.721,45	0,00
2022	**1**	**838**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	4.487,92	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO				1671 - FONSECA ANTONELLA						4.487,92	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	4.487,92	0,00
										4.487,92	4.487,92	0,00
2022	**1**	**839**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.076,58	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						1.076,58	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	1.076,58	0,00
										1.076,58	1.076,58	0,00
2022	**1**	**840**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	381,00	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRAP A CARICO ENTE.				33 - ERARIO						381,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	381,00	0,00
										381,00	381,00	0,00
2022	**1**	**841**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	411,42	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - INPS A CARICO.				34 - INPS - BARI						411,42	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	411,42	0,00
										411,42	411,42	0,00
2022	**1**	**842**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1,16	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO.				34 - INPS - BARI						1,16	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	1,16	0,00
										1,16	1,16	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**843**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	3,99	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						3,99	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)					Cod. Bilancio 0102101	0,00	3,99	0,00
										3,99	3,99	0,00
2022	**1**	**844**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**479 11/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.168,87	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						1.168,87	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					Cod. Bilancio 9901701	0,00	1.168,87	0,00
										1.168,87	1.168,87	0,00
2022	**1**	**845**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**480 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	800,00	0,00	
BARONE ANTONIO MICHIELE MARIO - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				1573 - UNICREDIT S.P.A.						800,00	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI					Cod. Bilancio 9901702	0,00	800,00	0,00
										800,00	800,00	0,00
2022	**1**	**846**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**480 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	1.480,00	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				1573 - UNICREDIT S.P.A.						1.480,00	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI					Cod. Bilancio 9901702	0,00	1.480,00	0,00
										1.480,00	1.480,00	0,00
2022	**1**	**847**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**480 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	720,00	0,00	
POTENZA GIUSEPPINA - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				1573 - UNICREDIT S.P.A.						720,00	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI					Cod. Bilancio 9901702	0,00	720,00	0,00
										720,00	720,00	0,00
2022	**1**	**848**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**480 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	44,00	0,00	
REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI BANCARI A SEGUITO INCASSO RESTITUZIONE CESSIONI DEL QUINTO TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 DI N. 03 DIPENDENTI E VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE. PROVVISORI NN. 476-506-527-622.				90 - BANCA TESORIERE						44,00	0,00	
				2022 10701 0 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE					Cod. Bilancio 0102110	0,00	44,00	0,00
										44,00	44,00	0,00
2022	**1**	**849**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**473 10/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI AGOSTO 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO					Cod. Bilancio 0101103	0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**850**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**473 10/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI AGOSTO 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE					Cod. Bilancio 9901701	0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**851**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**473 10/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI AGOSTO 2022 -IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**852**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	53.766,18	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						53.766,18	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	53.766,18	0,00
										53.766,18	53.766,18	0,00
2022	**1**	**853**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	3.707,05	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						3.707,05	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.707,05	0,00
										3.707,05	3.707,05	0,00
2022	**1**	**854**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	24,97	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,97	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	24,97	0,00
										24,97	24,97	0,00
2022	**1**	**855**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20,48	0,00
										20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**856**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	4.696,46	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO										4.696,46	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	1.530,03	3.166,43
										4.696,46	1.530,03	3.166,43
2022	**1**	**857**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	1.801,37	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.801,37	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.801,37	0,00
										1.801,37	1.801,37	0,00
2022	**1**	**858**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**481 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	9.482,27	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI ME SE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730/2021 A COMPENSAZIONE CON DIPENDENTI EPNE				25 - DIVERSI						9.482,27	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	9.482,27	0,00
										9.482,27	9.482,27	0,00
2022	**1**	**859**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	199.224,53	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						199.224,53	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	199.224,53	0,00
										199.224,53	199.224,53	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**860**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						19.377,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.377,55	0,00
										19.377,55	19.377,55	0,00
2022	**1**	**861**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	929,02	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -STRAORDINARIO LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						929,02	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	929,02	0,00
										929,02	929,02	0,00
2022	**1**	**862**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	14.741,97	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -TURNAZIONE LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						14.741,97	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	14.741,97	0,00
										14.741,97	14.741,97	0,00
2022	**1**	**863**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	728,16	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -TRASFERTE LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						728,16	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	728,16	0,00
										728,16	728,16	0,00
2022	**1**	**864**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	57.105,82	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						57.105,82	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	57.105,82	0,00
										57.105,82	57.105,82	0,00
2022	**1**	**865**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	216,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						216,99	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	216,99	0,00
										216,99	216,99	0,00
2022	**1**	**867**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	24.258,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						24.258,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	24.258,00	0,00
										24.258,00	24.258,00	0,00
2022	**1**	**868**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	20.042,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						20.042,18	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20.042,18	0,00
										20.042,18	20.042,18	0,00
2022	**1**	**869**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	62,96	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						62,96	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	62,96	0,00
										62,96	62,96	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**870**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	5.850,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.850,99	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.850,99	0,00
										5.850,99	5.850,99	0,00
2022	**1**	**871**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	17.733,86	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 --IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						17.733,86	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	17.733,86	0,00
										17.733,86	17.733,86	0,00
2022	**1**	**872**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**482 11/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**873**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**477 10/08/2022**	**E**		**N**	**23/08/2022**	30.011,69	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2022 - PROVVISORIO N. 646 DEL 23/08/2022				33 - ERARIO						30.011,69	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	30.011,69	0,00
										30.011,69	30.011,69	0,00
2022	**1**	**874**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**475 10/08/2022**	**E**		**N**	**02/09/2022**	1.501,83	0,00	
POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE PER 12 VEICOLI EIPLI - AGENZIA ALLIANZ PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI SRL.				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.						1.501,83	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	1.501,83	0,00
										1.501,83	1.501,83	0,00
2022	**1**	**875**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**476 10/08/2022**	**E**		**N**	**10/08/2022**	2.495,85	0,00	
FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA				1545 - DL RICAMBI S.R.L.						2.495,85	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	2.495,85	0,00
										2.495,85	2.495,85	0,00
2022	**1**	**876**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**476 10/08/2022**	**E**		**N**	**10/08/2022**	450,07	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA				33 - ERARIO						450,07	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	450,07	0,00
										450,07	450,07	0,00
2022	**1**	**877**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**478 10/08/2022**	**E**		**N**	**10/08/2022**	7.176,50	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA DEL TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO				1673 - TONIATI PAOLA						7.176,50	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	7.176,50	0,00
										7.176,50	7.176,50	0,00
2022	**1**	**878**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**478 10/08/2022**	**E**		**N**	**10/08/2022**	598,50	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA DEL TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO				1674 - MIRANDI TERESA						598,50	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	598,50	0,00
										598,50	598,50	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**879**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**478 10/08/2022**	**E**		**N**	**10/08/2022**	598,50	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA DEL TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO				1675 - SCELZI GIACOMO						598,50	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				Cod. Bilancio 0102205		0,00	598,50	0,00
										598,50	598,50	0,00
2022	**1**	**880**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**483 11/08/2022**	**E**		**N**	**11/08/2022**	38.064,00	0,00	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - NOMINA CONSULENTE STRUTTURALE				1676 - CIRONE GAETANO						38.064,00	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				Cod. Bilancio 0102205		0,00	0,00	38.064,00
										38.064,00	0,00	38.064,00
2022	**1**	**881**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**486 12/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	830,81	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE EIPLI - ANNO 2022-2023				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						830,81	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				Cod. Bilancio 0102102		0,00	830,81	0,00
										830,81	830,81	0,00
2022	**1**	**882**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**487 12/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.960,00	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO 2022-2023				1235 - DINAGAS S.R.L.						1.960,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				Cod. Bilancio 0102103		0,00	0,00	1.960,00
										1.960,00	0,00	1.960,00
2022	**1**	**883**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**487 12/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	353,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO 2022-2023				33 - ERARIO						353,44	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	0,00	353,44
										353,44	0,00	353,44
2022	**1**	**884**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**488 12/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	9.760,00	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO IN PROSSIMITA' DELLA SPONDA SINISTRA DELLA DIGA DEL CAMASTRA				1677 - MARTOCCIA MICHELE ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE						9.760,00	0,00	
				2022 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE				Cod. Bilancio 0102103		0,00	9.760,00	0,00
										9.760,00	9.760,00	0,00
2022	**1**	**885**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**488 12/08/2022**	**E**		**N**	**12/08/2022**	1.760,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO IN PROSSIMITA' DELLA SPONDA SINISTRA DELLA DIGA DEL CAMASTRA				33 - ERARIO						1.760,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701		0,00	1.760,00	0,00
										1.760,00	1.760,00	0,00
2022	**1**	**886**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**491 24/08/2022**	**E**		**N**	**24/08/2022**	16.248.417,47	0,00	
REGOLARIZZAZIONE DELL'UTILIZZO E DIMINUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA ANNO 2022										16.248.417,47	0,00	
				2022 32002 0 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE				Cod. Bilancio 6001501		0,00	15.219.997,92	1.028.419,55
										16.248.417,47	15.219.997,92	1.028.419,55
2022	**1**	**887**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**493 26/08/2022**	**E**		**N**	**26/08/2022**	11,21	0,00	
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 80640062200021 04 - PAGAMENTO IMPOSTA E SOPRATTASSA IMU ANNO 2016 COMUNE DI ATRIPALDA (AV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA				625 - COMUNE DI ATRIPALDA						11,21	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				Cod. Bilancio 0102102		0,00	0,00	11,21
										11,21	0,00	11,21

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**888**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**496 12/09/2022**	**E**		**N**	**12/09/2022**	453.374,07	0,00	
ACCOGLIMENTO RATEIZZAZIONE ADER CON ISTANZA N. AR014-363114 DEL 29/07/22 SU CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014202100290878830O - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI PER LA COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 307/2021				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						453.374,07	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	453.374,07
										453.374,07	0,00	453.374,07
2022	**1**	**889**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**496 12/09/2022**	**E**		**N**	**12/09/2022**	381.453,48	0,00	
ACCOGLIMENTO RATEIZZAZIONE ADER CON ISTANZA N. AR014-363114 DEL 29/07/22 SU CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014202100290878830O - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI PER LA COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 307/2021				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						381.453,48	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	381.453,48
										381.453,48	0,00	381.453,48
2022	**1**	**890**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**528 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	38.636,51	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2022				33 - ERARIO						38.636,51	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	38.636,51	0,00
										38.636,51	38.636,51	0,00
2022	**1**	**891**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**518 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	553,77	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 8201051698-1697-1741-1797-2091 DEL 22/06/2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				386 - R.F.I. - S.P.A.						553,77	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	553,77
										553,77	0,00	553,77
2022	**1**	**892**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**518 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	99,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 8201051698-1697-1741-1797-2091 DEL 22/06/2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						99,85	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	99,85
										99,85	0,00	99,85
2022	**1**	**893**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**530 16/09/2022**	**E**		**N**	**16/09/2022**	106,39	0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO TASI (ACCONTO E SALDO) ANNO 2019				33 - ERARIO						106,39	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	106,39	0,00
										106,39	106,39	0,00
2022	**1**	**894**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**499 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	2.106,64	0,00	
LIQUIDAZ. 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				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.106,64	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	2.106,64	0,00
										2.106,64	2.106,64	0,00
2022	**1**	**895**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**499 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	379,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						379,89	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	379,89	0,00
										379,89	379,89	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**896**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**500 15/09/2022**	**E**		**N**	**19/09/2022**	5.002,66	0,00	
LIQUIDAZ. 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				1233 - TIM S.p.A.						5.002,66	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	5.002,66	0,00
										5.002,66	5.002,66	0,00
2022	**1**	**897**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**500 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	901,69	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						901,69	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	901,69	0,00
										901,69	901,69	0,00
2022	**1**	**898**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**501 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	50,07	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03095653 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 TIM CONTRATTO N. 888012313495				1233 - TIM S.p.A.						50,07	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	50,07	0,00
										50,07	50,07	0,00
2022	**1**	**899**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**501 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03095653 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 TIM CONTRATTO N. 888012313495				33 - ERARIO						8,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	8,64	0,00
										8,64	8,64	0,00
2022	**1**	**900**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**502 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	705,43	0,00	
LIQUIDAZ. 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				1233 - TIM S.p.A.						705,43	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	705,43	0,00
										705,43	705,43	0,00
2022	**1**	**901**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**502 15/09/2022**	**E**		**N**	**19/09/2022**	106,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						106,72	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	106,72	0,00
										106,72	106,72	0,00
2022	**1**	**902**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**503 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.917,00	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800017176 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						1.917,00	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.917,00	0,00
										1.917,00	1.917,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**903**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**503 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	345,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800017176 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						345,47	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	345,47	0,00
										345,47	345,47	0,00
2022	**1**	**904**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**504 15/09/2022**	**E**		**N**	**19/09/2022**	138,96	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03174781 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE				1233 - TIM S.p.A.						138,96	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	138,96	0,00
										138,96	138,96	0,00
2022	**1**	**905**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**504 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03174781 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	17,16	0,00
										17,16	17,16	0,00
2022	**1**	**906**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**505 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	15.108,46	0,00	
ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA HYBRID				1079 - MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.						15.108,46	0,00	
				2022 21203 0 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTO MEZZI				0102202		0,00	15.108,46	0,00
										15.108,46	15.108,46	0,00
2022	**1**	**907**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**505 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	2.660,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA HYBRID				33 - ERARIO						2.660,46	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2.660,46	0,00
										2.660,46	2.660,46	0,00
2022	**1**	**908**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**505 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	3.673,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4				33 - ERARIO						3.673,78	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3.673,78	0,00
										3.673,78	3.673,78	0,00
2022	**1**	**909**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**505 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	20.725,78	0,00	
ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4				1079 - MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.						20.725,78	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	20.725,78	0,00
										20.725,78	20.725,78	0,00
2022	**1**	**910**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**506 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.216,32	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.216,32	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.216,32	0,00
										1.216,32	1.216,32	0,00
2022	**1**	**911**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**506 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	180,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						180,44	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	180,44	0,00
										180,44	180,44	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**912**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**507 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	73,78	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						73,78	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	73,78	0,00
										73,78	73,78	0,00
2022	**1**	**913**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**507 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	11,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						11,48	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	11,48	0,00
										11,48	11,48	0,00
2022	**1**	**914**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**508 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	8.705,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'EIPLI DI BARI, POTENZA ED AVELLINO - INTEGRAZIONE I VA SPLITPAYMENT SU DET. N. 427 DEL 08/09/202 1				1353 - ACCADUEO SRL						8.705,00	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	8.463,63	241,37
										8.705,00	8.463,63	241,37
2022	**1**	**915**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**510 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	878,40	0,00	
CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI GINOSA (TA) - PERIOD O GENNAIO-DICEMBRE 2022				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						878,40	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	658,80	219,60
										878,40	658,80	219,60
2022	**1**	**916**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**510 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.156,56	0,00	
CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO GENN AIO-DICEMBRE 2022				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE						1.156,56	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	867,42	289,14
										1.156,56	867,42	289,14
2022	**1**	**917**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**510 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	366,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE PER IL SERVIZI O DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI BARI E GINOSA (TA) - PERIODO GENNAIO-DICEM BRE 2022				33 - ERARIO						366,96	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	275,22	91,74
										366,96	275,22	91,74
2022	**1**	**918**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**511 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	175,68	0,00	
ACQUISTO SUL PORTALE MEPA DI N. 10 SCHED E SIM DATI - ODA N. 6915360 DEL 25/08/2022 PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				1233 - TIM S.p.A.						175,68	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	175,68
										175,68	0,00	175,68
2022	**1**	**919**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**511 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	31,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SUL PORTAL E MEPA DI N. 10 SCHEDE SIM DATI - ODA N. 6915 360 DEL 25/08/2022 PER IL CENTRO DI TELECON TROLLO DI GINOSA				33 - ERARIO						31,68	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	31,68
										31,68	0,00	31,68
2022	**1**	**920**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**512 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	6.566,91	0,00	
VERSAMENTO CONTRIBUTI AGRICOLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO 1° TRIMEST RE 2022 (GENNAIO-MARZO 2022)				34 - INPS - BARI						6.566,91	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	6.566,91	0,00
										6.566,91	6.566,91	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**921**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**513 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.427,54	0,00	
CONTRIBUTO ACCANTONAMENTO TFR DOVUTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.427,54	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00 1.427,54	1.427,54 1.427,54	0,00 0,00
2022	**1**	**922**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**514 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	62,00	0,00	
DIFFERENZA CONTRIBUTI NON VERSATI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2022				195 - INPS - TARANTO						62,00	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00 62,00	62,00 62,00	0,00 0,00
2022	**1**	**923**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**514 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	11,17	0,00	
SANZIONI SU CONTRIBUTI NON VERSATI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2022				195 - INPS - TARANTO						11,17	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00 11,17	11,17 11,17	0,00 0,00
2022	**1**	**924**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**516 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	97,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						97,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00 97,00	97,00 97,00	0,00 0,00
2022	**1**	**925**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**517 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	230,00	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA - IMPEGNO DI SPESA PER CASSA PREVIDENZA AVVOCATI				1669 - DELOITTE LEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILI						230,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00 230,00	230,00 230,00	0,00 0,00
2022	**1**	**926**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**532 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	119,54	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. NN. 6828G-6829G-6830G-6831G-6832G DEL 09/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						119,54	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00 119,54	119,54 119,54	0,00 0,00
2022	**1**	**927**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**532 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	10,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 6828G-6829G-6830G-6831G-6832G DEL 09/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO				33 - ERARIO						10,86	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 10,86	10,86 10,86	0,00 0,00
2022	**1**	**928**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**533 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	22,53	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200325930 DEL 27/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						22,53	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00 22,53	22,53 22,53	0,00 0,00
2022	**1**	**929**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**533 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	2,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200325930 DEL 27/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						2,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00 2,79	2,79 2,79	0,00 0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**930**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**534 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	786,80	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 122002276243 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				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						786,80	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	786,80	0,00
										786,80	786,80	0,00
2022	**1**	**931**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**534 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	44,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 122002276243 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				33 - ERARIO						44,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	44,79	0,00
										44,79	44,79	0,00
2022	**1**	**932**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**535 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4247930935 DEL 08/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCLDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	40,57	0,00
										40,57	40,57	0,00
2022	**1**	**933**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**535 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4247930935 DEL 08/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCLDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1,93	0,00
										1,93	1,93	0,00
2022	**1**	**934**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**536 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	4.423,43	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						4.423,43	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	4.423,43	0,00
										4.423,43	4.423,43	0,00
2022	**1**	**935**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**536 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	797,67	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						797,67	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	797,67	0,00
										797,67	797,67	0,00
2022	**1**	**936**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**537 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	77,74	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						77,74	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	77,74	0,00
										77,74	77,74	0,00
2022	**1**	**937**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**537 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	14,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						14,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	14,02	0,00
										14,02	14,02	0,00
2022	**1**	**938**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**538 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	1.561,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.561,83	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	1.561,83	0,00
										1.561,83	1.561,83	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**939**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**538 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	281,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						281,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	281,64	0,00
										281,64	281,64	0,00
2022	**1**	**940**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**531 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	129,30	0,00	
RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SENA. - RITENUTE PREVIDENZIALI				34 - INPS - BARI						129,30	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	129,30	0,00
										129,30	129,30	0,00
2022	**1**	**941**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**531 21/09/2022**	**E**		**N**	**21/09/2022**	257,58	0,00	
RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SENA. - RITENUTE ERARIALI				33 - ERARIO						257,58	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	257,58	0,00
										257,58	257,58	0,00
2022	**1**	**942**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**523 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	7.231,57	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.79E/2022 DEL 23/08/2022 - PERIODO: LUGLIO 2022.				33 - ERARIO						7.231,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	7.231,57
										7.231,57	0,00	7.231,57
2022	**1**	**943**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**521 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	34.356,98	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 82E/2022 DEL 23/08/2022.				33 - ERARIO						34.356,98	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	34.356,98
										34.356,98	0,00	34.356,98
2022	**1**	**944**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**522 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.789,29	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 83E/2022 DEL 23/08/2022 - PERIODO LUGLIO 2022.				33 - ERARIO						1.789,29	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.789,29
										1.789,29	0,00	1.789,29
2022	**1**	**945**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**524 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	49.883,97	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 84E/2022 DEL 01/09/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: AGOSTO 2022.				33 - ERARIO						49.883,97	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	49.883,97	0,00
										49.883,97	49.883,97	0,00
2022	**1**	**946**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**525 15/09/2022**	**E**		**N**	**15/09/2022**	1.647,40	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 85E/2022 DEL 01/09/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: AGOSTO 2022.				33 - ERARIO						1.647,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.647,40	0,00
										1.647,40	1.647,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**947**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**540 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**948**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**540 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	254,23	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE AGOSTO.				1597 - FORTUNATO NICOLA						254,23	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	254,23	0,00
										254,23	254,23	0,00
2022	**1**	**949**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**540 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	420,00	0,00	
IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**950**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**540 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	2.125,53	0,00	
IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**951**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	55.544,47	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						55.544,47	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	55.544,47	0,00
										55.544,47	55.544,47	0,00
2022	**1**	**952**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	4.483,13	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						4.483,13	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	4.483,13	0,00
										4.483,13	4.483,13	0,00
2022	**1**	**953**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,57	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	24,57	0,00
										24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**954**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20,48	0,00
										20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**955**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	4.908,01	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO										4.908,01	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	1.637,09	3.270,92
										4.908,01	1.637,09	3.270,92

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**956**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	1.800,75	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.800,75	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.800,75	0,00
										1.800,75	1.800,75	0,00
2022	**1**	**957**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**542 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	5.935,71	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						5.935,71	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	5.935,71	0,00
										5.935,71	5.935,71	0,00
2022	**1**	**958**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	203.824,20	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						203.824,20	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	203.824,20	0,00
										203.824,20	203.824,20	0,00
2022	**1**	**959**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	18.777,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						18.777,55	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	18.777,55	0,00
										18.777,55	18.777,55	0,00
2022	**1**	**960**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	467,12	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -STRAORDINARIO AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						467,12	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	467,12	0,00
										467,12	467,12	0,00
2022	**1**	**961**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	14.033,59	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -TURNAZIONE AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						14.033,59	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	14.033,59	0,00
										14.033,59	14.033,59	0,00
2022	**1**	**962**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	231,77	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -TRASFERTE AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						231,77	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	231,77	0,00
										231,77	231,77	0,00
2022	**1**	**963**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	58.224,43	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						58.224,43	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	58.224,43	0,00
										58.224,43	58.224,43	0,00
2022	**1**	**964**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	220,35	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						220,35	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	220,35	0,00
										220,35	220,35	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**965**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	24.761,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						24.761,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	24.761,00	0,00
										24.761,00	24.761,00	0,00
2022	**1**	**966**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	20.347,57	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						20.347,57	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20.347,57	0,00
										20.347,57	20.347,57	0,00
2022	**1**	**967**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	63,87	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						63,87	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	63,87	0,00
										63,87	63,87	0,00
2022	**1**	**968**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	5.622,81	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.622,81	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.622,81	0,00
										5.622,81	5.622,81	0,00
2022	**1**	**969**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	26.081,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						26.081,51	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	26.081,51	0,00
										26.081,51	26.081,51	0,00
2022	**1**	**970**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**541 22/09/2022**	**E**		**N**	**23/09/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021- STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**971**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**543 26/09/2022**	**E**		**N**	**26/09/2022**	280,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SULL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1514 - DITTA RUSSONIELLO ANTONIO STAZIONE DI SERVIZIO TOI						280,00	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	280,00	0,00
										280,00	280,00	0,00
2022	**1**	**972**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**543 26/09/2022**	**E**		**N**	**26/09/2022**	50,49	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SULL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						50,49	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	50,49	0,00
										50,49	50,49	0,00
2022	**1**	**973**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**546 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	29.528,86	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 86E/2022 DEL 22/09/2022.				33 - ERARIO						29.528,86	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	29.528,86
										29.528,86	0,00	29.528,86

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**974**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**547 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	2.173,99	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 87E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022.				33 - ERARIO						2.173,99	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.173,99
										2.173,99	0,00	2.173,99
2022	**1**	**975**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**548 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	6.499,90	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.88E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO: AGOSTO 2022.				33 - ERARIO						6.499,90	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	6.499,90
										6.499,90	0,00	6.499,90
2022	**1**	**976**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**550 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	107,52	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 20200034018322000 PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2015 PROT. EIPLI N. 7765 DEL 26/11/2021 - INTEGRAZ. DECRETO N. 120/2021				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						107,52	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	107,52	0,00
										107,52	107,52	0,00
2022	**1**	**977**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**553 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	8.045,53	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - PROROGA TECNICA DI CUI AL DECRETO N. 489/2022				1353 - ACCADUEO SRL						8.045,53	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	8.005,30	40,23
										8.045,53	8.005,30	40,23
2022	**1**	**978**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**553 29/09/2022**	**E**		**N**	**29/09/2022**	1.450,83	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - PROROGA TECNICA DI CUI AL DECRETO N. 489/2022				33 - ERARIO						1.450,83	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.443,58	7,25
										1.450,83	1.443,58	7,25
2022	**1**	**979**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**558 05/10/2022**	**E**		**N**	**05/10/2022**	1.527,32	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2022 ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3032 2680 0006 973 0 28 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070 800582.				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.527,32	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.527,32	0,00
										1.527,32	1.527,32	0,00
2022	**1**	**980**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**561 05/10/2022**	**E**		**N**	**05/10/2022**	3.037,36	0,00	
LIQUIDAZIONE IRES ANNO D'IMPOSTA 2018 - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 548 419801 DEL 12/09/2022 CODICE ATTO N. 4348273 1916 - INTERESSWI E SANZIONO				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						3.037,36	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	3.037,36	0,00
										3.037,36	3.037,36	0,00
2022	**1**	**981**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**562 05/10/2022**	**E**		**N**	**05/10/2022**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	297,00	0,00
										297,00	297,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**982**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**554 03/10/2022**	**E**		**N**	**03/10/2022**	780,00	0,00	
CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC - CODICE MAV 01030657070371717 - PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2022				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						780,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	780,00
										780,00	0,00	780,00
2022	**1**	**983**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**554 03/10/2022**	**E**		**N**	**03/10/2022**	90,00	0,00	
VINCOLO 414 - CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC - CODICE MAV 01030657070371717 - CIG 9298397FEE - 930232CB9 - 9348584790				1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						90,00	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	90,00
										90,00	0,00	90,00
2022	**1**	**984**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**555 03/10/2022**	**E**		**N**	**03/10/2022**	1.551,51	0,00	
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE N.00531790560 - N.502214446 - N. 00531790565 - N. 50221447 PER N. 2 AUTOVETTURE TG. GK671CH E TG. GK673CH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - PERIODO 12 MESI				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.						1.551,51	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	1.551,51	0,00
										1.551,51	1.551,51	0,00
2022	**1**	**985**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**556 03/10/2022**	**E**		**N**	**03/10/2022**	7,26	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE BARI N. 01420210026632077000 - PAGAMENTO INFRAZIONE C.D.S. ANNO 2017 VEICOLO TG. FE565WZ E QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2020- INTEGRAZIONE A DECRETO N. 441/2022				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						7,26	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	7,26	0,00
										7,26	7,26	0,00
2022	**1**	**986**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**563 05/10/2022**	**E**		**N**	**05/10/2022**	1.231,63	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 8121000089 DEL 23/09/2022 - CANONI ATTRAVERSAMENTO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARANTO - ANNUALITA' 2019-2020-2021-2022				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI						1.231,63	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	1.231,63
										1.231,63	0,00	1.231,63
2022	**1**	**987**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**563 05/10/2022**	**E**		**N**	**05/10/2022**	222,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 8121000089 DEL 23/09/2022 - CANONI ATTRAVERSAMENTO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARANTO - ANNUALITA' 2019-2020-2021-2022				33 - ERARIO						222,10	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	222,10
										222,10	0,00	222,10
2022	**1**	**988**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**564 06/10/2022**	**E**		**N**	**06/10/2022**	634,40	0,00	
ACQUISTO DI N. 5 ASTE IDROMETRICHE GRADUATE PER LA DIGA DEL BASENTELLO				1328 - ITALGEIN S.R.L.						634,40	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	634,40	0,00
										634,40	634,40	0,00
2022	**1**	**989**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**564 06/10/2022**	**E**		**N**	**06/10/2022**	114,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 5 ASTE IDROMETRICHE GRADUATE PER LA DIGA DEL BASENTELLO				33 - ERARIO						114,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	114,40	0,00
										114,40	114,40	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**990**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**568 07/10/2022**	**E**		**N**	**07/10/2022**	3.688,88	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - DETERMINA 494/2021 - PROROGA				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						3.688,88	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	3.688,88	0,00
										3.688,88	3.688,88	0,00
2022	**1**	**991**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**568 07/10/2022**	**E**		**N**	**07/10/2022**	520,00	0,00	
R.A. SU CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - DETERMINA 494/2021 - PROROGA				33 - ERARIO						520,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	520,00	0,00
										520,00	520,00	0,00
2022	**1**	**992**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**569 13/10/2022**	**E**		**N**	**13/10/2022**	32.733,87	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2022				33 - ERARIO						32.733,87	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	32.733,87	0,00
										32.733,87	32.733,87	0,00
2022	**1**	**993**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**566 07/10/2022**	**E**		**N**	**07/10/2022**	44.387,47	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 91E/2022 DEL 04/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						44.387,47	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	44.387,47	0,00
										44.387,47	44.387,47	0,00
2022	**1**	**994**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**565 07/10/2022**	**E**		**N**	**07/10/2022**	1.116,59	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 92E/2022 DEL 07/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						1.116,59	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.116,59	0,00
										1.116,59	1.116,59	0,00
2022	**1**	**995**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**571 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	6.668,20	0,00	
ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				286 - LA TRACCIA EDP COOPERATIVA						6.668,20	0,00	
				2022 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	4.355,40	2.312,80
										6.668,20	4.355,40	2.312,80
2022	**1**	**996**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**571 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	948,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				33 - ERARIO						948,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	785,40	163,24
										948,64	785,40	163,24
2022	**1**	**997**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**572 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	962,50	0,00	
LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C. SU MACCHINA AGRICOLA TEREX TG. AGC967 SCADENZA 03/10/22 ED AUTOVETTURA NISSAN NAVARA TG. EH184LF SCADENZA 09/11/22 - PERIODO 12 MESI				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.						962,50	0,00	
				2022 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0102110		0,00	0,00	962,50
										962,50	0,00	962,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**998**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**573 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	471,79	0,00	
LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI AVELLINO - ANNI 2016-2018-2019-2020 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 7904 DEL 03/08/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - quadratura ufficio finanze.				1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO						471,79	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	471,79	0,00
										471,79	471,79	0,00
2022	**1**	**999**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**575 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	7.237,60	0,00	
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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				317 - ITALPAGHE SRL BARI						7.237,60	0,00	
				2022 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	5.319,20	1.918,40
										7.237,60	5.319,20	1.918,40
2022	**1**	**1000**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**575 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	959,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU 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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				33 - ERARIO						959,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	959,20	0,00
										959,20	959,20	0,00
2022	**1**	**1001**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**576 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	79.962,46	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ENTE (BARI-POTENZA AVELLINO-GINOSA) E SERVIZIO IN MODALITA' "SPOT" PER DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER TUTTE LE SEDI DELL'ENTE - PERIODO 01/11/2022-31/12/2023				1680 - HOLDING SERVICE S.R.L.						79.962,46	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	0,00	79.962,46
										79.962,46	0,00	79.962,46
2022	**1**	**1002**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**576 18/10/2022**	**E**		**N**	**18/10/2022**	14.419,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ENTE (BARI-POTENZA AVELLINO-GINOSA) E SERVIZIO IN MODALITA' "SPOT" PER DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER TUTTE LE SEDI DELL'ENTE - PERIODO 01/11/2022-31/12/2023				33 - ERARIO						14.419,46	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	14.419,46
										14.419,46	0,00	14.419,46
2022	**1**	**1003**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**587 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	1.124,54	0,00	
FORNITURA N. 01 DECESPUGLIATORE, N. 01 MOTOSEGA, N. 01 IDROPULITRICE - DIGA CAMASTRA				1545 - DL RICAMBI S.R.L.						1.124,54	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	1.124,54	0,00
										1.124,54	1.124,54	0,00
2022	**1**	**1004**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**587 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	202,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 01 DECESPUGLIATORE, N. 01 MOTOSEGA, N. 01 IDROPULITRICE - DIGA CAMASTRA				33 - ERARIO						202,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	202,79	0,00
										202,79	202,79	0,00
2022	**1**	**1005**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**588 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	6.925,00	0,00	
RICORSO/RECLAMO EIPLI: TARI BARI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCORDO DI MEDIAZIONE										6.925,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	6.925,00	0,00
										6.925,00	6.925,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1006**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**589 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	16.146,47	0,00	
DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/05/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 17/02/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI				1233 - TIM S.p.A.						16.146,47	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	16.146,47	0,00
										16.146,47	16.146,47	0,00
2022	**1**	**1007**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**590 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	1.756,80	0,00	
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 SEDI E IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI COMPRESE 22 AUTO - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022				1373 - M.A.P.I.A. SRL						1.756,80	0,00	
				2022 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0102103		0,00	1.756,80	0,00
										1.756,80	1.756,80	0,00
2022	**1**	**1008**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**590 20/10/2022**	**E**		**N**	**21/10/2022**	316,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 SEDI E IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI COMPRESE 22 AUTO - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022				33 - ERARIO						316,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	316,80	0,00
										316,80	316,80	0,00
2022	**1**	**1009**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**592 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	21.357,07	0,00	
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE ATTRAVERSO AGENZIA INTERINALE - RDO-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO FORESTALE V LIVELLO PER N. 2 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DECRETO N. 409/2022				1119 - ETJCA S.p.A.						21.357,07	0,00	
				2022 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE,TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0102103		0,00	17.805,08	3.551,99
										21.357,07	17.805,08	3.551,99
2022	**1**	**1010**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**592 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	854,28	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE ATTRAVERSO AGENZIA INTERINALE - RDO-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO FORESTALE V LIVELLO PER N. 2 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DECRETO N. 409/2022				33 - ERARIO						854,28	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	376,17	478,11
										854,28	376,17	478,11
2022	**1**	**1011**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**579 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	19.763,99	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 95E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						19.763,99	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	19.763,99
										19.763,99	0,00	19.763,99
2022	**1**	**1012**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**581 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	21.409,44	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 96E/2022 DEL 17/10/2022.				33 - ERARIO						21.409,44	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	21.409,44
										21.409,44	0,00	21.409,44
2022	**1**	**1013**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**586 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	1.295,46	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 97E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						1.295,46	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.295,46
										1.295,46	0,00	1.295,46

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1014**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**582 20/10/2022**	**E**		**N**	**20/10/2022**	4.880,02	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.98E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO: SETTEMBRE 2022.				33 - ERARIO						4.880,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	4.880,02
										4.880,02	0,00	4.880,02
2022	**1**	**1015**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	1.697,88	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						1.697,88	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	1.697,88	0,00
										1.697,88	1.697,88	0,00
2022	**1**	**1016**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	942,33	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						942,33	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	942,33	0,00
										942,33	942,33	0,00
2022	**1**	**1017**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	1,13	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						1,13	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	1,13	0,00
										1,13	1,13	0,00
2022	**1**	**1018**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	315,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						315,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	315,00	0,00
										315,00	315,00	0,00
2022	**1**	**1019**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	314,67	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						314,67	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	314,67	0,00
										314,67	314,67	0,00
2022	**1**	**1020**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	0,45	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						0,45	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	0,45	0,00
										0,45	0,45	0,00
2022	**1**	**1021**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**570 18/10/2022**	**E**		**N**	**25/10/2022**	318,03	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						318,03	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	318,03	0,00
										318,03	318,03	0,00
2022	**1**	**1022**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**595 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1023**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**595 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	420,00	0,00	
IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022.				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	420,00	0,00
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**1024**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**595 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	2.125,53	0,00	
IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022.				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**1025**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**597 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	17,21	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200328068 DEL 23/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						17,21	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	17,21	0,00
										17,21	17,21	0,00
2022	**1**	**1026**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**597 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	0,82	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2022 00328068 DEL 23/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						0,82	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,82	0,00
										0,82	0,82	0,00
2022	**1**	**1027**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**598 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	206,80	0,00	
FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI - INTEGRAZIONE IVA DECRETO N. 432/2022				1666 - GALLO PREFABBRICATI S.R.L.						206,80	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	206,80	0,00
										206,80	206,80	0,00
2022	**1**	**1028**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**599 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	4.619,39	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						4.619,39	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	4.619,39	0,00
										4.619,39	4.619,39	0,00
2022	**1**	**1029**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**599 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	833,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						833,01	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	833,01	0,00
										833,01	833,01	0,00
2022	**1**	**1030**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	56.160,17	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						56.160,17	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	56.160,17	0,00
										56.160,17	56.160,17	0,00
2022	**1**	**1031**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	4.209,79	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						4.209,79	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	4.209,79	0,00
										4.209,79	4.209,79	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Anno	Capitolo/Articolo		Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1032**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CA RICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO E LETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA									24,57	0,00	
					2022	10207	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)			0102101		0,00	24,57	0,00
													24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**1033**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 -PREVID.COOP. (1,00%) A CAR ICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA									20,48	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	20,48	0,00
													20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**1034**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	4.922,21	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO													4.922,21	0,00	
					2022	42103	0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI			9901701		0,00	1.707,99	3.214,22
													4.922,21	1.707,99	3.214,22
2022	**1**	**1035**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**600 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	1.654,23	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGEN ZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE N. 014 202 20030819080000 PER INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2 016 VEICOLI TG. FE565WZ E TG. EY204MH				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI									1.654,23	0,00	
					2022	10801	0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			0102102		0,00	0,00	1.654,23
													1.654,23	0,00	1.654,23
2022	**1**	**1036**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	1.801,61	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DI PENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPE NDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI									1.801,61	0,00	
					2022	42106	0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERS ONALE E TERZI			9901702		0,00	1.801,61	0,00
													1.801,61	1.801,61	0,00
2022	**1**	**1037**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**596 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	5.231,91	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARI CO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO									5.231,91	0,00	
					2022	42109	0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE			9901701		0,00	5.231,91	0,00
													5.231,91	5.231,91	0,00
2022	**1**	**1038**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**601 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	208,75	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGEN ZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - AVVISO N.2021/003/SC/000000532/0/001 - PAGAMENTO IM POSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 00000 0532/2021 SOCIETA' UNICREDIT FACTORING S.P. A.				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI									208,75	0,00	
					2022	11001	0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI			0102110		0,00	208,75	0,00
													208,75	208,75	0,00
2022	**1**	**1039**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	209.782,42	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOB RE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI									209.782,42	0,00	
					2022	10201	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0102101		0,00	209.782,42	0,00
													209.782,42	209.782,42	0,00
2022	**1**	**1040**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**				**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	19.388,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOB RE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDIN ATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI									19.388,38	0,00	
					2022	10203	0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzio ne, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentiva nte d.lgs. 50/2013)			0102101		0,00	19.388,38	0,00
													19.388,38	19.388,38	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1041**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	7.874,32	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - STRAORDINARIO SETTEMBRE - BANCA ORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						7.874,32	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	7.874,32	0,00
										7.874,32	7.874,32	0,00
2022	**1**	**1042**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	15.130,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - TURNAZIONE SETTEMBRE - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						15.130,18	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	15.130,18	0,00
										15.130,18	15.130,18	0,00
2022	**1**	**1043**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	828,26	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - TRASFERTE SETTEMBRE - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						828,26	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	828,26	0,00
										828,26	828,26	0,00
2022	**1**	**1044**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	61.692,23	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						61.692,23	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	61.692,23	0,00
										61.692,23	61.692,23	0,00
2022	**1**	**1045**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	227,37	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						227,37	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	227,37	0,00
										227,37	227,37	0,00
2022	**1**	**1046**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	25.653,93	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - 4° RATA PREMIO INAIL 2021/2022 A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTRO GLI I						25.653,93	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	25.653,93	0,00
										25.653,93	25.653,93	0,00
2022	**1**	**1047**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	25.394,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.				33 - ERARIO						25.394,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	25.394,00	0,00
										25.394,00	25.394,00	0,00
2022	**1**	**1048**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	21.124,77	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				34 - INPS - BARI						21.124,77	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	21.124,77	0,00
										21.124,77	21.124,77	0,00
2022	**1**	**1049**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	66,05	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				269 - INPDAP						66,05	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	66,05	0,00
										66,05	66,05	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1050**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	5.644,11	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						5.644,11	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.644,11	0,00
										5.644,11	5.644,11	0,00
2022	**1**	**1051**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	32.871,95	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				33 - ERARIO						32.871,95	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	32.871,95	0,00
										32.871,95	32.871,95	0,00
2022	**1**	**1052**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**594 26/10/2022**	**E**		**N**	**27/10/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**1053**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**602 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	1.618,00	0,00	
VINCOLO 432 - LIQUIDAZ. FATT. N. 2227/01 DEL 23/09/22 PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTA DA D.M. INFRASTRUTT. E. TRASPORTI - DIGHE DI ACERENZA E GENZANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOL. DEGLI SBARRAMENTI ALLE PRESCRIZIONI U.T.D.				1387 - INFO SRL						1.618,00	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	1.618,00
										1.618,00	0,00	1.618,00
2022	**1**	**1054**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**602 26/10/2022**	**E**		**N**	**26/10/2022**	286,00	0,00	
VINCOLO 432 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2227/01 DEL 23/09/22 PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTA DA D.M. INFRASTRUTT. E. TRASPORTI - DIGHE DI ACERENZA E GENZANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOL. DEGLI SBARRAMENTI ALLE				33 - ERARIO						286,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	286,00
										286,00	0,00	286,00
2022	**1**	**1055**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**605 31/10/2022**	**E**		**N**	**31/10/2022**	5.535,84	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 93E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						5.535,84	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5.535,84	0,00
										5.535,84	5.535,84	0,00
2022	**1**	**1056**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**606 31/10/2022**	**E**		**N**	**31/10/2022**	4.955,93	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 94E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.				33 - ERARIO						4.955,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	4.955,93	0,00
										4.955,93	4.955,93	0,00
2022	**1**	**1057**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**612 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	4.038,75	0,00	
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										4.038,75	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.038,75	0,00
										4.038,75	4.038,75	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1058**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**607 31/10/2022**	**E**		**N**	**31/10/2022**	6.588,00	0,00	
SERVIZIO TRIENNALE DI TARATURA SEMESTRALE DI N. 09 RILEVATORI MULTIGAS INSTALLATI SU OGNI DIGA DELL'ENTE				1507 - DANELLA FORNITURE SRL						6.588,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	6.588,00
										6.588,00	0,00	6.588,00
2022	**1**	**1059**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**607 31/10/2022**	**E**		**N**	**31/10/2022**	1.188,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRIENNALE DI TARATURA SEMESTRALE DI N. 09 RILEVATORI MULTIGAS INSTALLATI SU OGNI DIGA DELL'ENTE				33 - ERARIO						1.188,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.188,00
										1.188,00	0,00	1.188,00
2022	**1**	**1060**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**610 04/11/2022**	**E**		**N**	**04/11/2022**	8.900,63	0,00	
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - RICORSO EX ART. 433 CPC CORTE D'APPELLO DI BARI SEZ. LAVORO RG. N. 615/2021 - DI NOIA GAETANO C/EIPLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO UDIENZA 06/12/2022										8.900,63	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	8.900,63
										8.900,63	0,00	8.900,63
2022	**1**	**1061**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**610 04/11/2022**	**E**		**N**	**04/11/2022**	1.403,00	0,00	
R.A. SU AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - RICORSO EX ART. 433 CPC CORTE D'APPELLO DI BARI SEZ. LAVORO RG. N. 615/2021 - DI NOIA GAETANO C/EIPLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO UDIENZA 06/12/2022				33 - ERARIO						1.403,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	1.403,00
										1.403,00	0,00	1.403,00
2022	**1**	**1062**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**611 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	11.068,39	0,00	
RIMBORSO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: FASCICOLO 092/2022/10130 - CBT: ROMANO GIUSEPPE CODICE FISCALE: RMNGPP75M10L418Q (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 175 DEL 24/10/2022)										11.068,39	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	11.068,39	0,00
										11.068,39	11.068,39	0,00
2022	**1**	**1063**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**613 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	1.572,44	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2022 - ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3032 2680 0008 3091 90 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800582				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.572,44	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.572,44	0,00
										1.572,44	1.572,44	0,00
2022	**1**	**1064**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**614 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	275,46	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420220027043078000 PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2018 NOTIFICATA IN DATA 27/10/22 PROT. N. 6966				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						275,46	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	275,46	0,00
										275,46	275,46	0,00
2022	**1**	**1065**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**615 08/11/2022**	**E**		**N**	**09/11/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4258970653 DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	40,57	0,00
										40,57	40,57	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1066**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**615 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4258 970653 DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI GA S DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1,93	0,00
										1,93	1,93	0,00
2022	**1**	**1067**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**619 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	1.938,00	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 20 22 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.938,00	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	1.938,00	0,00
										1.938,00	1.938,00	0,00
2022	**1**	**1068**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**619 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	349,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						349,48	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	349,48	0,00
										349,48	349,48	0,00
2022	**1**	**1069**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**621 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	32.994,90	0,00	
SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PLC, S ERVER E APPARECCHIATURE DI MISURA ASSER VITI AL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTO RE SINNI				1682 - BF SERVICE S.R.L.						32.994,90	0,00	
				2022 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROP RIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0102205		0,00	0,00	32.994,90
										32.994,90	0,00	32.994,90
2022	**1**	**1070**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**621 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	5.949,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PLC, SERVER E APPARECCHIAT URE DI MISURA ASSERVITI AL SISTEMA DI TELE CONTROLLO ADDUTTORE SINNI				33 - ERARIO						5.949,90	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	5.949,90
										5.949,90	0,00	5.949,90
2022	**1**	**1071**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**622 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	39.207,88	0,00	
LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2022										39.207,88	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	39.207,88	0,00
										39.207,88	39.207,88	0,00
2022	**1**	**1072**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**623 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	24,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034519 DEL 08/09/2 022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CDA. LUPINO" - 74019 PA LAGIANO (TA)				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						24,18	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFO NE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GA SOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	24,18	0,00
										24,18	24,18	0,00
2022	**1**	**1073**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**623 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7362 32971034519 DEL 08/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' " CDA. LUPINO" - 74019 PALAGIANO (TA)				33 - ERARIO						2,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	2,20	0,00
										2,20	2,20	0,00
2022	**1**	**1074**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**57 03/03/2022**	**E**		**N**	**10/11/2022**	120,00	0,00	
PAGAMENTO BOLLINO BIENNALE CITTA METRO POLITANA - CENTRALE TERMICA SEDE EIPLI DI BARI - PROVV. N. 62 DEL 18/02/2022.				87 - NUMERATO GIUSEPPE						120,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MAC CHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	120,00	0,00
										120,00	120,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1075**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**624 10/11/2022**	**E**		**N**	**10/11/2022**	115,07	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						115,07	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	115,07	0,00
										115,07	115,07	0,00
2022	**1**	**1076**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**624 10/11/2022**	**E**		**N**	**10/11/2022**	20,75	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						20,75	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	20,75	0,00
										20,75	20,75	0,00
2022	**1**	**1077**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**625 14/11/2022**	**E**		**N**	**14/11/2022**	1.561,60	0,00	
ACQUISTO DI FREATIMETRO E SONDA ASSESTIMETRICA PER LA DIGA DI CAMASTRA				1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.						1.561,60	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	1.561,60
										1.561,60	0,00	1.561,60
2022	**1**	**1078**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**625 14/11/2022**	**E**		**N**	**14/11/2022**	281,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI FREATIMETRO E SONDA ASSESTIMETRICA PER LA DIGA DI CAMASTRA				33 - ERARIO						281,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	281,60
										281,60	0,00	281,60
2022	**1**	**1079**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**627 14/11/2022**	**E**		**N**	**14/11/2022**	577,98	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE EIPLI TG.FP354HS - TG. FP755HT - TG. EH005KR - ANNO 2022 -				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						577,98	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	577,98	0,00
										577,98	577,98	0,00
2022	**1**	**1080**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**628 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	4.485,59	0,00	
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				1683 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SEZ. PROVINC						4.485,59	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	4.485,59	0,00
										4.485,59	4.485,59	0,00
2022	**1**	**1081**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**629 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	30.560,28	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2022				33 - ERARIO						30.560,28	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	30.560,28	0,00
										30.560,28	30.560,28	0,00
2022	**1**	**1082**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**631 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	17.509,44	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE - EIPLI C/CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO E CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - TRIBUNALE DI POTENZA				1637 - CASTELLANO MICHELE						17.509,44	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	17.509,44
										17.509,44	0,00	17.509,44
2022	**1**	**1083**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**631 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	3.157,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INCARICO PROFESSIONALE - EIPLI C/CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO E CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - TRIBUNALE DI POTENZA				33 - ERARIO						3.157,44	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3.157,44
										3.157,44	0,00	3.157,44

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1084**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**632 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	5.106,92	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 CPC - EIPLI C/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE AI SENSI ARTT. 615 E 617 CPC E ISTANZA DI SOSPENZIONE EX ART. 618 CPC				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						5.106,92	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	5.106,92
										5.106,92	0,00	5.106,92
2022	**1**	**1085**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**632 15/11/2022**	**E**		**N**	**15/11/2022**	805,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 CPC - EIPLI C/AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE AI SENSI ARTT. 615 E 617 CPC E ISTANZA DI SOSPENZIONE EX ART. 618 CPC				33 - ERARIO						805,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	805,00
										805,00	0,00	805,00
2022	**1**	**1086**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**636 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	2.013,23	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20222030304385 DEL 31/08/2022 E N. 20222030303883 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						2.013,23	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	2.013,23
										2.013,23	0,00	2.013,23
2022	**1**	**1087**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**636 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	183,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20222030304385 DEL 31/08/2022 E N. 20222030303883 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						183,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	183,02
										183,02	0,00	183,02
2022	**1**	**1088**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**637 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	3.032,55	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						3.032,55	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	3.032,55	0,00
										3.032,55	3.032,55	0,00
2022	**1**	**1089**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**637 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	546,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						546,85	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	546,85	0,00
										546,85	546,85	0,00
2022	**1**	**1090**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**638 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	2.141,74	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AO18102789 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELLìADDUTTORE DEL SINNI				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.						2.141,74	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	2.141,74	0,00
										2.141,74	2.141,74	0,00
2022	**1**	**1091**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**638 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	386,22	0,00	
LIQUIDAZ. 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				33 - ERARIO						386,22	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	386,22	0,00
										386,22	386,22	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1092**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**639 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	6.225,23	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220822800023151 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE SEDI				1233 - TIM S.p.A.						6.225,23	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 6.225,23	6.225,23 6.225,23	0,00 0,00
2022	**1**	**1093**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**639 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	1.122,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220822800023151 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						1.122,09	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 1.122,09	1.122,09 1.122,09	0,00 0,00
2022	**1**	**1094**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**640 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	1.873,97	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800023178 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE IMPIANTI				1233 - TIM S.p.A.						1.873,97	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 1.873,97	1.873,97 1.873,97	0,00 0,00
2022	**1**	**1095**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**640 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	337,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800023178 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						337,68	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 337,68	337,68 337,68	0,00 0,00
2022	**1**	**1096**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**641 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	98,17	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04244177 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641				1233 - TIM S.p.A.						98,17	0,00	
				2022 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 98,17	98,17 98,17	0,00 0,00
2022	**1**	**1097**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**641 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04244177 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641				33 - ERARIO						17,16	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 17,16	17,16 17,16	0,00 0,00
2022	**1**	**1098**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**642 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	562,26	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04211978 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL CENTRO DI TELECONTROLLO ALTO OFANTO NODO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				1233 - TIM S.p.A.						562,26	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				Cod. Bilancio 0102103	SIOPE	0,00 562,26	0,00 0,00	562,26 562,26
2022	**1**	**1099**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**642 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	98,57	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04211978 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL CENTRO DI TELECONTROLLO ALTO OFANTO NODO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				33 - ERARIO						98,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				Cod. Bilancio 9901701	SIOPE	0,00 98,57	0,00 0,00	98,57 98,57

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1100**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**643 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	15,23	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200367954 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						15,23	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	15,23	0,00
										15,23	15,23	0,00
2022	**1**	**1101**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**643 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	0,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200367954 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						0,73	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,73	0,00
										0,73	0,73	0,00
2022	**1**	**1102**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**635 17/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022				1597 - FORTUNATO NICOLA						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**1103**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**635 17/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	420,00	0,00	
IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022				33 - ERARIO						420,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	420,00	0,00
										420,00	420,00	0,00
2022	**1**	**1104**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**635 17/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	2.125,53	0,00	
IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022				33 - ERARIO						2.125,53	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.125,53	0,00
										2.125,53	2.125,53	0,00
2022	**1**	**1105**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	55.384,50	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022				25 - DIVERSI						55.384,50	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	55.384,50	0,00
										55.384,50	55.384,50	0,00
2022	**1**	**1106**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	4.199,49	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				34 - INPS - BARI						4.199,49	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	4.199,49	0,00
										4.199,49	4.199,49	0,00
2022	**1**	**1107**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,57	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	24,57	0,00
										24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**1108**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI.				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20,48	0,00
										20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**1109**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	2.355,63	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI.										2.355,63	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	1.047,05	1.308,58
										2.355,63	1.047,05	1.308,58

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1110**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	1.800,73	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO				25 - DIVERSI						1.800,73	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.800,73	0,00
										1.800,73	1.800,73	0,00
2022	**1**	**1111**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	8.864,85	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.				33 - ERARIO						8.864,85	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	8.864,85	0,00
										8.864,85	8.864,85	0,00
2022	**1**	**1112**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**648 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	3.133,96	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR				33 - ERARIO						3.133,96	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	3.133,96	0,00
										3.133,96	3.133,96	0,00
2022	**1**	**1113**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	201.866,68	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022				25 - DIVERSI						201.866,68	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	201.866,68	0,00
										201.866,68	201.866,68	0,00
2022	**1**	**1114**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	19.388,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA				25 - DIVERSI						19.388,38	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.388,38	0,00
										19.388,38	19.388,38	0,00
2022	**1**	**1115**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	294,64	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - STRAORDINARIO OTTOBRE - BANCA ORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						294,64	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	294,64	0,00
										294,64	294,64	0,00
2022	**1**	**1116**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	16.648,56	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - TURNAZIONE OTTOBRE.				25 - DIVERSI						16.648,56	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	16.648,56	0,00
										16.648,56	16.648,56	0,00
2022	**1**	**1117**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	398,32	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - TRASFERTE OTTOBRE.				25 - DIVERSI						398,32	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	398,32	0,00
										398,32	398,32	0,00
2022	**1**	**1118**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	57.848,08	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						57.848,08	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	57.848,08	0,00
										57.848,08	57.848,08	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1119**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	219,02	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE				269 - INPDAP						219,02	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	219,02	0,00
										219,02	219,02	0,00
2022	**1**	**1120**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	24.455,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						24.455,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	24.455,00	0,00
										24.455,00	24.455,00	0,00
2022	**1**	**1121**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	8.148,04	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A CARICO ENTE				33 - ERARIO						8.148,04	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	8.148,04	0,00
										8.148,04	8.148,04	0,00
2022	**1**	**1122**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	12.527,92	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						12.527,92	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	12.527,92	0,00
										12.527,92	12.527,92	0,00
2022	**1**	**1123**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	63,61	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				269 - INPDAP						63,61	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	63,61	0,00
										63,61	63,61	0,00
2022	**1**	**1124**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	5.621,68	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI				25 - DIVERSI						5.621,68	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.621,68	0,00
										5.621,68	5.621,68	0,00
2022	**1**	**1125**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	41.137,21	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI				33 - ERARIO						41.137,21	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	41.137,21	0,00
										41.137,21	41.137,21	0,00
2022	**1**	**1126**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**654 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**1127**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**652 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	20.024,04	0,00	
SALDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR - DIPENDENTE OLIVA NICOLA - CESSAZIONE IL 31/12/2019										20.024,04	0,00	
				2022 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0102205		0,00	20.024,04	0,00
										20.024,04	20.024,04	0,00

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1128**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**652 22/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	2.839,13	0,00	
R. IRPEF SU SALDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR - DIPENDENTE OLIVA NICOLA - CESSAZIONE IL 31/12/2019				33 - ERARIO						2.839,13	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.839,13	0,00
										2.839,13	2.839,13	0,00
2022	**1**	**1129**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**644 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	425,10	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE SOCIETA' LEASYS SPA - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021				945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						425,10	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	425,10	0,00
										425,10	425,10	0,00
2022	**1**	**1130**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**645 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	424,02	0,00	
FORNITURA N. 01 RADIATORE PER AUTOVETTURA TG. FP755HT DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1689 - FIORE S.R.L.						424,02	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	424,02
										424,02	0,00	424,02
2022	**1**	**1131**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**645 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	76,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 01 RADIATORE PER AUTOVETTURA TG. FP755HT DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						76,46	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	76,46
										76,46	0,00	76,46
2022	**1**	**1132**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**646 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	3.404,34	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBOGREEN EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE				1529 - P.V.T. SRL						3.404,34	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	3.404,34
										3.404,34	0,00	3.404,34
2022	**1**	**1133**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**646 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	613,90	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBOGREEN EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE				33 - ERARIO						613,90	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	613,90
										613,90	0,00	613,90
2022	**1**	**1134**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**647 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 4265320508 DEL 09/10/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	40,57	0,00
										40,57	40,57	0,00
2022	**1**	**1135**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**647 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 4265320508 DEL 09/10/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1,93	0,00
										1,93	1,93	0,00
2022	**1**	**1136**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**649 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	6.110,00	0,00	
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 3198451				1030 - ARTEC S.R.L.						6.110,00	0,00	
				2022 10426 0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0102103		0,00	6.100,00	10,00
										6.110,00	6.100,00	10,00
2022	**1**	**1137**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**649 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	1.100,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 3198451				33 - ERARIO						1.100,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	1.100,00	0,00
										1.100,00	1.100,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1138**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**650 22/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	7,92	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 122003339630 DEL 14/10/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						7,92	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	7,92	0,00
										7,92	7,92	0,00
2022	**1**	**1139**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**650 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	0,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 122003339630 DEL 14/10/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO				33 - ERARIO						0,65	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,65	0,00
										0,65	0,65	0,00
2022	**1**	**1140**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**651 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	1.342,00	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				87 - NUMERATO GIUSEPPE						1.342,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	1.342,00	0,00
										1.342,00	1.342,00	0,00
2022	**1**	**1141**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**651 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	242,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						242,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	242,00	0,00
										242,00	242,00	0,00
2022	**1**	**1142**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**653 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	732,00	0,00	
FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE AL PRIMO PIANO (STANZA N. 49) DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				1091 - E. SERVICE SRL						732,00	0,00	
				2022 10409 0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0102103		0,00	0,00	732,00
										732,00	0,00	732,00
2022	**1**	**1143**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**653 22/11/2022**	**E**		**N**	**22/11/2022**	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE AL PRIMO PIANO (STANZA N. 49) DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						132,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	132,00
										132,00	0,00	132,00
2022	**1**	**1144**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**655 23/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	6.597,75	0,00	
SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO DICEMBRE 2022				1693 - SECURPOL PUGLIA S.P.A.						6.597,75	0,00	
				2022 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0102103		0,00	0,00	6.597,75
										6.597,75	0,00	6.597,75
2022	**1**	**1145**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**655 23/11/2022**	**E**		**N**	**23/11/2022**	1.189,76	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO DICEMBRE 2022				33 - ERARIO						1.189,76	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.189,76
										1.189,76	0,00	1.189,76
2022	**1**	**1146**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**657 25/11/2022**	**E**		**N**	**25/11/2022**	670,91	0,00	
NUOVO RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICODI DIRETTORE GENERALE DELL'EIPLI				1534 - FLOREANI PIERO CARLO						670,91	0,00	
				2022 10422 0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI				0102103		0,00	670,91	0,00
										670,91	670,91	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore / Anno / Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato / Cod. Bilancio	Data inser. / SIOPE	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1147**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**658 25/11/2022**	**E**		**N**	**25/11/2022**	965,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 3000/2020 ATI ARES COSTRUZIONI-SINNICA BETON-SINNICA SERVICE C/EIPLI				1690 - LOPOPOLO VINCENZO						965,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	965,00	0,00
										965,00	965,00	0,00
2022	**1**	**1148**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**658 25/11/2022**	**E**		**N**	**25/11/2022**	193,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 3000/2020 ATI ARES COSTRUZIONI-SINNICA BETON-SINNICA SERVICE C/EIPLI				33 - ERARIO						193,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	193,00	0,00
										193,00	193,00	0,00
2022	**1**	**1149**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**660 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	699,35	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA				1691 - CLC - CENTRO LUCANO COLORI S.R.L.						699,35	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	699,35
										699,35	0,00	699,35
2022	**1**	**1150**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**660 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	126,11	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA				33 - ERARIO						126,11	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	126,11
										126,11	0,00	126,11
2022	**1**	**1151**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**661 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	2.141,28	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO E DELL'IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO				1692 - DE DONATO VINCENZO & C. S.A.S.						2.141,28	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	2.141,28
										2.141,28	0,00	2.141,28
2022	**1**	**1152**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**661 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	386,13	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO E DELL'IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO				33 - ERARIO						386,13	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	386,13
										386,13	0,00	386,13
2022	**1**	**1153**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**662 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	91,80	0,00	
PAGAMENTO COSAP ANNUALITA' 2019 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI - INTEGRAZIONE SANZIONI, INTERESSI LEGALI E SPESE DI NOTIFICA				1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A						91,80	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	91,80
										91,80	0,00	91,80
2022	**1**	**1154**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**663 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	6.446,00	0,00	
PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - COMUNE DI BARI				939 - COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE						6.446,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	6.446,00	0,00
										6.446,00	6.446,00	0,00
2022	**1**	**1155**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**664 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	48,35	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 00122002924197 DEL 06/09/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						48,35	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	48,35	0,00
										48,35	48,35	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1156**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**664 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	3,88	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 00122002924197 DEL 06/09/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				33 - ERARIO						3,88	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	3,88	0,00
										3,88	3,88	0,00
2022	**1**	**1157**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**665 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	2.152,08	0,00	
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - PERIODO 2022-2023				1250 - VIASAT S.p.A.						2.152,08	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	2.152,08
										2.152,08	0,00	2.152,08
2022	**1**	**1158**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**665 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	388,08	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - PERIODO 2022-2023				33 - ERARIO						388,08	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	388,08
										388,08	0,00	388,08
2022	**1**	**1159**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**666 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	2.004,42	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						2.004,42	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	2.004,42	0,00
										2.004,42	2.004,42	0,00
2022	**1**	**1160**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**666 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	361,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						361,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	361,45	0,00
										361,45	361,45	0,00
2022	**1**	**1161**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**668 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	67,00	0,00	
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CHIUSURA CONTRATTO DI LOCAZIONECON GAZZETTA AMMINISTRATIVA N. REP. 23300 SERIE 3T DEL 30/10/2017				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE						67,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	67,00	0,00
										67,00	67,00	0,00
2022	**1**	**1162**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**669 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	105,41	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						105,41	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	105,41	0,00
										105,41	105,41	0,00
2022	**1**	**1163**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**669 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	19,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						19,01	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	19,01	0,00
										19,01	19,01	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1164**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**670 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	9.022,35	0,00	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'IN G. SAVERIO RICCARDI PER AVVENUTO PAGAME NTO COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAM PAOLO CARRETTA DIFENSORE NEL PROCED. P ENALE N. 500908/2010 R.G.N.R. N. 635/2019 TRIB UN. PENALE MONOCRATICO POTENZA				636 - RICCARDI SAVERIO						9.022,35	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	9.022,35
										9.022,35	0,00	9.022,35
2022	**1**	**1165**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**672 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	1.830,00	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFA NTO E AREE DI PERTINENZA - PERIODO DAL 01/ 12/2022 AL 30/11/2023				1262 - CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA						1.830,00	0,00	
				2022 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0102103		0,00	0,00	1.830,00
										1.830,00	0,00	1.830,00
2022	**1**	**1166**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**672 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	330,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO E AREE DI PERTINE NZA - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023				33 - ERARIO						330,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	330,00
										330,00	0,00	330,00
2022	**1**	**1167**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**681 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	707,60	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA MAIH AK MDS 910 PER LE MISURAZIONI DELLE CELLE DI CARICO - DIGA DI GENZANO				1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.						707,60	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GR ANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sed i periferiche)				0102103		0,00	0,00	707,60
										707,60	0,00	707,60
2022	**1**	**1168**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**681 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	127,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZ IONE CENTRALINA MAIHAK MDS 910 PER LE MIS URAZIONI DELLE CELLE DI CARICO - DIGA DI GE NZANO				33 - ERARIO						127,60	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	127,60
										127,60	0,00	127,60
2022	**1**	**1169**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**616 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	46.001,64	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRI CA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERT USILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 105E/2022 DEL 0 3/11/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: OT TOBRE 2022.				33 - ERARIO						46.001,64	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	46.001,64
										46.001,64	0,00	46.001,64
2022	**1**	**1170**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**617 08/11/2022**	**E**		**N**	**08/11/2022**	1.538,13	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRI CA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLI T FATTURA N. 106E/2022 DEL 03/11/2022 - ACCO NTO DEL 95% SU PERIODO: OTTOBRE 2022.				33 - ERARIO						1.538,13	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.538,13
										1.538,13	0,00	1.538,13
2022	**1**	**1171**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**676 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	15.189,94	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. F ORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2 022 - IVA SPLIT FATT. N. 107E/2022 DEL 21/11/202 2.				33 - ERARIO						15.189,94	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	15.189,94
										15.189,94	0,00	15.189,94

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1172**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**675 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	1.605,07	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACIN I DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RIS ORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTUR A N. 108E/2022 DEL 22/11/2022 - PERIODO OTTO BRE 2022.				33 - ERARIO						1.605,07	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1.605,07
										1.605,07	0,00	1.605,07
2022	**1**	**1173**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**674 28/11/2022**	**E**		**N**	**28/11/2022**	2.314,92	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - F ORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - I VA SPLIT FATTURA N.109E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO: OTTOBRE 2022.				33 - ERARIO						2.314,92	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.314,92
										2.314,92	0,00	2.314,92
2022	**1**	**1174**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	53.680,86	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022				25 - DIVERSI						53.680,86	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	53.680,86	0,00
										53.680,86	53.680,86	0,00
2022	**1**	**1175**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	4.463,87	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARIC O DEL DATORE DI LAVORO				34 - INPS - BARI						4.463,87	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	4.463,87	0,00
										4.463,87	4.463,87	0,00
2022	**1**	**1176**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A C ARICO DEL DATORE DI LAVORO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,57	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATI VO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	24,57	0,00
										24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**1177**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A C ARICO DIPENDENTI.				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	20,48	0,00
										20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**1178**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	4.008,20	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARIC O DIPENDENTI.										4.008,20	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	1.115,13	2.893,07
										4.008,20	1.115,13	2.893,07
2022	**1**	**1179**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	376,40	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI				25 - DIVERSI						376,40	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERS ONALE E TERZI				9901702		0,00	376,40	0,00
										376,40	376,40	0,00
2022	**1**	**1180**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**696 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	11.720,82	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PER IODO 13ESIMA 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CA RICO DIPENDENTI.				33 - ERARIO						11.720,82	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	11.720,82	0,00
										11.720,82	11.720,82	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1181**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	175.739,26	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022.				25 - DIVERSI						175.739,26	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	175.739,26	0,00
										175.739,26	175.739,26	0,00
2022	**1**	**1182**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	43.135,31	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						43.135,31	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	43.135,31	0,00
										43.135,31	43.135,31	0,00
2022	**1**	**1183**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	163,49	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				269 - INPDAP						163,49	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO D ELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	163,49	0,00
										163,49	163,49	0,00
2022	**1**	**1184**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	19.501,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. -IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						19.501,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	19.501,00	0,00
										19.501,00	19.501,00	0,00
2022	**1**	**1185**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	12.955,69	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						12.955,69	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	12.955,69	0,00
										12.955,69	12.955,69	0,00
2022	**1**	**1186**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	47,39	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				269 - INPDAP						47,39	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI				9901701		0,00	47,39	0,00
										47,39	47,39	0,00
2022	**1**	**1187**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	521,93	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI				25 - DIVERSI						521,93	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERS ONALE E TERZI				9901702		0,00	521,93	0,00
										521,93	521,93	0,00
2022	**1**	**1188**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**697 01/12/2022**	**E**		**N**	**05/12/2022**	38.399,02	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIM A 2022. -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A. F., 730 A CARICO DIPENDENTI				33 - ERARIO						38.399,02	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO E CONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	38.399,02	0,00
										38.399,02	38.399,02	0,00
2022	**1**	**1189**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**701 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	51,70	0,00	
RIVERSAMENTO QUOTA SINDACALE CGIL PUGLIA TRATTENUTO SU STIPENDIO AGOSTO 2022 E VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE.				1566 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL PUGLIA						51,70	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	51,70	0,00
										51,70	51,70	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1190**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**701 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	220,00	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU STIPENDIO DI AGOSTO 2022 VERSATO SU IB AN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE - RE TTIFICA.				1573 - UNICREDIT S.P.A.						220,00	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	220,00	0,00
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		220,00	220,00	0,00
2022	**1**	**1191**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**701 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	180,00	0,00	
POTENZA GIUSEPPINA - RIVERSAMENTO CESSI ONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU ST IPENDIO DI AGOSTO 2022 VERSATO SU IBAN E RRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE - RETTIFI CA.				1573 - UNICREDIT S.P.A.						180,00	0,00	
				2022 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				9901702		0,00	180,00	0,00
										180,00	180,00	0,00
2022	**1**	**1192**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**701 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	22,00	0,00	
REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI BANCARI A SEG UITO INCASSO RESTITUZIONE CESSIONI DEL Q UINTO TRATTENUTO SU STIPENDIO DI AGOSTO 2022 DI N. 02 DIPENDENTI E VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFCIO DEL PERSONALE. PROVV ISORI NN. 679-680 DEL 30/08/2022.				90 - BANCA TESORIERE						22,00	0,00	
				2022 10701 0 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARI E				0102110		0,00	22,00	0,00
										22,00	22,00	0,00
2022	**1**	**1193**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**706 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	1.505,23	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2022 A CARI CO ENTE - ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PA GOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3 032 2680 0009 6516 30 - CODICE FISCALE ENTE C REDITORE 02070800582				196 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.						1.505,23	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	1.505,23	0,00
										1.505,23	1.505,23	0,00
2022	**1**	**1194**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**700 06/12/2022**	**E**		**N**	**12/12/2022**	12.817,97	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI -SAL DO 2° TRIMESTRE 2022 - CONTRIBUTI ASSICURA TIVI A CARICO ENTE - ADDEBITO IL 16/12/2022.				34 - INPS - BARI						12.817,97	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	12.817,97	0,00
										12.817,97	12.817,97	0,00
2022	**1**	**1195**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**686 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	759,75	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENT RATE AVVISO N. 2021/003/DI/000004099/0/001 PA GAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 000004099/2 021 EMESSO DA TRIBUNALE DI BARI				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						759,75	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	759,75
										759,75	0,00	759,75
2022	**1**	**1196**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**687 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	29.485,56	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 1°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						29.485,56	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	29.485,56	0,00
										29.485,56	29.485,56	0,00
2022	**1**	**1197**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**687 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	5.317,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE AD AGOSTO 2022 - 1°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						5.317,04	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	5.317,04	0,00
										5.317,04	5.317,04	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1198**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**688 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	198.530,47	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4253265751 DEL 12/08/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						198.530,47	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	198.530,47	0,00
										198.530,47	198.530,47	0,00
2022	**1**	**1199**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**688 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	35.800,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4253265751 DEL 12/08/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						35.800,58	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	35.800,58	0,00
										35.800,58	35.800,58	0,00
2022	**1**	**1200**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**689 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	40.644,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 2°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40.644,83	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	40.644,83	0,00
										40.644,83	40.644,83	0,00
2022	**1**	**1201**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**689 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	7.329,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 2°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.329,40	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.329,40	0,00
										7.329,40	7.329,40	0,00
2022	**1**	**1202**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**690 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	60.342,21	0,00	
LIQUDAZIONE FATT. N. 4261554022 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						60.342,21	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	60.342,21	0,00
										60.342,21	60.342,21	0,00
2022	**1**	**1203**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**690 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	10.881,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4261554022 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						10.881,38	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	10.881,38	0,00
										10.881,38	10.881,38	0,00
2022	**1**	**1204**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**711 13/12/2022**	**E**		**N**	**14/12/2022**	33.515,04	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2022 - ADDEBITO A MEZZO F 24 EP DEL 16/12/2022				33 - ERARIO						33.515,04	0,00	
				2022 42101 0 USCITE PER IVA				9901701		0,00	33.515,04	0,00
										33.515,04	33.515,04	0,00
2022	**1**	**1205**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**712 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	14.402,00	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 2022003818979000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - SORTE CAPITALE IRES 2017				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						14.402,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	14.402,00	0,00
										14.402,00	14.402,00	0,00

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1206**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**712 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	74.150,65	0,00	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 2022003818979000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - SANZIONI ED INTERESSI IRES 2017 E MOD. 770/2018				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI						74.150,65	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	74.150,65	0,00
										74.150,65	74.150,65	0,00
2022	**1**	**1207**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**691 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	44.138,19	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						44.138,19	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	44.138,19	0,00
										44.138,19	44.138,19	0,00
2022	**1**	**1208**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**691 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	7.983,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						7.983,70	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	7.983,70	0,00
										7.983,70	7.983,70	0,00
2022	**1**	**1209**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**692 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	189.212,79	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4261554023 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						189.212,79	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	189.212,79	0,00
										189.212,79	189.212,79	0,00
2022	**1**	**1210**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**692 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	34.120,34	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4261554023 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						34.120,34	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	34.120,34	0,00
										34.120,34	34.120,34	0,00
2022	**1**	**1211**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**693 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	36.319,69	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						36.319,69	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	36.319,69	0,00
										36.319,69	36.319,69	0,00
2022	**1**	**1212**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**693 01/12/2022**	**E**		**N**	**15/12/2022**	6.549,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						6.549,42	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	6.549,42	0,00
										6.549,42	6.549,42	0,00
2022	**1**	**1213**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**694 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	140.856,47	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4271517520 DEL 19/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						140.856,47	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	140.856,47
										140.856,47	0,00	140.856,47

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1214**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**694 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	25.400,35	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4271517520 DEL 19/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						25.400,35	0,00	
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE	0,00	0,00	25.400,35
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		25.400,35	0,00	25.400,35
2022	**1**	**1215**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**695 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	51.364,01	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4270584800 DEL 13/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						51.364,01	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	51.364,01	0,00
										51.364,01	51.364,01	0,00
2022	**1**	**1216**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**695 01/12/2022**	**E**		**N**	**01/12/2022**	9.262,36	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4270584800 DEL 13/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						9.262,36	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	9.262,36	0,00
										9.262,36	9.262,36	0,00
2022	**1**	**1217**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**702 06/12/2022**	**E**		**N**	**06/12/2022**	13.046,65	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002052 E N. 0074002053 DEL 16/11/2022 RELATIVE AL CANONE ANNO 2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				102 - ANAS - BA						13.046,65	0,00	
				2022 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE				0102108		0,00	0,00	13.046,65
										13.046,65	0,00	13.046,65
2022	**1**	**1218**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**702 06/12/2022**	**E**		**N**	**06/12/2022**	2.352,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002052 E N. 0074002053 DEL 16/11/2022 RELATIVE AL CANONE ANNO 2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI				33 - ERARIO						2.352,68	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.352,68
										2.352,68	0,00	2.352,68
2022	**1**	**1219**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**703 06/12/2022**	**E**		**N**	**06/12/2022**	97,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022				1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)						97,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	97,00	0,00
										97,00	97,00	0,00
2022	**1**	**1220**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**705 06/12/2022**	**E**		**N**	**06/12/2022**	1.799,50	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 SCATOLARI IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLE CURVE PRESENTI SULLE TUBAZIONI DI SORPASSO A SERVIZIO DELLE PARATOIE DEGLI SCARICHI PROFOMDI - DIGA DEL PERTUSILLO				1694 - FCM DI FIORE CARMINE						1.799,50	0,00	
				2022 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE				0102103		0,00	0,00	1.799,50
										1.799,50	0,00	1.799,50
2022	**1**	**1221**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**705 06/12/2022**	**E**		**N**	**06/12/2022**	324,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 SCATOLARI IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLE CURVE PRESENTI SULLE TUBAZIONI DI SORPASSO A SERVIZIO DELLE PARATOIE DEGLI SCARICHI PROFOMDI - DIGA DEL PERTUSILLO				33 - ERARIO						324,50	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	324,50
										324,50	0,00	324,50

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1222**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**707 09/12/2022**	**E**		**N**	**09/12/2022**	1.722,55	0,00	
SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 NONCHE' DAGLI ARTT. 71-72-73 DEL D.LGS. 50/2016 - GARA TESORERIA ENTE 2023-2025				1587 - ATENA COMMUNICATION S.R.L.						1.722,55	0,00	
				2022 10422 0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI				0102103		0,00	0,00	1.722,55
										1.722,55	0,00	1.722,55
2022	**1**	**1223**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**707 09/12/2022**	**E**		**N**	**09/12/2022**	304,85	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 NONCHE' DAGLI ARTT. 71-72-73 DEL D.LGS. 50/2016 - GARA TESORERIA ENTE 2023-2025				33 - ERARIO						304,85	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	304,85
										304,85	0,00	304,85
2022	**1**	**1224**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**713 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	1.819,02	0,00	
FORNITURA DI N. 01 PC APPLE CARE MAC BOOK PRO 13 (M2) CON RELATIVI ACCESSORI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 154969 DEL 13/05/2022				1696 - C&C CONSULTING S.P.A.						1.819,02	0,00	
				2022 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0102202		0,00	0,00	1.819,02
										1.819,02	0,00	1.819,02
2022	**1**	**1225**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**713 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	328,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 PC APPLE CARE MAC BOOK PRO 13 (M2) CON RELATIVI ACCESSORI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 154969 DEL 13/05/2022				33 - ERARIO						328,02	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	328,02
										328,02	0,00	328,02
2022	**1**	**1226**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**714 16/12/2022**	**E**		**N**	**16/12/2022**	2.859,02	0,00	
SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PER INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA - ATTESA INDICAZIONE VINCOLO DI RIFERIMENTO.				1697 - PUBBLIGAREMANAGEMENT S.R.L.						2.859,02	0,00	
				2022 21102 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0102205		0,00	0,00	2.859,02
										2.859,02	0,00	2.859,02
2022	**1**	**1227**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**714 16/12/2022**	**E**		**N**	**16/12/2022**	509,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PER INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA - ATTESA INDICAZIONE VINCOLO DI RIFERIMENTO.				33 - ERARIO						509,79	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	509,79
										509,79	0,00	509,79
2022	**1**	**1228**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**709 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	46.987,20	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 113E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.				33 - ERARIO						46.987,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	46.987,20
										46.987,20	0,00	46.987,20
2022	**1**	**1229**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**710 13/12/2022**	**E**		**N**	**13/12/2022**	223,80	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 114E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.				33 - ERARIO						223,80	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	223,80
										223,80	0,00	223,80

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1230**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**729 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	2.695,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU SALDO - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 3000/2020 ATI ARES COSTRUZIONI-SINNICA BETON-SINNICA SERVICE C/EIPLI				1690 - LOPOPOLO VINCENZO						2.695,00	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.695,00
										2.695,00	0,00	2.695,00
2022	**1**	**1231**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**729 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	539,00	0,00	
R.A. LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU SALDO - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 3000/2020 ATI ARES COSTRUZIONI-SINNICA BETON-SINNICA SERVICE C/EIPLI				33 - ERARIO						539,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	539,00
										539,00	0,00	539,00
2022	**1**	**1232**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**730 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	14.872,45	0,00	
CONTRIBUTO PER GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022				1382 - ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E						14.872,45	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	14.872,45
										14.872,45	0,00	14.872,45
2022	**1**	**1233**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	54.599,46	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022				25 - DIVERSI						54.599,46	0,00	
				2022 10202 0 COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0102101		0,00	54.599,46	0,00
										54.599,46	54.599,46	0,00
2022	**1**	**1234**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	3.776,99	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				34 - INPS - BARI						3.776,99	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	3.776,99	0,00
										3.776,99	3.776,99	0,00
2022	**1**	**1235**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						24,57	0,00	
				2022 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)				0102101		0,00	24,57	0,00
										24,57	24,57	0,00
2022	**1**	**1236**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI.				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						20,48	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	20,48	0,00
										20,48	20,48	0,00
2022	**1**	**1237**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	4.081,21	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI.										4.081,21	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	1.062,01	3.019,20
										4.081,21	1.062,01	3.019,20
2022	**1**	**1238**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	1.793,38	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO				25 - DIVERSI						1.793,38	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	1.793,38	0,00
										1.793,38	1.793,38	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1239**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**728 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	2.717,88	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.				33 - ERARIO						2.717,88	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	2.717,88	0,00
										2.717,88	2.717,88	0,00
2022	**1**	**1240**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	199.765,85	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022				25 - DIVERSI						199.765,85	0,00	
				2022 10201 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0102101		0,00	199.765,85	0,00
										199.765,85	199.765,85	0,00
2022	**1**	**1241**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	19.988,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA				25 - DIVERSI						19.988,38	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	19.988,38	0,00
										19.988,38	19.988,38	0,00
2022	**1**	**1242**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	332,65	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - STRAORDINARIO NOVEMBRE - BANCAORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO				25 - DIVERSI						332,65	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	332,65	0,00
										332,65	332,65	0,00
2022	**1**	**1243**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	15.843,70	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - TURNAZIONE NOVEMBRE				25 - DIVERSI						15.843,70	0,00	
				2022 10203 0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)				0102101		0,00	15.843,70	0,00
										15.843,70	15.843,70	0,00
2022	**1**	**1244**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	504,60	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - TRASFERTE NOVEMBRE				25 - DIVERSI						504,60	0,00	
				2022 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0102109		0,00	504,60	0,00
										504,60	504,60	0,00
2022	**1**	**1245**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	58.313,95	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO.				34 - INPS - BARI						58.313,95	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	58.313,95	0,00
										58.313,95	58.313,95	0,00
2022	**1**	**1246**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	219,52	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,093%) A CARICO ENTE				269 - INPDAP						219,52	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	219,52	0,00
										219,52	219,52	0,00
2022	**1**	**1247**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	24.485,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE				33 - ERARIO						24.485,00	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	24.485,00	0,00
										24.485,00	24.485,00	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1248**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	17.485,05	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI				34 - INPS - BARI						17.485,05	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	17.485,05	0,00
										17.485,05	17.485,05	0,00
2022	**1**	**1249**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	63,68	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				269 - INPDAP						63,68	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	63,68	0,00
										63,68	63,68	0,00
2022	**1**	**1250**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	5.806,68	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI				25 - DIVERSI						5.806,68	0,00	
				2022 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI				9901702		0,00	5.806,68	0,00
										5.806,68	5.806,68	0,00
2022	**1**	**1251**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	36.276,72	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI				33 - ERARIO						36.276,72	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	36.276,72	0,00
										36.276,72	36.276,72	0,00
2022	**1**	**1252**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**727 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	275,60	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022				1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						275,60	0,00	
				2022 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0103110		0,00	275,60	0,00
										275,60	275,60	0,00
2022	**1**	**1253**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**732 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	570,36	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AV V. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESE DAL 28-30 NOVEMBRE 2022				1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE						570,36	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	570,36	0,00
										570,36	570,36	0,00
2022	**1**	**1254**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**732 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AV V. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESE DICEMBRE 2022				1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE						4.943,10	0,00	
				2022 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0101103		0,00	4.943,10	0,00
										4.943,10	4.943,10	0,00
2022	**1**	**1255**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**732 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	881,96	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AV V. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.				34 - INPS - BARI						881,96	0,00	
				2022 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0102101		0,00	881,96	0,00
										881,96	881,96	0,00
2022	**1**	**1256**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**732 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	441,04	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AV V. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO.				34 - INPS - BARI						441,04	0,00	
				2022 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				9901701		0,00	441,04	0,00
										441,04	441,04	0,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1257**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**732 20/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	1.775,35	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AV V. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - IRPEF A CARICO.				33 - ERARIO						1.775,35	0,00	
				2022 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				9901701		0,00	1.775,35	0,00
										1.775,35	1.775,35	0,00
2022	**1**	**1258**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**716 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	1.053,50	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.						1.053,50	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	1.053,50
										1.053,50	0,00	1.053,50
2022	**1**	**1259**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**716 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	189,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						189,97	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	189,97
										189,97	0,00	189,97
2022	**1**	**1260**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**717 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	389,23	0,00	
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE LOCAZIONE DOVUTO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI				33 - ERARIO						389,23	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	389,23
										389,23	0,00	389,23
2022	**1**	**1261**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**718 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	271,08	0,00	
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 DOVUTO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI				33 - ERARIO						271,08	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	271,08
										271,08	0,00	271,08
2022	**1**	**1262**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**719 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	2.889,94	0,00	
INTEGRAZIONE DECRETO N. 589 DEL 20/10/2022: IMPEGNO DI SPESA IVA SPLIT PAYMENT DELLE FATTURE TIM S.P.A. DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2241/2021 DEL 24/02/2021				1233 - TIM S.p.A.						2.889,94	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	2.889,94
										2.889,94	0,00	2.889,94
2022	**1**	**1263**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**722 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022				1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E						297,00	0,00	
				2022 10408 0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0102103		0,00	0,00	297,00
										297,00	0,00	297,00
2022	**1**	**1264**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**723 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	241,95	0,00	
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 DOVUTO DA AGECONTROL S.P.A.				33 - ERARIO						241,95	0,00	
				2022 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI				0102102		0,00	0,00	241,95
										241,95	0,00	241,95
2022	**1**	**1265**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**724 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	47.274,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022 - MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE				813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX						47.274,83	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	47.274,83
										47.274,83	0,00	47.274,83

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1266**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**724 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	8.524,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022 - MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE AUTO TRAZIONE				33 - ERARIO						8.524,97	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	8.524,97
										8.524,97	0,00	8.524,97
2022	**1**	**1267**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**725 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	40,57	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4276362988 DEL 10/11/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						40,57	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	0,00	40,57
										40,57	0,00	40,57
2022	**1**	**1268**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**725 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4276362988 DEL 10/11/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL POTENZA				33 - ERARIO						1,93	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	1,93
										1,93	0,00	1,93
2022	**1**	**1269**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**731 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	66.222,62	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4279411990 DEL 13/11/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						66.222,62	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	66.222,62
										66.222,62	0,00	66.222,62
2022	**1**	**1270**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**731 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	11.941,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4279411990 DEL 13/11/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						11.941,78	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	11.941,78
										11.941,78	0,00	11.941,78
2022	**1**	**1271**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**733 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	8.395,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						8.395,45	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	8.395,45
										8.395,45	0,00	8.395,45
2022	**1**	**1272**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**733 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	45.800,62	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						45.800,62	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	45.800,62
										45.800,62	0,00	45.800,62
2022	**1**	**1273**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**735 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	14.140,18	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						14.140,18	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PE RIFERICHE				0102103		0,00	0,00	14.140,18
										14.140,18	0,00	14.140,18

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
				Anno Capitolo/Articolo				Cod. Bilancio	SIOPE			
2022	**1**	**1274**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**735 20/12/2022**	**E**		**N**	**20/12/2022**	2.549,87	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						2.549,87	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.549,87
										2.549,87	0,00	2.549,87
2022	**1**	**1275**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**736 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	10.000,00	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - MUL TICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTR AZIONE - PERIODO 30/11/2022 - 31/12/2022				813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX						10.000,00	0,00	
				2022 10410 0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0102103		0,00	0,00	10.000,00
										10.000,00	0,00	10.000,00
2022	**1**	**1276**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**736 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	2.200,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - MULTICARD PER ACQUISTO C ARBURANTE AUTOTRAZIONE - PERIODO 30/11/2 022 - 31/12/2022				33 - ERARIO						2.200,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2.200,00
										2.200,00	0,00	2.200,00
2022	**1**	**1277**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**737 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	118,20	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 10131/G-10132/G-10133/ G-10134/G-10135/G DEL 08/11/22 PER LA FORNIT URA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AV ELLINO				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA						118,20	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	118,20
										118,20	0,00	118,20
2022	**1**	**1278**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**737 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	10,74	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 10131/G-10132/G-10133/G-10134/G-10135/G DEL 0 8/11/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PR ESSO LA SEDE UTI-AVELLINO				33 - ERARIO						10,74	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	10,74
										10,74	0,00	10,74
2022	**1**	**1279**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**738 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	86,31	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 202 2 - GESTIONE SEDI				1242 - HERA COMM S.r.l.						86,31	0,00	
				2022 10411 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0102103		0,00	0,00	86,31
										86,31	0,00	86,31
2022	**1**	**1280**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**738 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	15,57	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EM ESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI				33 - ERARIO						15,57	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	15,57
										15,57	0,00	15,57
2022	**1**	**1281**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**739 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	14,68	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202200416685 DEL 15/11/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENT O PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERA LE DI BARI				466 - AMGAS SRL -BARI						14,68	0,00	
				2022 10413 0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0102103		0,00	0,00	14,68
										14,68	0,00	14,68
2022	**1**	**1282**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**739 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	0,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2022 00416685 DEL 15/11/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DE LLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				33 - ERARIO						0,65	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	0,65
										0,65	0,00	0,65

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni Mandati	Dispon. Imp. Impegni-Mand.
2022	**1**	**1283**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**740 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	565,31	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 122003652724 DEL 02/11/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZ. GEN. DI BARI ED IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO DELLA SEDE DI BARI				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI						565,31	0,00	
				2022 10412 0 CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0102103		0,00	0,00	565,31
										565,31	0,00	565,31
2022	**1**	**1284**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**740 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	51,39	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 122003652724 DEL 02/11/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZ. GEN. DI BARI ED IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO DELLA SEDE DI BARI				33 - ERARIO						51,39	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	51,39
										51,39	0,00	51,39
2022	**1**	**1285**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**741 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	24,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/11/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CONTRADA LUPINO" - PALAGIANO (TA)				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR						24,18	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	24,18
										24,18	0,00	24,18
2022	**1**	**1286**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**741 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/11/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CONTRADA LUPINO" - PALAGIANO (TA)				33 - ERARIO						2,20	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	2,20
										2,20	0,00	2,20
2022	**1**	**1287**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**742 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	39,04	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20222030421273 DEL 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO GLI IMPIANTI DELLìENTE - GESTIONE IMPIANTI				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA						39,04	0,00	
				2022 10401 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE				0102103		0,00	0,00	39,04
										39,04	0,00	39,04
2022	**1**	**1288**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**742 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	3,55	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20222030421273 DEL 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO GLI IMPIANTI DELLìENTE - GESTIONE IMPIANTI				33 - ERARIO						3,55	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	3,55
										3,55	0,00	3,55
2022	**1**	**1289**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**746 22/12/2022**	**E**		**N**	**22/12/2022**	5.490,00	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTADI MANDATA IN VASCA PENSILE DELLA ELETTROPOMPA E1 E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ELETTROPOMPA E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA				1662 - MIX DISTRIBUTION S.R.L.						5.490,00	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	5.490,00
										5.490,00	0,00	5.490,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità / Creditore	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato	Data inser.	Importo Iniz. / Importo Def. / Riaccertam. / Impegni	Pre-Liquid. / Fatt. Coll. / Liquidazioni / Mandati	Dispon. Imp. / Impegni-Mand.
2022	**1**	**1290**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**746 22/12/2022**	**E**		**N**	**22/12/2022**	990,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTADI MANDATA IN VASCA PENSILE DELLA ELETTROPOMPA E1 E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ELETTROPOMPA E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA				33 - ERARIO						990,00	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	990,00
										990,00	0,00	990,00
2022	**1**	**1291**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**747 22/12/2022**	**E**		**N**	**22/12/2022**	2.636,42	0,00	
ACQUISTO DI UNA SONDA ELETTRICA SE3/C O SIMILE CON 100 METRI DI CAVO E DI UNA CENTRALINA PER LE MISURAZIONIDELLE CELLE E MANOMETRI MOD. DEC5 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.						2.636,42	0,00	
				2022 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				0102103		0,00	0,00	2.636,42
										2.636,42	0,00	2.636,42
2022	**1**	**1292**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**747 22/12/2022**	**E**		**N**	**22/12/2022**	475,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI UNA SONDA ELETTRICA SE3/C O SIMILE CON 100 METRI DI CAVO E DI UNA CENTRALINA PER LE MISURAZIONIDELLE CELLE E MANOMETRI MOD. DEC5 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				33 - ERARIO						475,42	0,00	
				2022 42110 0 USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT				9901701		0,00	0,00	475,42
										475,42	0,00	475,42
2022	**1**	**1293**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**745 22/12/2022**	**E**		**N**	**22/12/2022**	48.568,76	0,00	
ALESSI P.M. C/EIPLI - TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI - SENTENZA N. 705/2018 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO IN DATA 10/10/2019 - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DEL 23/09/2022 (REGOLARIZZAZIONE PROVV. IN USCITA N. 720 DEL 10/10/2022)										48.568,76	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	48.568,76
										48.568,76	0,00	48.568,76
2022	**1**	**1294**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**744 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	4.804,88	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 13/12/2022 AD ISTANZA DI CERVERIZZO G. A. AVVERSO LA SENTENZA N. 79/22 DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA				1699 - RANIERI FRANCESCOPAOLO						4.804,88	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	4.804,88
										4.804,88	0,00	4.804,88
2022	**1**	**1295**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**744 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	757,39	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 13/12/2022 AD ISTANZA DI CERVERIZZO G.A. AVVERSO LA SENTENZA N. 79/22 DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA				33 - ERARIO						757,39	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	757,39
										757,39	0,00	757,39
2022	**1**	**1296**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**743 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	634,40	0,00	
NOMINA CTP - FERLISI C/EIPLI - TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI - R.G. 3505/2019				1700 - SARDANO ANNAMARIA						634,40	0,00	
				2022 11001 0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0102110		0,00	0,00	634,40
										634,40	0,00	634,40
2022	**1**	**1297**	**1**	**DC DECRETO COMMISSARIALE**	**743 21/12/2022**	**E**		**N**	**21/12/2022**	100,00	0,00	
R.A. SU NOMINA CTP - FERLISI C/EIPLI - TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI - R.G. 3505/2019				33 - ERARIO						100,00	0,00	
				2022 42102 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI				9901701		0,00	0,00	100,00
										100,00	0,00	100,00

(Esercizio 2022)

Libro Giornale Impegni

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Centro Responsabilità Creditore Anno Capitolo/Articolo	Num. e data determina	Esec.	SIOPE	Annullato Cod. Bilancio	Data inser. SIOPE	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Impegni	Pre-Liquid. Fatt. Coll. Liquidazioni Mandati	 Dispon. Imp. Impegni-Mand.
										81.510.901,05	0,00	
										81.510.901,05	0,00	
								Totale		5.316,84	35.909.491,63	45.596.092,58
										81.505.584,21	35.909.491,63	45.596.092,58