

II TRIMESTRE - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
10/04/2024	11001	0	3.372,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - PROVVISORIO IN USCITA N. 124 DEL 19/02/2024	Oneri da contenzioso
12/04/2024	10801	0	10.493,00 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.02.01.99.999	TARI COMUNE DI AVELLINO - TRIBUTO ANNO 2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
12/04/2024	11001	0	2,00 €	ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	1.10.05.04.001	TARI COMUNE DI AVELLINO - TRIBUTO ANNO 2022 - SPESE DI NOTIFICA	Oneri da contenzioso
12/04/2024	10412	0	123,00 €	ALTO CALORE SERVIZI SPA	1.03.02.05.005	FATT. N. 1427/G-1428/G-1429/G-1430/G-1431/G DEL 08/02/2024 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Acqua
12/04/2024	10411	0	204,79 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Energia elettrica
12/04/2024	10401	0	1.399,88 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 20242030050225-50329-50890-51088-50919 DEL 29/02/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12/04/2024	10409	0	6.064,47 €	BARBIERO S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. P00015 DEL 12/03/2024 - FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LE SEDEI ED IMPIANTI EIPLI - AUTORIZZAZIONE RDO MEPA N. 4061895 DEL 15/02/24	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12/04/2024	10409	0	2.030,08 €	GIUZIO ROCCO E SALVATORE S.R.L.	1.03.02.09.008	FATT. N. 01PA/2024 DEL 14/03/2024 - INTERVENTI CONDOMINIALI SU PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE UTI-POTENZA - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE CON DISTACCO DI N. 5 PALI DALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALLACCIO DI UN PALO ALLA NOSTRA UTENZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/04/2024	10801	0	245,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.01.99.999	CODICI GARA NN. 9297280-9309102-9363898-9392009-9416651-9458392-9473783-CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC - PERIODO: 3° QUADRIMESTRE 2023 - CODICE MAV 01030662447891915	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
12/04/2024	21102	0	35,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - CODICE GARA 9393950 - CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC - PERIODO: 3° QUADRIMESTRE 2023 - CODICE MAV 01030662447891915.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
12/04/2024	10401	0	172.850,19 €	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 55/PA/2024 DEL 19/03/2024 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SUI TRATTI PENSILI OLIVENTO E LAMALUNGA PER ELIMINAZIONE PERDITE - ADDUTTORE ALTO OFANTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12/04/2024	21501	0	22.799,02 €	MASCIA LUCA	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE MASCIA LUCA - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 31/01/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
12/04/2024	21501	0	20.291,59 €	D'AMBROSIO PIETRO	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE D'AMBROSIO PIETRO - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 31/03/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/04/2024	10401	0	435,54 €	COMPASS SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 1512 DEL 21/03/2024 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - PERIODO 2023/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/04/2024	10401	0	4.026,00 €	ELSAAC ENGINEERING SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 91 DEL 22/03/2024 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA E RIPRISTINO DEL MISURATORE DI PORTATA IMBOCCO GALLERIA NATURALE LATO SARMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/04/2024	10416	0	3.647,80 €	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 559 DEL 20/03/2024 - ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTERS COMPLETI DI PACCHETTO OFFICE E N. 2 STAMPANTI PER LA DIGA DI GENZANO, IMPIANTO TARA E TRAVERSA SARMENTO - AUTORIZZAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 7737859 DEL 14/03/2024	Licenze d'uso per software
15/04/2024	10401	0	2.105,72 €	ELIS S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 23/PA DEL 22/03/2024 - ORNITURA DI N. 02 VIDEOCITOFONI COMPLETI DI MONITOR DA INSTALLARE PRESSO LA DIGA DI CONZA E LA DIGA DI MONTE COTUGNO - AUTORIZZAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7702234 DEL 28/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/04/2024	10409	0	1.586,00 €	TANCREDI S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 546 DEL 21/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO E "TERZO RESPONSABILE" DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI-POTENZA - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
15/04/2024	10416	0	4.448,44 €	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 570 DEL 22/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE DELLA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'EIPLI - PERIODO 1° TRIM. 2024	Licenze d'uso per software
15/04/2024	10406	0	140.000,00 €	REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARANTO	1.08.02.01.001	ACCONTO PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUL FIUME TARA - ANNO 2023 A MEZZO PAGO PA.	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
15/04/2024	10406	0	1.057,32 €	REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARANTO	1.08.02.01.001	SALDO PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUL FIUME TARA - ANNO 2023 A MEZZO PAGO PA.	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
15/04/2024	10425	0	40.821,70 €	ETICA S.p.A.	1.03.02.10.003	FATT. N. 708 DEL 31/03/2024 - 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
15/04/2024	10801	0	9.790,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE - SALDO MESE DI MARZO 2024. IRAP A CARICO ENTE A CARICO ENTE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/04/2024	10701	0	3,90 €	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 DAL 29/03/2024 AL 17/04/2024 - PROVVISORI NN. 146-151-152.	Altre spese correnti n.a.c.
13/05/2024	10411	0	2.792,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 13 GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
13/05/2024	10411	0	2.567,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE 11 MARZO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -GESTIONE SEDI	Energia elettrica
13/05/2024	10401	1	41,98 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	1.03.02.05.004	FATT. N. 736232971034519 DEL 11/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Energia elettrica
13/05/2024	10411	0	172,80 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE EMESSE IL 05 MARZO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Energia elettrica
13/05/2024	10401	1	2.074,87 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 04 FATTURE EMESSE A MARZO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/05/2024	10413	0	2.133,18 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412405237073 DEL 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTI-POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti

13/05/2024	10413	0	3.723,62 €	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	FATT. N. 202400085819 DEL 21/03/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/05/2024	10413	0	1.579,54 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412401398585 DEL 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTIL-POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/05/2024	10417	0	297,24 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X05641932 DEL 12/11/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	Telefonia mobile
13/05/2024	10411	0	137,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 02 FATTURE EMESSE 11 GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Energia elettrica
13/05/2024	10401	1	82.704,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 85 FATTURE/NOTE DI CREDITO EMESSE A MARZO 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
13/05/2024	21501	0	20.307,93 €	PACE PIETRO	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE PACE PIETRO - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 31/05/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
13/05/2024	21501	0	3.740,60 €	MACIRELLA MICHELE	2.05.99.99.999	TFR - DIPENDENTE MACIRELLA MICHELE - C.F.: MCRMHL89T16A662W - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE E SENZA PREAVVISO DEL 29/04/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.
13/05/2024	21501	0	1.418,04 €	DE LILLO NICOLA	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE DE LILLO NICOLA - CESSAZIONE PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO IL 13/03/2023.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
13/05/2024	11001	0	9.150,00 €	REF RICERCHE S.R.L.	1.10.05.04.001	FATT. N. 46/SPLIT DEL 30/04/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER IL PERIODO 2024-2029 SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MT14 EX SRT. 21 C.11 D.L.201/2011	Oneri da contenzioso
13/05/2024	10406	0	468,00 €	PROVINCIA B.A.T. - BARLETTA, ANDRIA E TRANI	1.08.02.01.001	PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX COSAP) - ANNUALITA' 2024	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
14/05/2024	10401	0	566,08 €	GESTECNO S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 296 DEL 29/03/2024 - FORNITURA N. 01 FREATIMETRO PER LETTURA LIVELLO DI FALDA DEI PIEZOMETRI A TUBO APERTO DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/05/2024	10401	0	1.352,68 €	LAIOLA DOMENICO A. & C. SAS	1.03.02.09.004	FATT. N. 258/24 DEL 27/03/2024 - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA DIGA DI GENZANO - AUTORIZZAZIONE RDO MEPA N. 4139178 DEL 07/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/05/2024	10401	0	1.014,36 €	WEICOM ITALIA S.R.L.	1.03.02.09.004	FATT. N. 11016 DEL 27/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER RISANAMENTO TUBAZIONE DN800 E FLANGIA DN400 PRESSO L'IMPIANTO TARA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/05/2024	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 79_24 DEL 31/03/2024 - (MARZO) - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/05/2024	10410	0	1.804,04 €	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 491 E N. 492 DEL 18/03/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE A SERVIZIO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/05/2024	10410	0	508,80 €	CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	1.03.02.09.001	FATT. N. 210 DEL 30/03/2024 - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ALLA GRU RETRO CABINA AUTOCARRO TG. DW018TR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/05/2024	10410	0	733,20 €	CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	1.03.02.09.001	FATT. N. 203 DEL 30/03/2024 - REVISIONE PERIODICA DI N. 2 AUTOCARRI TG. DW018TR E TG. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/05/2024	10409	0	2.154,35 €	OTIS OTIS SERVIZI SRL DV	1.03.02.09.004	FATT. N. 3FO24049352 DEL 22/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/05/2024	10401	1	2.084,82 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800013168 DEL 11/04/2024 - SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO FONIA E DATI ENTE IRRIGAZIONE: TIM COMUNICA	Telefonia fissa
14/05/2024	10401	1	862,28 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800013007 DEL 11/04/2024 - SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO FONIA E DATI ENTE IRRIGAZIONE: TIM COMUNICA	Telefonia fissa
14/05/2024	10416	0	35,07 €	TIM S.p.A.	1.03.02.07.006	FATT. N. 7X01524751 DEL 11/04/2024 - 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
15/05/2024	10401	0	3.051,17 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.003	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
15/05/2024	10409	0	3.922,28 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.006	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
15/05/2024	10410	0	386,59 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/05/2024	10415	0	100,00 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.01.02.001	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Carta, cancelleria e stampati
15/05/2024	10701	0	51,41 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.10.99.99.999	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Altre spese correnti n.a.c.
15/05/2024	10801	0	268,61 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.02.01.99.999	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/05/2024	10409	0	1.190,41 €	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.03.02.09.006	CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2024 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. - Adempimenti conseguenti e necessari.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
16/05/2024	10401	1	5.127,17 €	OPEN SKY SRL	1.03.02.05.002	FATT. N. AT000059 del 22/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE SATELLITARE "TOOWAY" PRESSO N. 11 IMPIANTI EIPLI E RICARICA APPARATO VOCE VOIP PRESSO LA DIGA DI SAETTA - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2024.	Telefonia mobile
16/05/2024	10401	0	2.196,00 €	DANIELE AMBIENTE SRL	1.03.02.09.004	FATT. N. 394 DEL 29/04/2024 - LAVORI DI BONIFICA MANUFATTI IN CEMENTO CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'IMPIANTO TARA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 4164574 DEL 14/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/05/2024	10420	0	761,28 €	METRONOTTE SRL - ISTITUTO DI VIGILANZA	1.03.02.13.001	FATT. N. 4689 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16/05/2024	10420	0	19.402,55 €	SECURPOL PUGLIA S.P.A.	1.03.02.13.001	FATTURE NN. W96-W97-W98 DEL 24/04/2024 - (1° TRIEMESTRE 2024) - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, UTILIZZO IMPIANTO D'ALLARME E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI.	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

16/05/2024	10401	0	54,49 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.09.004	FATT. N. 0000124000747853 DEL 05/03/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/05/2024	10401	1	1.620,49 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. AQ03539339 DEL 04/04/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	Telefonia mobile
16/05/2024	10401	1	1.696,62 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 04/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
16/05/2024	10411	0	2.548,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 03 FATTURE EMESSE IL 14 APRILE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI	Energia elettrica
16/05/2024	10415	0	14,93 €	OFFICE DEPORT S.R.L.	1.03.01.02.001	FATT. N. 8545260 DEL 29/03/2024 - 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
16/05/2024	10415	0	7.133,57 €	OFFICE DEPORT S.R.L.	1.03.01.02.999	FATTURE NN. 8545271 DEL 29/03/2024 E N. 8566501 DEL 30/04/2024 - FORNITURA ANNUALE DI TONER, CARTUCCE E REGISTRI PER LE DIGHE E GLI IMPIANTI DELL'EIPU - AUTORIZZAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 7749863 DEL 19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/05/2024	10401	1	96.454,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	N. 85 FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2024 (COMPETENZA MARZO)- GESTIONE IMPIANTI	Energia elettrica
23/05/2024	10410	0	6.463,46 €	ENLIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 24143718 DEL 19/02/24 - N. 29183226 DEL 29/02/24 - N. 29270215 DEL 18/03/24 - 29311555 DEL 31/03/24 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - ADEBITI IN CONTO TESORERIA SOLO IMPONIBILE - PROV. NN. 140 147-148-155.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/05/2024	10410	0	1.418,66 €	ENLIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	COMPENSAZIONE IVA SPLIT - FATT. N. 24143718 DEL 19/02/24 - N. 29183226 DEL 29/02/24 - N. 29270215 DEL 18/03/24 - 29311555 DEL 31/03/24 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - ADEBITI IN CONTO TESORERIA - PROV. NN. 140-147-148-155.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/05/2024	10413	0	1.716,57 €	HERA COMM S.r.l.	1.03.01.02.002	FATT. N. 412407009956 DEL 15/04/24 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL-POTENZA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
23/05/2024	10410	0	290,85 €	FIAT ROSETI DI VINCENZO ROSETI	1.03.02.09.001	FATT. N. PA01/2024 - DEL 15/05/2024 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO N. 04 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. EV853WD DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23/05/2024	10417	0	4.714,97 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800013220 DEL 11/04/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE 099991635374	Telefonia fissa
23/05/2024	10401	1	1.967,13 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220824800013072 DEL 11/04/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - COD. CLIENTE 099315056690	Telefonia fissa
23/05/2024	10406	0	3.154,42 €	ANAS - PZ	1.08.02.01.001	FATT. N. 0074003022 DEL 14/11/23 RELATIVA A N.4 ATTRAVERSAMENTI - CANONE 2023	Diritti reali di godimento e servizi onerosi
24/05/2024	10801	0	26.556,56 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI BARI - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	5.691,59 €	COMUNE DI POTENZA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	416,45 €	COMUNE DI ATRIPALDA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI ATRIPALDA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	162,79 €	TESORERIA DEL COMUNE DI CERVINARA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI CERVINARA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	143,90 €	COMUNE DI NUSCO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI NUSCO - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	98,45 €	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	833,25 €	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	2.259,72 €	COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI AVELLINO - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	402,93 €	COMUNE DI MONTELLA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI MONTELLA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	104,46 €	COMUNE DI ANDRETTA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI ANDRETTA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
24/05/2024	10801	0	2.455,23 €	COMUNE DI GINOSA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU COMUNE DI GINOSA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 160 DEL 23/05/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
29/05/2024	10801	0	223,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LICCIARDI VITTORIO - PERIODO 01/03/2024 - 31/05/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
29/05/2024	10801	0	180,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01/03/2024 - 31/05/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
29/05/2024	10801	0	178,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIODO 01/03/2024 - 31/05/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
30/05/2024	10415	0	1.083,48 €	PISANI SRL	1.03.01.02.999	FATTURE NN. 82/PA DEL 30/04/2024 E NN. 84/PA DEL 14/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO UTL-POTENZA - AUTORIZZAZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO MEPA N. 7738290 DEL 14/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/05/2024	10401	0	26,93 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.03.02.09.004	FATT. N. 20242030165142 DEL 30/04/24 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
30/05/2024	10401	1	357,41 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X01471236 DEL 11/04/24 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	Telefonia mobile
30/05/2024	10417	0	96,79 €	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01497693 DEL 11/04/24 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA SEDE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641	Telefonia mobile

30/05/2024	10412	0	8,20 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.03.02.05.005	LIQUIDAZ. FATT. N. 124001161847 DEL 09/04/24 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PER LE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE DI BARI	Acqua	
31/05/2024	11001	0	12.402,52 €	PIACENTE GIUSEPPE	1.10.05.04.001	FATT. N. 29/2024 DEL 02/05/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DELL'EIPLI	Oneri da contenzioso	
04/06/2024	10406	0	12.347,32 €	ANAS - BA	1.08.02.01.001	FATT. N. 0074002342 DEL 14/11/2023 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO A N. 4 ATTRAVERSAMENTI - ANNO 2023	Diritti reali di godimento e servitù onerose	
04/06/2024	10422	0	978,36 €	ATENA COMMUNICATION S.R.L.	1.03.02.99.999	FATT. N. FPA 240/21 DEL 21/12/2021 - 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	Altri servizi diversi n.a.c.	
04/06/2024	10422	0	848,38 €	ATENA COMMUNICATION S.R.L.	1.03.02.99.013	FATT. N. FAP 230/22 DEL 22/12/2022 - 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	Comunicazione WEB	
12/06/2024	10410	0	4.139,09 €	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E MOTOUTENSILI CON MULICARD - ADDEBITI IN CONTO SOLO PER IMPONIBILE SU FATTURE N.29401082 E N. 29440694 EMESSE AD APRILE 2024 - PROV. N. 159 DEL 19/04/2024 E N.161 DEL 30/05/2024.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
12/06/2024	10410	0	910,60 €	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E MOTOUTENSILI CON MULICARD - COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU ADDEBITI IN CONTO SOLO PER IMPONIBILE SU FATTURE N.29401082 E N. 29440694 EMESSE AD APRILE 2024 - PROV. N. 159 DEL 19/04/2024 E N.161 DEL 30/05/2024.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
12/06/2024	10419	0	5.294,82 €	HOLDING SERVICE S.R.L.	1.03.02.13.002	FATT. N. 139PA DEL 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'EIPLI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO MARZO 2024.	Servizi di pulizia e lavanderia	
13/06/2024	10409	0	473,31 €	SCHINDLER S.P.A.	1.03.02.09.004	FATT. N. 3348006973 DEL 26/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO UTL-POTENZA - 1° TRIMESTRE 2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. P202051.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
13/06/2024	10412	0	163,20 €	ALTO CALORE SERVIZI SPA	1.03.02.05.005	FATTURE N. 4893/G-4894/G-4895/G-4896/G-4897/G DEL 21/05/2024 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	Acqua	
13/06/2024	10410	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	1.03.02.09.001	FATT. N. 107_24 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI SUI MEZZI DELL'EIPLI - APRILE 2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
13/06/2024	10409	0	1.939,80 €	OTIS OTIS SERVIZI SRL DV	1.03.02.09.004	FATT. N. 3FO24058927 DEL 23/05/2024 - 1° TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
18/06/2024	11001	0	3.000,00 €	MIRAGLIA GIANNA	1.10.05.04.001	LIQUIDAZIONE ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 5 D.L. 132/2014 CONVERTITO CON L.162/2014 - MIRAGLIA GIANNA C/EIPLI	Oneri da contenzioso	
			842.100,38 €					