

III TRIMESTRE - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
18/07/2024	10401	0	80.413,81 €	CONTI SRL	1.03.02.09.004	ACCONTO FATT. N. 20/FI/2024 DEL 08/07/2024 - DIGA DI CAMASTRA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA MANOVRABILITA' DELLA PARATOIA DI MEZZOFONDO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/07/2024	10401	0	7.291,31 €	CONTI SRL	1.03.02.09.004	SALDO FATT. N. 20/FI/2024 DEL 08/07/2024 - DIGA DI CAMASTRA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA MANOVRABILITA' DELLA PARATOIA DI MEZZOFONDO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/07/2024	11001	0	7.003,78 €	DE LUCIA GIUSEPPE	1.10.05.04.001	FATT. N. FPA 1/24 DEL 03/06/2024 - INCARICO PROFESSIONALE - ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE DEL 04/10/2023 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI - ABRUSCICOSTRUTTORI SRL C/EIPLI + MASAF	Oneri da contenzioso
19/07/2024	11001	0	5.223,65 €	COZZI GIUSEPPE	1.10.05.04.001	FATT. N. FPA 13/24 DEL 01/07/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SU RICORSO DOTT. GRIESI	Oneri da contenzioso
19/07/2024	10212	0	3.074,05 €	DAY RISTOSERVICE S	1.01.01.02.002	FATT. N. V0-102596 DEL 25/06/2024 - PAGAMENTO BUONI PASTO 1° TRIMESTRE 2024.	Buoni pasto
19/07/2024	21105	0	245.175,25 €	ACQUE DEL SUD S.P.A	2.05.99.99.999	DIGA DI MONTECOTUGNO - RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO -TRASFERIMENTO FONDI VINCOLATI A NUOVO GESTORE A.Q.S. SPA L.44/2023 - N. 74/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/07/2024	21105	0	6.095,36 €	SONEPAR ITALIA SPA	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - FATT. N. 0031299646 DEL 31/10/2023 - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZIONI DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS ADDUTT. SINNI - N.44 BATTERIE TAMPONE SULL'ADDUTTORE SINNI.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
06/08/2024	10206	0	790,88 €	INPS - BARI	1.01.02.01.001	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - PERIODO LUGLIO 2024. CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.	Contributi obbligatori per il personale
06/08/2024	10801	0	144,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LICCIARDI VITTORIO - PERIODO 01/06/2024 - 31/07/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
06/08/2024	10801	0	116,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01/06/2024 - 31/07/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
06/08/2024	10801	0	116,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIODO 01/06/2024 - 31/07/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

06/08/2024	10425	0	1.200,00 €	CALPISTA (AVV.) VAL	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 31/07/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/2024	10425	0	1.522,56 €	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT. N. FPA 7/24 del 31/07/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/2024	10425	0	900,00 €	TRUNCELLITO VINCE	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 01/08/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/2024	10425	0	600,00 €	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 01/08/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/2024	10425	0	1.776,32 €	CAPPIELLO DOTT. AN	1.03.02.10.001	FATT. n° 1/31 del 05/08/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/2024	10425	0	1.400,00 €	COLUCCI VITO	1.03.02.10.001	RICEVUTA. N. 04 del 31/07/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
05/09/2024	21102	0	12.200,00 €	UNIVERSITA' DEGLI S	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATT. N. VE009-55 DEL 05/06/2024 - STUDIO SPERIMENTALE IN AMBIENTE DI LABORATORIO PER LA DEF.DI UNA MISCELA TIPO A CALDO IN CONGLOMERATOBITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI E DI TENUTA DELLE DIGHE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/09/2024	21102	0	612.196,00 €	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATTURE N. 2987 E N. 2988 DEL 07/08/2024 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XII° SAL E XII° SAL BIS AL 06/08/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/09/2024	21102	0	501,50 €	CASTRIGNANO PAOL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DEL RUP SU RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XII° SAL E XII° SAL BIS AL 06/08/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/09/2024	42107	0	481.925,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.02.99.99.999	N. 261 FATTURE/NOTE CREDIT ENEL ENERGIA S.P.A. RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	4.769,09 €	HERA COMM S.r.l.	7.02.99.99.999	N. 18 FATTURE HERA COMM SRL RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

05/09/2024	42107	0	9.694,13 €	TIM S.p.A.	7.02.99.99.999	N. 07 FATTURE TIM SPA RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	617,73 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	7.02.99.99.999	N. 03 FATTURE AQP SPA RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	1.495,80 €	ACQUEDOTTO LUCANI	7.02.99.99.999	N. 04 FATTURE/NOTE CREDITO AQL SPA RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	2.659,09 €	AMGAS SRL -BARI	7.02.99.99.999	N. 03 FATTURE AMGAS SRL RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	86,16 €	SERVIZIO ELETTRICO	7.02.99.99.999	N. 02 FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE RICEVUTE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	42107	0	1.590,03 €	VODAFONE ITALIA S	7.02.99.99.999	Fattura n. AQ05559576 del 31/05/2024 - PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
05/09/2024	10401	0	414,80 €	SA.LA. ELETTROMECC	1.03.02.09.004	FATT. N. 2PA DEL 17/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO PARATOIA N. 1 DELLA TRAVERSA SARMENTO E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DI MARCIA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
05/09/2024	10401	0	2.623,00 €	IS RAPPRESENTANZE	1.03.02.09.004	FATT. N. 4/2 DEL 31/05/2024 - FORNITURA DEL MOTORE PER LA PARATOIA N. 1 LATO MONTE DELLA TRAVERSA SARMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
05/09/2024	21501	0	18.208,55 €	BERARDI BIAGIO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFR - DIPENDENTE BERARDI BIAGIO - C.F.: BRRBG159T031610N - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL 30/06/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/09/2024	21501	0	20.889,42 €	AMODIO ROCCO	2.05.99.99.999	TFR - DIPENDENTE AMODIO ROCCO - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 30/06/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/09/2024	10425	0	224,00 €	INPS - BARI	1.03.02.10.001	REGOLARIZZAZIONE QUOTA GESTIONE SEPARATA 2/3 INPS SU RICEVUTA. N. 04 del 31/07/2024 ING COLUCCI A CARICO ENTE - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità giugno e luglio 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023 - PROV. N. 171	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

10/09/2024	10101	0	4.943,10 €	DECOLLANZ LUIGI GI	1.03.02.01.001	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - PERIODO AGOSTO 2024.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
10/09/2024	10206	0	790,88 €	INPS - BARI	1.01.02.01.001	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - PERIODO AGOSTO 2024. - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.	Contributi obbligatori per il personale
11/09/2024	10801	0	64.663,37 €	AGENZIA DELLE ENTR	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE QUOTA IRES ANNO IMPOSTA 2021 INTERGRAZIONE SU DICHIARAZIONE REDDITI 2022 - CODICE ATTO N. 44865152217 DEL 03/07/2024 - AGENZIA ENTRATE - F24 PREDETERMINATO N. 4486515221855	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
19/09/2024	10401	0	3.050,00 €	D.P. IMPIANTI ELETTI	1.03.02.09.004	FATT. N. 17 DEL 11/09/2024 - IMPIANTO TARA - RIPRISTINO POMPA N. 8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
19/09/2024	10701	0	6,50 €	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 03/05/2024 AL 09/09/2024 - PROVV. NN. 156-157-162-163-173.	Altre spese correnti n.a.c.
20/09/2024	10416	0	13.734,76 €	PIXEL S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 07PA DEL 17/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE.	Licenze d'uso per software
20/09/2024	10409	0	768,60 €	E. SERVICE SRL	1.03.02.09.006	FATTURE NN. 15/E DEL 29/08/2024 E N. 16E DEL 02/09/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI SHARP MX-2614 PER LA DEIREZIONE GENERALE DI BARI - POTENZA E GINOSA - PERIODO DI 01/01/2024 AL 31/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
			1.620.895,12 €				