

I TRIMESTRE - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
15/01/2024	10801	0	445,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. VITTORIO LICCIARDI - PERIODO 01 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/01/2024	10801	0	360,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/01/2024	10801	0	358,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIODO 01 LUGLIO - 30 DICEMBRE 2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/01/2024	21102	0	2.800,00 €	LOMBARDO VITO	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - RICEVUTA N. 01 DEL 20/11/2023 - SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C.11 D.LGS. 50/2016 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO - COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. VITO LOMBARDO	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	421.684,46 €	FAVER SPA	2.05.99.99.999	FATT. N. 11/2022_PA DEL 28/12/2022 - ATTI CONTABILI 4° S.A.L. A TUTTO IL 15/06/2022 - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE ESEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZ. DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	259.332,96 €	FAVER SPA	2.05.99.99.999	VINCOLO 433-FATT. N. 13/2023_PA DEL 12/10/2023 - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZIONI DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS ADDUTTORE SINNI - CERTIFICATO DI PAGAM. N.5_LAVORI	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	12.417,16 €	FAVER SPA	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - FATT. N. 14/2023_PA DEL 12/10/2023 - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZIONI DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS ADDUT. SINNI - CERTIF. PAGAM. N.5 BIS MISURE COMPENSATIVE	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21102	0	287.950,50 €	COMPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - SALDO DEL 45% SULLA FATT. 3440 DEL 11/10/2023 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI X° SAL AL 29/09/23	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21102	0	924.662,40 €	COMPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT. N. 4423 E N. 4424 DEL 21/11/2023 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	12.378,72 €	GENTILE ANGELO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 1/21 DEL 16/09/2021-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 (COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	1.291,10 €	GENTILE ANGELO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 1/2023 DEL 30/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	11.902,61 €	SERRANO RUGGERO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 277/2021 DEL 14/09/2021-ADEGUAMENTO FUNZ. ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL (COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	1.291,10 €	SERRANO RUGGERO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 10 DEL 18/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	11.902,61 €	TRUNFIO NICOLA	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 06/2021 DEL 15/09/2021-ADEGUAMENTO FUNZ. ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL (COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	1.291,11 €	TRUNFIO NICOLA	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 1 DEL 23/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	3.857,66 €	DESIDERATO (ING.) MARCELLO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 22/2021 DEL 14/09/2021-ADEGUAMENTO FUNZ. ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL (COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	123,09 €	DESIDERATO (ING.) MARCELLO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 02-2023 DEL 29/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	1.895,25 €	IACOVINO MARIO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - RICEV. PRESTAZ. OCCASIONALE N. 01 DEL 03/02/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	6.566,70 €	MURRO LUIGI	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 1/2021 DEL 13/09/2021-ADEGUAMENTO FUNZ. ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SAL (COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/01/2024	21105	0	88,96 €	MURRO LUIGI	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. PA_1/2023 DEL 20/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
18/01/2024	21105	0	1.603,13 €	ANTONIO (ING.) CAPOBIANCO	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 1/PA DEL 23/01/23 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° SAL ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
18/01/2024	11001	0	3.372,00 €	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.	1.10.05.04.001	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N. 1827/23 DEL 12/12/2023 - CORTE APPELLO BARI	Oneri da contenzioso
18/01/2024	21105	0	915,00 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - DIFFERENZA SALDO FATT. N. 01/2022 DITTA FAVER - DA RIMBORSARE A EIPLI PER ANTICIPO DI CASSA- ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
22/01/2024	10401	1	39,04 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	FATT. N. 20222030421273 DEL 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO GLI IMPIANTI DELL'ENTE - GESTIONE IMPIANTI	Acqua
22/01/2024	10401	0	49,73 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 20232030167893 E N. 20232030168445 DEL 30/04/23 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA D'ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO GLI IMPIANTI E LE DIGHE DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
22/01/2024	10412	0	114,75 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	FATT. N. 20232030350486 DEL 31/07/23 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO SEDE UTIL-POTENZA	Acqua
22/01/2024	10401	0	118,49 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 20232030399955 DEL 31/08/23 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
22/01/2024	10401	0	1.032,14 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 20232030285192 - 20232030284668 - 20232030286283 DEL 30/06/2023 PER LA FORNITURA D'ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
22/01/2024	10401	0	218,78 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATTURE N. 20232030399981- 20232030400105 - 20232030400503 DEL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	11,36 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. NN. 20212030340532 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	36,71 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. NN. 20212030630925 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	11,29 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. NN. 20212030628122 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	3.577,36 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATTURE NN. 20222030425027-429486-424811-427160DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

23/01/2024	10401	0	281,57 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATTURE NN. 20222030299781 - 20222030298967 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	203,46 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATTURE NN. 20232030050512-50214 DEL 28/02/2023 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	311,73 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000063236-2003C00305316 - FATT. NN. 20222030338618 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	673,63 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000063236-2003C00305316 - FATT. NN. 20222030012057 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	1	376,43 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	RECUPERO CREDITI N. 23000063236-2003C00305316 - FATTURA N. 20222030303883 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Acqua
23/01/2024	10412	0	144,52 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	RECUPERO CREDITI N. 230000072419-2003C00021089 - FATT. N. 20212030629361 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA	Acqua
23/01/2024	10412	0	149,42 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	RECUPERO CREDITI N. 230000072419-2003C00021089 - FATT. NN. 20222030424082 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO LA SEDE UTL-POTENZA	Acqua
23/01/2024	10412	0	146,44 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	RECUPERO CREDITI N. 230000072419-2003C00021089 - FATT. N. 20222030301041 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA	Acqua
23/01/2024	10401	0	433,11 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000063237-2003C00326173- FATT. NN. 20212030343006 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	429,17 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000063237-2003C00326173- FATT. NN. 20212030628233 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	108,59 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072421-2003C00326478 - FATT. NN. 20222030425361 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	32,33 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072420-2003C00326173 - FATT. NN. 20222030425352 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	10401	0	198,10 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072420-2003C00326173- FATT. NN. 20222030012266 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
23/01/2024	21105	0	32.994,90 €	BF SERVICE S.R.L.	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - FATT. N. 110/23 DEL 21/07/2023 - SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PLC, SERVER E APPARECCHIATURE DI MISURA ASSERVITI AL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25/01/2024	21105	0	1.317,38 €	ACMEI SUD S.P.A.	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - FATTURE N. 70/103 DEL 31/05/2023 E N. 134/103 DEL 31/07/2023 - FORN. INTERRUTTORI DIFF. MAGNETOTERMICI - ADD. SINNI - RIEFFIC. DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE INSTALL. SULLE TUBAZ. DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4 BIS	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25/01/2024	10401	1	1.636,80 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.05.005	RECUPERO CREDITI N. 23000063238-2003C00383004 - FATTURA N. 20222030304385 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Acqua
25/01/2024	10401	0	1.998,29 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000063238-2003C00383004- FATT. NN. 20222030012564 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	800,75 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072423-2003C00383004- FATT. NN. 20212030407216 DEL 27/10/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	800,75 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072423-2003C00383004 - FATT. N. 20212030408635 DEL 30/11/21 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	1.661,89 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072423-2003C00383004 - FATT. NN. 20222030426179 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	35,57 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072421-2003C00326478 - FATT. NN. 20232030050064 DEL 28/02/2023 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	112,28 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072422-2003C00349113 - FATT. NN. 20212030630093 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	121,91 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072422-2003C00349113 - FATT. NN. 20222030425746 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	38,45 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072422-2003C00349113 - FATT. NN. 20232030050090 DEL 28/02/2023 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10401	0	116,18 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	RECUPERO CREDITI N. 23000072422-2003C00349113 - FATT. NN. 20222030299147 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/01/2024	10801	0	25.136,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2024.-IRAP A CARICO ENTE A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/01/2024	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - C.F. PRRCDM67A20L049K - PIGNORAMENTO STIPENDI PERSONALE EPNE- PERIODO GENNAIO 2024.	Altre spese correnti n.a.c.
26/01/2024	10409	0	549,00 €	NUMERATO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	FATT. N. 2_23 DEL 24/11/2023 - INCARICO TERZO RESPONSABILEDELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLO STABILE DELLA DIREZIONE GENERALE EIPLI - PERIODO 15/11/23 - 31/12/23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10411	0	2.767,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 12 OTTOBRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A - GESTIONE SEDII	Energia elettrica
01/02/2024	10411	0	2.232,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE IL12 NOVEMBRE 2023 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
01/02/2024	10401	1	32.180,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2023 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
01/02/2024	10406	0	538,20 €	CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A	1.08.02.01.001	PAGAMENTO CANONE 2020 COSAP PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
01/02/2024	11001	0	112,80 €	CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A	1.10.05.04.001	PAGAMENTO CANONE 2020 COSAP PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI - INTERESSI E SANZIONI	Oneri da contenzioso
01/02/2024	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - NOVEMBRE- DICEMBRE 2023	Spese di condominio

01/02/2024	10408	0	97,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTIL AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	Spese di condominio
01/02/2024	10401	0	811,30 €	DITTA LEOGRANDE SALVATORE	1.03.02.09.004	FATT. N. FPA 2/23 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE ALLA TORRE 1 E AUTOSOLLEVAMENTO ADDUTTORE SINNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10401	0	2.863,38 €	LORENZO CARBONE	1.03.02.09.004	FATT. N. 27 DEL 20/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FASCIA DI PERTINENZA DELLA CONDOTTA IN CORRISPONDENZA DEL PENSOLE LAMALUNGA E DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI MINERVINO MURGE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10401	0	2.379,00 €	AJIMAK GROUP ITALY SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 462 DEL 23/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	21204	0	2.549,80 €	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	2.02.01.03.001	FATT. N. 1998 DEL 23/11/2023 - FORNITURA N. 02 PC HP E MONITOR COMPLETI DI LICENZA PER IMPIANTO TARA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 411990 DEL 31/10/2023	Mobili e arredi per ufficio
01/02/2024	10401	0	3.008,93 €	IDEA CASA SAS DI BELLUSCI ROCCO E C	1.03.02.09.004	FATT. N. 359 DEL 15/11/2023 - FORNITURA DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER LA MANUTENZIONE DELLA TRAVERSA DEL SARMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10401	0	825,61 €	EDIL LUX TAMBURRANO SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 1978/A DEL 09/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE TORRE 3 ADDUTTORE SINNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10401	0	2.015,50 €	EDIL LUX TAMBURRANO SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 1975/A DEL 09/11/2023 - FORNITURA DI UTENSILI ED ATTREZZATURE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE EIPLI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10401	0	2.501,00 €	ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 3/PA DEL 30/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETTORI DIGITALI DEL GRADO DI APERTURA DELLE PARATOIE DI FONDO E DELL'OPERA DI PRESA DELLA DIGA DEL BASENTELLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01/02/2024	10426	0	491,42 €	G.T.C. SRL UNIPERSONALE	1.03.02.04.999	FATT. N. 162/PA DEL 30/11/2023 - FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DELL'ENTE AFFERENTE AGLI IMPIANTI E ALLE DIGHE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01/02/2024	10422	0	1.366,05 €	IMPLEMENTA SRL	1.03.02.99.013	FATT. N. 170/PA DEL 01/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICITA' - GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	Comunicazione WEB
01/02/2024	11001	0	728,00 €	MAIULLARI GIOVANNI	1.10.05.04.001	ACCONTO FATT. N. 01/2023/PA DEL 12/12/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE DI MATERA EX ART. 696 C.P.C.	Oneri da contenzioso
01/02/2024	11001	0	80,00 €	MAIULLARI GIOVANNI	1.10.05.04.001	SALDO FATT. N. 01/2023/PA DEL 12/12/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE DI MATERA EX ART. 696 C.P.C.	Oneri da contenzioso
14/02/2024	10410	0	5.409,13 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	MULTICARD PER ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - ADEBITI IN CONTO DI TESORERIA SOLO PER IMPONIBILE FATTURE ADEDEBITATE DAL 01.01.2024 AL 30.01.2024 PROVVISORI. NN. 3-6-108.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/02/2024	10410	0	1.186,71 €	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	MULTICARD PER ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU ADEBITI IN CONTO DI TESORERIA SOLO PER IMPONIBILE FATTURE ADEDEBITATE DAL 01.01.2024 AL 30.01.2024 PROVVISORI. NN. 3-6-108.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/02/2024	10401	1	1.037,30 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2023 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/02/2024	10411	0	85,95 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 DEL 07/10/2023 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD OTTOBRE 2023 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
15/02/2024	10401	1	1.232,22 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2023 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
15/02/2024	10411	0	103,86 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 DEL 07/11/2023 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2023 - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
15/02/2024	10413	0	42,26 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412317706005 DEL 13/11/2023 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE ULT-POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
15/02/2024	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATTURA N. 278_23 DEL 30/11/2023 - (NOVEMBRE) - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/02/2024	10416	0	4.448,44 €	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 2101 DEL 05/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE DELLA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'EIPLI - PERIODO 4° TRIM. 2023 - INTEGRAZIONE D.C. N. 183/2023	Licenze d'uso per software
15/02/2024	10401	0	219,60 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.004	FATT. N. 89/09 DEL 05/12/2023 - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - SEDE DI GINOSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/02/2024	10401	0	1.464,00 €	DITTA LEOGRANDE SALVATORE	1.03.02.09.004	FATT. N. FPA 3/23 DEL 06/12/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE FARI PRESSO LA SEDE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/02/2024	10401	0	732,00 €	DITTA LEOGRANDE SALVATORE	1.03.02.09.004	FATT. N. FPA 4/23 DEL 06/12/2023 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI ULTIMAZIONE SCROSTAMENTO INTONACO PRESSO LA SEDE DI BARI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 97 DEL 06/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/02/2024	10801	0	10.650,00 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TARI COMUNE DI AVELLINO ANNO 2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/02/2024	10410	0	525,00 €	AUTOFFICINA VENERE SRL	1.03.02.09.001	FATT. N. 652/1000 DEL 14/04/2023 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/02/2024	10401	0	2.379,00 €	I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	FATT. N. 2/25 DEL 13/12/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO DI INGRESSO ALLA DIGA DEL CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/02/2024	10401	0	3.224,12 €	SONEPAR ITALIA SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 0031367349 DEL 13/12/2023 - FORNITURA N. 12 FARI A LED PIAZZALE ESTERNO SEDE EIPLI DI BARI E DI GINOSA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 407763 DEL 26/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/02/2024	10401	0	607,56 €	SONEPAR ITALIA SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 0031369213 DEL 30/12/2023 - FORNITURA KIT ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE DEL MISURATORE DI PORTATA DERIVAZIONE 2B - ADDUTTORE SINNI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/02/2024	10420	0	17.549,18 €	SECURPOL PUGLIA S.P.A.	1.03.02.13.001	FATTURE NN. W289-290-291 DEL 17-18/10/2023 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO LA SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 EXTRA SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE EIPLI DI BARI	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16/02/2024	10424	0	219,60 €	LEGATORIA G.M. DI LUIGI MANGIONE	1.03.01.02.001	FATT. N. 81 DEL 22/12/2023 - SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI DETERMINE E DECRETI RELATIVI ALL'ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
16/02/2024	10419	0	5.711,60 €	HOLDING SERVICE S.R.L.	1.03.02.13.002	FATT. N. 600PA DEL 31/12/2023 - (DICEMBRE) DISERIZIO 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	Servizi di pulizia e lavanderia
16/02/2024	10409	0	2.095,72 €	OTIS OTIS SERVIZI SRL DV	1.03.02.09.004	FATT. N. 3FO23118874 DEL 21/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE-BARI E SERVIZIO DI ASSISTENZA OTIS LINE - 4° TRIM. 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

16/02/2024	10408	0	97,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	Spese di condominio
16/02/2024	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - MAGGIO - GIUGNO 2023	Spese di condominio
16/02/2024	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - LUGLIO- AGOSTO 2023	Spese di condominio
16/02/2024	10408	0	297,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2023	Spese di condominio
16/02/2024	10408	0	701,88 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLIELMO 6 - GENNAIO- FEBBRAIO 2024	Spese di condominio
16/02/2024	10408	0	97,00 €	CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26)	1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Spese di condominio
16/02/2024	10420	0	1.830,00 €	CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA	1.03.02.13.001	ACCONTO FATT. N. 379/E DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO E AREE DI PERTINENZA - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16/02/2024	10420	0	20.130,00 €	CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA	1.03.02.13.001	SALDO FATT. N. 379/E DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO E AREE DI PERTINENZA - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16/02/2024	10413	0	22,94 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202300340944 DEL 18/10/2023 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/02/2024	10413	0	22,55 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202300381740 DEL 16/11/23 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/02/2024	10401	1	2.933,74 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATTURE NN. 4220824800039081 E N. 4220824800039033 DEL 12/12/2023 - SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO FONIA E DATI ENTE IRRIGAZIONE. TIM COMUNICA (OTTOBRE E NOVEMBRE 2023)	Telefonia fissa
16/02/2024	10801	0	2.696,05 €	AUTOMOBILE CLUB BARI	1.02.01.99.999	PAGAMENTO N. 17 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE EIPLI - SCADENZE APRILE-MAGGIO-AGOSTO E DICEMBRE 2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
16/02/2024	10401	0	999,10 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATTURE NN. 20232030518838-518957-518431 DEL 31/10/23 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO- GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/02/2024	10413	0	2.182,99 €	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	1.03.01.02.002	LIQUIDAZIONE A SALDO N. 15 FATTURE PER LA FORNITURA DEL GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI- AVELLINO EMESSE DA OTTOBRE 2021 A OTTOBRE 2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/02/2024	10406	0	4.012,88 €	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESO RECUPERO TASSE AUTO	1.08.02.01.001	PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA - ANNO 2024	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
16/02/2024	11001	0	293,02 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.10.05.04.001	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3810/2019	Oneri da contenzioso
16/02/2024	21204	0	3.351,34 €	C&C CONSULTING S.P.A.	2.02.01.03.001	FATT. N. 3637/PA DEL 15/12/2023 - FORNITURA DI UN PC PORTATILE COD. MRW637/A MACBOOK PRO - AUTORIZZAZIONE RDO MEPA N. 3875632 DEL 28/11/2023	Mobili e arredi per ufficio
19/02/2024	21204	0	2.587,62 €	C&C CONSULTING S.P.A.	2.02.01.03.001	FATT. N. 192/PA DEL 19/01/2024 - FORNITURA DI UN PC - AUTORIZZAZIONE RDO MEPA N. 3858 DEL 21/11/2023	Mobili e arredi per ufficio
19/02/2024	10420	0	18.517,94 €	SECURPOL PUGIA S.P.A.	1.03.02.13.001	FATTURE N. W2-W3- W4 DEL 15/01/2024 - SERVIZIO DI VIDEOSORV., VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PERIODO 4° TRIM. 2023 PIU' EXTRA SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
19/02/2024	10409	0	364,00 €	QUINTAVALLE AUTOMAZIONI DI GAETANO DI PALO	1.03.02.09.004	FATT. N. 78/2024 DEL 16/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA BARRA VEICOLARE PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
19/02/2024	10401	0	4.392,00 €	TANCREDI S.R.L.	1.03.02.09.003	FATT. N. 70 DEL 15/01/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CONDIZIONATORI PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
19/02/2024	10420	0	1.830,00 €	CONSORZIO DI VIGILANZA CAMPESTRE CANOSA - LOCONIA	1.03.02.13.001	FATT. N. 388E/2023 DEL 30/12/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO DICEMBRE 2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
19/02/2024	10406	0	131.280,00 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	1.08.02.01.001	CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2024 - ART. 6 LEGGE 166/2002	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
19/02/2024	10401	1	1.620,98 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. AP19909009 DEL 07/12/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI	Telefonia mobile
20/02/2024	21102	0	3.484,15 €	REGIONE BASILICATA	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - ONERI D.G.R. N. 147 DEL 25/02/2019 - ISTANZA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 - ATTUAZIONE LL.PP. RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - DELIBERA CIPE	Altre spese in conto capitale n.a.c.
22/02/2024	10801	0	31.233,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2024. -IRAP A CARICO ENTE A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
22/02/2024	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - C.F. PRRCM067A20L049K - PIGNORAMENTO STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2024	Altre spese correnti n.a.c.
23/02/2024	21102	0	36.600,00 €	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATT. N. VE009-117 DEL 11/12/2023 - AFF. STUDIO SPERIM. IN AMBIENTE DI LABORATORIO DEFINIZIONE DI UNA MISCELA TIPO A CALDO IN CONGLOMERATOBITUMINOSO DA IMPIEGARSI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI. PAGO PA,	Altre spese in conto capitale n.a.c.
23/02/2024	21102	0	6.600,00 €	ERARIO	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - VERSAMENTO IVA SPLIT FATT. N. VE009-117 DEL 11/12/2023 - AFF. STUDIO SPERIM. IN AMBIENTE DI LABORATORIO DEF. DI UNA MISCELA TIPO A CALDO IN CONGLOMERATOBITUMINOSO DA IMPIEGARSI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
07/03/2024	10401	0	351,41 €	PUNTO ELETTRICO DI ALOISIO DANIELE	1.03.02.09.004	ACCONTO FATTURA N. 1PA DEL 11/11/2023 - FORNITURA DI N. 70 NEON TUBOLARI A LED 36W/865 DA 120 CM. - DIGA DI CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10401	0	3,00 €	PUNTO ELETTRICO DI ALOISIO DANIELE	1.03.02.09.004	ALLINEAMENTO SALDO FATTURA N. 1PA DEL 11/11/2023 - FORNITURA DI N. 70 NEON TUBOLARI A LED 36W/865 DA 120 CM. - DIGA DI CAMASTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10412	0	7,85 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	FATT. N. 123003357200 DEL 10/10/23 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Acqua
07/03/2024	10412	0	710,35 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	ACCONTO FATT. N. 123003675135 DEL 31/10/23 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Acqua
07/03/2024	10412	0	1,00 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	ALLINEAMENTO SALDO FATT. N. 123003675135 DEL 31/10/23 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI	Acqua

07/03/2024	11001	0	598,75 €	AVVOCATURA DELLO STATO - DISTRETTO NAPOLI	1.10.05.04.001	INTEGRAZIONE FONDO SPESE EIPL PERIODO 01/01/23-31/12/23 - AVVOCATURA DELLO STATO - UFFICIO DISTRETTUALE DI NAPOLI.	Oneri da contenzioso
07/03/2024	10413	0	544,62 €	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 53230003992 DEL 15/11/23 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
07/03/2024	10401	1	41,82 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	1.03.02.05.004	FATT. N. 736232971034517 DEL 10/11/23 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' C.DA LUPINO-PALAGIANO	Energia elettrica
07/03/2024	10409	0	244,00 €	VENETA ENGINEERING S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 23885 DEL 22/12/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SEDE EIPL DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10401	0	1.098,00 €	DANELLA FORNITURE SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 4/8 DEL 29/12/2023 - 3° TARATURA SEMESTRALE DI N. 09 RILEVATORI MULTIGAS INSTALLATI SU OGNI DIGA DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10401	0	42,29 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.09.004	FATT. N. 123003982457 DEL 28/11/23 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 309_23 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPL - CANONE DICEMBRE 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
07/03/2024	10401	0	686,25 €	DINAGAS S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. WPD0131 DEL 12/01/2024 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO AUTUNNO/INVERNO 2023-2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	11001	0	1.556,80 €	CARELLA VITO	1.10.05.04.001	FATT. N. 43 DEL 04/12/2023 - INCARICO PROPOZIS. RICORSO OPPOSIZ. AD ESECUZ. EX ART. 615 CPC IN FAVORE EIPL CON CONTESTUALE IST. SOSPENS. CARTELLA PAG.N. 0142019953095265001 NOTIFICATA DA AGENZ. ENTRATE E RISCOSS. IL 24/01/2020	Oneri da contenzioso
07/03/2024	10426	0	3.353,84 €	TE.SA ANTINCENDIO SRL	1.03.02.04.999	ACCONTO FATT. N. 3/1 DEL 05/02/2024 - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
07/03/2024	10426	0	91,50 €	TE.SA ANTINCENDIO SRL	1.03.02.04.004	SALDO FATT. N. 3/1 DEL 05/02/2024 - ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
07/03/2024	10401	1	1.836,84 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800038750 DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE N. 099315056690	Telefonia fissa
07/03/2024	10413	0	1.043,12 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412319547950 DEL 13/12/23 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI- POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
07/03/2024	10401	0	3.098,80 €	SA.LA. ELETTROMECCANICA S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 1PA DEL 31/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIE LATO MONTE E RELATIVO GRUPPO ELETTROGENO DELLA TRAVERSA SARMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10409	0	549,00 €	NUMERATO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	ACCONTO FATTPA 1_24 DEL 12/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STABILE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/03/2024	10801	0	208,00 €	NUMERATO GIUSEPPE	1.02.01.99.999	SALDO BOLLINO SU FATTPA 1_24 DEL 12/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STABILE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
07/03/2024	10411	0	191,37 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE EMESSE IL 05 DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
07/03/2024	10413	0	124,57 €	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 532300004608 DEL 08/12/2023 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
07/03/2024	10401	1	1.398,32 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 05 DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
07/03/2024	10801	0	405,83 €	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014-2023-00451707-81-000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2020	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/03/2024	10413	0	858,61 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202300423413 DEL 18/12/2023 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/03/2024	10410	0	669,12 €	OFFICINA VACCARO S.R.L.	1.03.02.09.001	FATT. N. 2/06 DEL 20/02/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG.FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
08/03/2024	10410	0	307,00 €	AUTOFFICINA VENERE SRL	1.03.02.09.001	FATT. N. 318/1000 DEL 22/02/2024 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. GK671CH DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
08/03/2024	10416	0	17,75 €	TIM S.p.A.	1.03.02.07.006	FATT. N. 7X05613129 DEL 12/12/2023 - SERVIZIO DI CONVENZIONE TIM TELEFONIA MOBILE 8 MEPA PER N. 01 SIM M2M 100 GIGA E N. 01 MODEM PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Licenze d'uso per software
08/03/2024	10425	0	87.184,70 €	ETJCA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATTURE N. 4230/PA DEL 31/10/2023 E N. 5047/PA DEL 31/12/2023 - SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE ANNO 2023	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza
08/03/2024	10401	0	8.881,60 €	SALDOMEC DI DEMITO FABIO	1.03.02.09.004	FATT. N. 5/2024 DEL 26/01/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA GRIGLIA ED ALTRE CARPENTERIE METALLICHE FUNZIONALI PER L'EROGAZIONE AL PAPPADAI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
08/03/2024	10417	0	4.897,37 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800039099 DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE N. 099991635374	Telefonia fissa
08/03/2024	10801	0	10.620,00 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TARI COMUNE DI AVELLINO ANNO 2023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/03/2024	21501	0	5.773,09 €	BREGLIA ALDO SALVATORE	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE BREGLIA ALDO SALVATORE - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 31/01/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.

08/03/2024	21501	0	4.187,15 €	PACE CARMINE DAVIDE	2.05.99.99.999	TFR - DIPENDENTE PACE CARMINE DAVIDE - C.F.: PCACMN91H23G942T - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE E SENZA PREAVVISO DEL 28/02/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.
08/03/2024	21501	0	21.381,45 €	MUSSUTO LUCIA ANNA	2.05.99.99.999	MUSSUTO L. C/ CERVENIZIO GIULIANO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TRIBUNALE DI POTENZA - R.G.E. N. 506/2017, ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 04/06/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
08/03/2024	21102	0	18.750,00 €	POLESELLO MARCO	2.05.99.99.999	VINCOLO 423 - RILIQUIDAZIONE NOTUIA DI DEBITO DEL 08/12/2022 - ACCONTO (75%) COMPENSO COLLAUDO T.A. - BONIFICA E RIPRISTINO ALCUNE TRATTE COLLASSATE 2a PARTE CANALE CIELO APERTO 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI- (RIDEFINIZIONE RITENUTA FISCALE).	Altre spese in conto capitale n.a.c.
11/03/2024	10410	0	358,68 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATTURE N. 68_24 E N. 69_24 DEL 29/02/2024 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - CANONI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
11/03/2024	10417	0	95,99 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. 7X0567961 DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -CONTRATTO N. 888011290641	Telefonia mobile
11/03/2024	10401	1	1.917,18 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2024 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
11/03/2024	10413	0	2.290,80 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202400008924 DEL 17/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/03/2024	10419	0	5.711,60 €	HOLDING SERVICE S.R.L.	1.03.02.13.002	FATT. N. 24PA DEL 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'EIPLI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO GENNAIO 2024.	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2024	10401	1	1.459,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 88 FATTURE AL NETTO DI N. 03 NOTE DI CREDITO EMESSE A DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
11/03/2024	10425	0	83.173,55 €	ETJCA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATTURE NN. 365/PA DEL 27/02/2024 E N. 398/PA DEL 29/02/2024 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE MISURE D'URGENZA ATTE A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DELL'EIPLI - ART. 50 D.LGS. 36/2023	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza
11/03/2024	21102	0	6.250,00 €	POLESELLO MARCO	2.05.99.99.999	VINCOLO 423 - NOTUIA DI DEBITO PROT.N. 3487 DEL 01/06/23 A SALDO COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI	Altre spese in conto capitale n.a.c.
11/03/2024	21105	0	41.652,69 €	CONSORZIO STABILE SINERGICA	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - FATT. N. 116/FE DEL 07/09/21 - FATT. N. 36/FE DEL 18/04/23 - FATT. N. 37/FE DEL 18/04/23 - SPETTANZE RELATIVE AL SALDO DELLA PROGETT. ESECUT. ED ALLE ISTANZE DI COMPENSAZ. PREZZI 1° E 2° BIM 2021 - ADEGUAM. FUNZ. NORME VIG. IM	Altre spese in conto capitale n.a.c.
21/03/2024	10801	0	26.272,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2024. -IRAP A CARICO ENTE A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
21/03/2024	20302	0	275,60 €	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	1.10.99.99.999	PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - C.F. PRRCMD67A20L049K - PIGNORAMENTO SU STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2024.	Altre spese correnti n.a.c.
22/03/2024	10801	0	424,11 €	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE DI LOCAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI - ANNO 2024 COMPENSAZIONE SU CANONE DI MARZO.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
22/03/2024	10801	0	295,38 €	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE DI LOCAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI - COMPENSAZIONE SU MARZO 2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/03/2024	10801	0	149,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LICCIARDI VITTORIO - PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/03/2024	10801	0	121,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/03/2024	10801	0	121,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
26/03/2024	10410	0	3.941,13 €	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E MOTOUTENSILI CON MULICARD - ADEDEBITI IN CONTO DI TESORERIA SOLO PER IMPONIBILE FATTURE ADEDEBITATE DAL 16.02.2024 AL 01.03.2024 PROVVISORI. NN. 123-134.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
26/03/2024	10410	0	867,05 €	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	MULICARD PER ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU ADEDEBITI IN CONTO DI TESORERIA SOLO PER IMPONIBILE FATTURE ADEDEBITATE DAL 16.02.2024 AL 01.03.2024 PROVVISORI. NN. 123-134.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
26/03/2024	10416	0	29,03 €	TIM S.p.A.	1.03.02.07.006	FATT. N. 7X00430115 DEL 10/02/2024 - SERVIZIO DI CONVENZIONE TIM TELEFONIA MOBILE 8 MEPA PER N. 01 SIM M2M 100 GIGA E N. 01 MODEM PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Licenze d'uso per software
26/03/2024	10401	1	1.762,18 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800005160 DEL 10/02/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE 099315056690	Telefonia fissa
26/03/2024	10401	1	861,52 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800005464 DEL 10/02/2024 - SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO FONIA E DATI ENTE IRRIGAZIONE: TIM COMUNICA	Telefonia fissa
26/03/2024	10401	1	2.073,66 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800005456 DEL 10/02/2024 - SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO FONIA E DATI ENTE IRRIGAZIONE: TIM COMUNICA	Telefonia fissa
26/03/2024	10417	0	4.764,75 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800005376 DEL 10/02/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE N. 099991635374	Telefonia fissa
26/03/2024	10417	0	441,01 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 7X00454266 DEL 10/02/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALLUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	Telefonia fissa
26/03/2024	10417	0	96,01 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X00480168 DEL 10/02/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641	Telefonia mobile
26/03/2024	10401	1	1.620,24 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. AQ01193384 DEL 02/02/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	Telefonia mobile
26/03/2024	10401	1	2.009,70 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE IL 05 FEBBRAIO 2024 - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10413	0	2.154,67 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412403262706 DEL 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL- POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
26/03/2024	10411	0	2.478,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE 11/15 DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	7.140,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004398103300 DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	28.527,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004397710049 DEL 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica

26/03/2024	10401	1	44.769,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 004988103302 DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	45.091,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 005007297101 DEL 13/01/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	6.754,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 005007297081 DEL 13/01/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	21.517,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. N. 005007297100 DEL 13/01/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	35.449,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 82 FATTURE EMESSE IL 13 GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10411	0	4.250,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2024 E N. 01 DI DICEMBRE 2023- GESTIONE SEDI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	1	99.794,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 87 FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
26/03/2024	10401	0	76.284,00 €	IN PIU' BROKER SRL	1.03.02.09.008	LOTTO 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI AI TERZI (RCT) E PRESTATORI D'OPERA (RCO) - PERIODO DAL 30/03/2024 AL 30/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/03/2024	10401	0	6.222,00 €	IN PIU' BROKER SRL	1.03.02.09.008	LOTTO 1 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RCP) - PERIODO DAL 30/03/2024 AL 30/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/03/2024	10426	0	9.240,00 €	CONTROL POINT HEALTH S.R.L.	1.03.02.04.999	FATT. N. 935 DEL 06/11/2023 - INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART.18 DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.G. 69/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
27/03/2024	10413	0	4.128,23 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 20240082512 DEL 15/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/03/2024	10412	0	313,49 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	FATT. N. 124000158575 DEL 16/01/24 E N. 124000352827 DEL 06/02/24 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI ED IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA E PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO LA SED	Acqua
27/03/2024	10401	1	41,90 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	1.03.02.05.004	FATT. N. 736232971034518 DEL 11/01/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Energia elettrica
27/03/2024	10415	0	670,22 €	OFFICE DEPORT S.R.L.	1.03.01.02.001	FATT. 8520901 DEL 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - AUTORIZZAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7665506 DEL 13/02/2024	Carta, cancelleria e stampati
27/03/2024	10409	0	2.635,20 €	E. SERVICE SRL	1.03.02.09.006	FATT. N. 6/6 DEL 29/02/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI SHARP MX-3614 PER LA DEIREZIONE GENERALE DI BARI - POTENZA E GINOSA - PERIODO DI 36 MESI - ORDINE DIRETTODI ACQUISTO SU MEPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
27/03/2024	10419	0	5.711,60 €	HOLDING SERVICE S.R.L.	1.03.02.13.002	FATT. N. 68PA DEL 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'EPLI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO FEBBRAIO 2024.	Servizi di pulizia e lavanderia
27/03/2024	10416	0	2.324,10 €	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 432 DEL 29/02/2024 - CANONE SERVER IN CLOUD ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7678591 DEL 19/02/2024	Licenze d'uso per software
27/03/2024	10401	0	128,10 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.004	FATT. N. 90/09 DEL 05/12/2023 - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET - CANONE OTT. - DICEMBRE 2023 - DIGA DEL PERTUSILLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
27/03/2024	10401	0	228,02 €	I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	FATT. N. 2/29 DEL 19/12/2023 - SERVIZIO DI RIPRISTINO ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA DIGA DEL CAMAISTRA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
27/03/2024	10701	0	45.762,86 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023 - ADDEBITO NEL 2024 SUL CONTO DELL'ENTE - PROV. N. 5 DEL 02/01/2024.	Altre spese correnti n.a.c.
27/03/2024	10701	0	10,13 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - ADDEBITO NEL 2024 SUL CONTO DELL'ENTE - PROV. N. 01-02 DEL 02/01/2024.	Altre spese correnti n.a.c.
27/03/2024	20302	0	50.000,00 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 ADDEBITATO NEL 2024 SUL CONTO DELL'ENTE - FATTURA N. 015620242181004015 DEL 09/02/2024 - PROV. N. 135 DEL 05/03/2024.	Altre spese correnti n.a.c.
27/03/2024	10701	0	13,00 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COSTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO BOLLETTINI PAGO PA E MAV A FAVORE DEL TESORIERE ADDEBITATI SUL CONTO DELL'ENTE ALLA DATA DEL 12/03/2024. PROVVISORI DI RIFERIMENTO NN. 10 IN TOTALE.	Altre spese correnti n.a.c.
27/03/2024	10425	0	5.202,00 €	BORTONE (AVV.) PIERLUIGI	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/24 DEL 25/03/2024 - PROFESSIONALE N. 2 AVVOCATI GIUSLAVORISTI PER FORMAZIONE TASK FORCE - ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ART. 21, COMMI 10 E 11 D.L. N.201/2011, LEGGE N.14/2023 E LEGGE N.74/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
27/03/2024	10801	0	331,70 €	ARAN ROMA	1.02.01.99.999	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2024 - CODICE CBILL 846M7 - CODICE AVVISO 30111124000001283 - CODICE FISCALE CREDITORE 97104250580	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

3.318.883,70 €