



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011*

*vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

**Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111**

**pec: enteirrigazione@legalmail.it**

**DECRETO N** 139

**DEL** 14-10-2024

**Ufficio Finanze e contabilità**

**OGGETTO:** Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i – Modalità operative della gestione stralcio esercizio 2024 – Pagamento fatture utenze e servizi – agosto e settembre 2024, per l'espletamento delle attività sulle infrastrutture trasferite alla società Acque del Sud S.p.a. adempimenti obbligatori e necessari.

**IL COMMISSARIO**

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eiqli: *"A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011"*;
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eiqli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e ratione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Capiello;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eiqli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.493 del 19 dicembre 2023 sono state assegnate le funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI;

- Tenuto conto** del Decreto Commissariale n. 49 del 20/03/2024 avente come oggetto il trasferimento dei dipendenti e delle attività alla società Acque del Sud S.p.A. con relativo avvio della Gestione Stralcio dell'EIPLI dal 01 aprile 2024;
- Visto** che con Decreto Commissariale n. 128 del 31 luglio 2024, allo scopo di gestire i debiti imputati a EIPLI è stata predisposta l'integrazione degli stanziamenti di competenza e cassa dell'esercizio 2024 riguardanti le partite di giro, in entrata ed in uscita definite in "conti sospesi e diversi", tanto al fine di garantire le spese obbligatorie e d'ordine afferenti la gestione stralcio, giusto Decreto Commissariale n. 49 del 20 marzo 2024;
- Definito** che con Decreto Commissariale n. 130 del 04/09/2024, si è proceduto al pagamento delle fatture elettroniche ricevute nel periodo maggio-luglio 2024, per utenze, forniture e servizi vari, attraverso la piattaforma SDI, tenendo conto principalmente delle utenze e dei servizi fondamentali per la gestione delle infrastrutture trasferite alla società AQS spa;
- Definito** che tali spese sostenute dall'Ente saranno oggetto di rendicontazione e richiesta di rimborso a carico di Acque del Sud S.p.A in quanto dal 01 aprile di competenza della predetta Società;
- Considerato** che sono pervenute nei mesi di agosto e settembre 2024 ulteriori fatture sulla piattaforma SDI, acquisite attraverso il programma di contabilità, per un importo totale pari a Euro 702.139,78 come di seguito elencate:
- Fatture ricevute nel mese di agosto 2024 pari a Euro 692.285,90 iva inclusa;
  - Fatture ricevute nel mese di settembre 2024 pari a Euro 9.853,97 iva inclusa.
- Tenuto conto** che parte delle fatture innanzi evidenziate sono già state trattate singolarmente dall'ufficio scrivente in base all'effettiva competenza in carico all'Ente;
- Considerato** che è necessario liquidare le fatture in oggetto, tenendo conto principalmente delle utenze e dei servizi fondamentali per la gestione delle infrastrutture trasferite alla società AQS spa;
- Ritenuto** che si è provveduto a suddividere le fatture per fornitore in base alle spese obbligatorie e necessarie per garantire l'espletamento delle attività innanzi evidenziate come di seguito:

- **Ditta Enel Energia S.p.A. – n. 85 fatture per un totale pari euro 61.715,57:**

progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	imponibile	iva Split payment	totale fattura
1	06/08/2024	5059491217	€ 33,47	€ 7,36	€ 40,83
2	06/08/2024	5059491223	€ 87,92	€ 19,34	€ 107,26
3	06/08/2024	5059491215	€ 392,46	€ 86,34	€ 478,80
4	06/08/2024	5059491216	€ 430,44	€ 94,70	€ 525,14
5	06/08/2024	5059491220	€ 43.471,54	€ 9.563,74	€ 53.035,28
6	06/08/2024	5059491221	€ 390,29	€ 85,86	€ 476,15
7	06/08/2024	5059491219	€ 334,56	€ 73,60	€ 408,16
8	06/08/2024	5059491218	€ 1.025,78	€ 225,67	€ 1.251,45
9	06/08/2024	5059491222	€ 804,19	€ 176,92	€ 981,11
10	11/08/2024	5066630612	€ 29,71	€ 6,54	€ 36,25

11	11/08/2024	5066630558	€ 9,20	€ 2,02	€ 11,22
12	11/08/2024	5066630605	€ 14,24	€ 3,13	€ 17,37
13	11/08/2024	5066630597	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
14	11/08/2024	5066630594	€ 0,37	€ 0,08	€ 0,45
15	11/08/2024	5066630593	€ 16,92	€ 3,72	€ 20,64
16	11/08/2024	5066630596	€ 16,20	€ 3,56	€ 19,76
17	11/08/2024	5066630602	€ 1,78	€ 0,39	€ 2,17
18	11/08/2024	5066630592	€ 113,92	€ 25,06	€ 138,98
19	11/08/2024	5066630604	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
20	11/08/2024	5066630599	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
21	11/08/2024	5066630601	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
22	11/08/2024	5066630610	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
23	11/08/2024	5066630608	€ 0,37	€ 0,08	€ 0,45
24	11/08/2024	5066630595	€ 791,73	€ 174,18	€ 965,91
25	11/08/2024	5066630600	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
26	11/08/2024	5066630561	€ 1,52	€ 0,33	€ 1,85
27	11/08/2024	5066630615	€ 0,37	€ 0,08	€ 0,45
28	11/08/2024	5066630609	€ 73,95	€ 16,27	€ 90,22
29	11/08/2024	5066630564	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
30	11/08/2024	5066630616	€ 17,40	€ 3,83	€ 21,23
31	11/08/2024	5066630614	€ 30,58	€ 6,73	€ 37,31
32	11/08/2024	5066630560	€ 3,44	€ 0,76	€ 4,20
33	11/08/2024	5066630618	€ 3,00	€ 0,66	€ 3,66
34	11/08/2024	5066630621	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
35	11/08/2024	5066630562	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
36	11/08/2024	5066630565	€ 16,12	€ 3,55	€ 19,67
37	11/08/2024	5066630567	€ 15,81	€ 3,48	€ 19,29
38	11/08/2024	5066630619	€ 231,20	€ 50,86	€ 282,06
39	11/08/2024	5066630607	€ 131,96	€ 29,03	€ 160,99
40	11/08/2024	5066630611	€ 5,01	€ 1,10	€ 6,11
41	11/08/2024	5066630620	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
42	11/08/2024	5066630569	€ 251,55	€ 55,34	€ 306,89
43	11/08/2024	5066630566	€ 41,73	€ 9,18	€ 50,91
44	11/08/2024	5066630606	€ 17,64	€ 3,88	€ 21,52
45	11/08/2024	5066630568	€ 11,29	€ 2,48	€ 13,77
46	11/08/2024	5066630603	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
47	11/08/2024	5066630622	€ 21,86	€ 4,81	€ 26,67
48	11/08/2024	5066630571	€ 10,88	€ 2,39	€ 13,27
49	11/08/2024	5066630559	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
50	11/08/2024	5066630572	€ 20,34	€ 4,47	€ 24,81
51	11/08/2024	5066630570	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
52	11/08/2024	5066630563	-€ 4,09	-€ 0,90	-€ 4,99
53	11/08/2024	5066630613	-€ 9,42	-€ 2,07	-€ 11,49
54	11/08/2024	5066630617	€ 9,20	€ 2,02	€ 11,22
55	11/08/2024	5066630573	€ 32,99	€ 7,26	€ 40,25
56	11/08/2024	5066630574	€ 14,61	€ 3,21	€ 17,82
57	11/08/2024	5066630575	€ 2,73	€ 0,60	€ 3,33
58	11/08/2024	5066630577	€ 399,64	€ 87,92	€ 487,56
59	11/08/2024	5066630598	€ 15,33	€ 3,37	€ 18,70
60	11/08/2024	5066630576	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
61	11/08/2024	5066630578	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
62	11/08/2024	5066630580	€ 60,37	€ 13,28	€ 73,65
63	11/08/2024	5066630579	€ 188,78	€ 41,53	€ 230,31
64	11/08/2024	5066630581	€ 50,37	€ 11,08	€ 61,45
65	11/08/2024	5066630582	€ 341,89	€ 75,22	€ 417,11
66	11/08/2024	5066630583	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
67	11/08/2024	5066630586	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80

68	11/08/2024	5066630590	€ 1,09	€ 0,24	€ 1,33
69	11/08/2024	5066630588	€ 18,02	€ 3,96	€ 21,98
70	11/08/2024	5066630584	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
71	11/08/2024	5066630556	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
72	11/08/2024	5066630587	€ 65,15	€ 14,33	€ 79,48
73	11/08/2024	5066630555	€ 3,02	€ 0,66	€ 3,68
74	11/08/2024	5066630585	€ 16,92	€ 3,72	€ 20,64
75	11/08/2024	5066630591	€ 2,17	€ 0,48	€ 2,65
76	11/08/2024	5066630557	€ 2,17	€ 0,48	€ 2,65
77	11/08/2024	5066630589	€ 14,61	€ 3,21	€ 17,82
78	29/08/2024	5067080417	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
79	12/09/2024	5075154038	€ 77,77	€ 17,11	€ 94,88
80	12/09/2024	5075154037	€ 269,75	€ 59,35	€ 329,10
81	12/09/2024	5075154040	€ 44,63	€ 9,82	€ 54,45
82	12/09/2024	5075154039 (€-69,00 esente)	€ 57,72	€ 12,70	€ 1,42
83	27/09/2024	5075985550	€ 29,17	€ 6,42	€ 35,59
84	27/09/2024	5075985552	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
85	27/09/2024	5075985551	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Totali € 50.643,09 € 11.141,48 € 61.715,57**

- **Ditta HERA COMM S.p.A. n. 10 fatture per un totale pari euro 2.327,10:**

Progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	imponibile	iva Split payment	totale fattura
1	05/08/2024	412413027274	€ 12,29	€ 2,70	€ 14,99
2	05/08/2024	412413027275	€ 12,29	€ 2,70	€ 14,99
3	05/08/2024	412413027273	€ 867,10	€ 190,76	€ 1.057,86
4	08/08/2024	422400359600	€ 41,09	€ 9,04	€ 50,13
5	11/08/2024	412414174301	€ 48,68	€ 10,71	€ 59,39
6	04/09/2024	412414898643	€ 11,68	€ 2,57	€ 14,25
7	04/09/2024	412414898644	€ 11,68	€ 2,57	€ 14,25
8	04/09/2024	412414898642	€ 811,51	€ 178,53	€ 990,04
9	09/09/2024	422400404649	€ 42,46	€ 9,34	€ 51,80
10	11/09/2024	412416367104	€ 48,68	€ 10,71	€ 59,39

**Totali € 1.907,46 € 419,64 € 2.327,10**

- **Ditta TIM S.p.A. n. 04 fatture per un totale pari euro 9.107,91:**

progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	Esente IVA	imponibile	iva	Importo Fattura somma
1	10/08/2024	4220824800029332	€ 177,29	€ 558,38	€ 122,84	€ 858,51
2	10/08/2024	4220824800029079		€ 3.458,84	€ 760,94	€ 4.219,78
3	10/08/2024	4220824800029381	€ 1.206,35	€ 714,46	€ 157,18	€ 2.077,99
4	10/08/2024	4220824800029224		€ 1.599,69	€ 351,93	€ 1.951,62

**Totali € 1.383,64 € 6.331,37 € 1.392,90 € 9.107,91**

- **Acquedotto Pugliese S.p.A n. 02 fatture per un totale pari euro 375,65:**

Progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	Esente IVA	imponibile	iva	Importo Fattura somma
1	30/07/2024	0000124002595223		€ 298,20	€ 29,82	€ 328,02
2	03/09/2024	0000124002996548	-€ 0,14	€ 43,43	€ 4,34	€ 47,63
<b>Totali</b>			<b>-0,14</b>	<b>341,63</b>	<b>34,16</b>	<b>375,65</b>

- **Acquedotto Lucano S.p.A n. 04 fatture per un totale pari euro 457,84:**

Progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	Esente IVA	imponibile	iva	Importo Fattura somma
1	31/07/2024	20242030396409	€ 31,10	€ 105,85	€ 10,59	€ 147,54
2	31/08/2024	20242030397186	€ 24,64	€ 115,96	€ 11,60	€ 152,20
3	31/08/2024	20242030397156	€ 1,55	€ 104,68	€ 10,47	€ 116,70
4	31/08/2024	20242030397156		€ 37,65	€ 3,77	€ 41,42
<b>Totali</b>			<b>57,29</b>	<b>364,14</b>	<b>36,41</b>	<b>457,84</b>

- **Ditta Servizio Elettrico Nazionale n. 01 fattura:**

N. 736232971034513 del 10/09/2024 pari a euro 37,02 oltre 3,70 iva split = euro 40,72;

- **Ditta E. Distribuzione spa n. 01 fattura:**

N. 0000924900014096 del 12/09/2024 pari a euro 363,00 oltre 79,86 iva split= euro 442,86

- **Ditta Vodafone spa n. 02 fatture:**

Progressivo	Data Fattura	Numero Fattura	imponibile	iva	Importo Fattura somma
1	31/07/2024	AQ07284943	€ 1.327,87	€ 292,13	€ 1.620,00
2	28/09/2024	AQ08699847	€ 1.399,15	€ 307,81	€ 1.706,96

**Totali            2.727,02            599,94            3.326,96**

**Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Enel Energia S.p.A, prot. INPS n. 41047124 con scadenza 16/01/2025;

**Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Enel Energia S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);

- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Hera comm S.p.A, prot. INPS n. 4107365 con scadenza 14/01/2025;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Hera comm S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) TIM S.p.A prot. INPS n. 40960667 con scadenza 10/01/2025;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta TIM S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Acquedotto Pugliese S.p.A prot. INPS n. 42146780 con scadenza 05/12/2024;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Acquedotto Pugliese S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Acquedotto Lucano S.p.A prot. INPS n. 41655775 con scadenza 30/10/2024;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Acquedotto Lucano S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Servizio elettrico Nazionale prot. INPS n. 43784196 con scadenza 14/01/2025;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Servizio elettrico Nazionale, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Acquisito** il documento di regolarità contributiva (DURC) Vodafone Italia S.p.A, prot. INPS n. 43875185 con scadenza 22/01/2025;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta Vodafone Italia S.p.A, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- Premesso** che risulta necessario liquidare le predette fatture al fine di evitare la sospensione dei vari servizi e utenze necessarie a garantire la funzionalità delle infrastrutture che forniscono il servizio idrico trasferito alla società Acque del sud S.p.A, giusto Decreto Commissariale n. 49 del 20/03/2024;
- Preso atto** che le fatture non sono state istruite e verificate dai vari uffici competenti e che quindi vengono contabilizzate e gestite come spesa di esclusiva natura obbligatoria;
- Tenuto conto** di tutti i solleciti pervenuti dai predetti fornitori e agli atti dell'Amministrazione;
- Considerato** che tale spesa sostenuta dall'Ente sarà considerata un anticipo per conto della società A.Q.S. spa, per le motivazioni innanzi esposte, e che quindi sarà oggetto di recupero fino al momento delle definitive volture contrattuali delle utenze e servizi in questione;
- Vista** la regolarità contabile del presente provvedimento;
- Preso atto** della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

**PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO**

**Vista** la proposta di Decreto prot. n. 4187 del 14 ottobre 2024 a firma del Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità Dott. Antonio Cappiello e dell'addetto dell'Ufficio sig. Vincenzo Truncellito con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

**Ritenuta** la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

## **DECRETA**

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

1. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **61.715,57** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Enel Energia Spa, P.I. 15844561009 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT81W050340164700000071746**, per il saldo di n. 85 fatture/note di credito come in premessa indicate;
2. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **11.141,48** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 85 fatture/note di credito come in premessa indicate;
3. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di Euro **61.715,57** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 85 fatture/note di credito come in premessa indicate;
4. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **2.327,10** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Hera comm S.p.A, P.I.03819031208 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT43X0200809292V00830629629**, per il saldo di n. 10 fatture come in premessa indicate;
5. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **419,64** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 10 fatture come in premessa indicate;
6. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di Euro **2.327,10** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 10 fatture come in premessa indicate;
7. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **9.107,91** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Tim S.p.A, P.I. 00488410010 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT71U010300100000003217888**, per il saldo di n. 04 fatture come in premessa indicate;
8. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **1.392,90** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 04 fatture come in premessa indicate;

9. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di **Euro 9.107,91** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 04 fatture come in premessa indicate;
10. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **375,65** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Acquedotto Pugliese S.p.A, P.I. 0034700721 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT270076010400000016240731**, per il saldo di n. 02 fatture come in premessa indicate;
11. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di **Euro 34,16** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 02 fatture come in premessa indicate;
12. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di **Euro 375,65** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 02 fatture come in premessa indicate;
13. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **457,84** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Acquedotto Lucano S.p.A, P.I. 01522200763 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT85W0538704204000008025545**, per il saldo di n. 04 fatture come in premessa indicate;
14. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di **Euro 36,41** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 04 fatture come in premessa indicate;
15. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di **Euro 457,84** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 04 fatture come in premessa indicate;
16. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **40,72** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A, P.I. 015844561009 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT77G010300200100000040024**, per il saldo di n. 01 fattura come in premessa indicate;
17. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **3,70** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 01 fattura come in premessa indicate;
18. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di Euro **40,72** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 01 fattura come in premessa indicate;
19. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **3.326,96** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Vodafone S.p.A, P.I. 08539010010 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT74I030690940010000009594**, per il saldo di n. 02 fatture come in premessa indicate;

20. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **599,94** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 02 fatture come in premessa indicate;
21. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di Euro **3.326,96** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a n. 02 fatture come in premessa indicate;
22. di autorizzare l'impegno di spesa e l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro **442,86** sul **cod. 42107** (uscite per "conti sospesi e diversi") a favore della Ditta Enel Distribuzione Spa, P.I. 15844561009 mediante bonifico a mezzo **IBAN: IT81W0503401647000000071746**, per il saldo di n. 01 fattura come in premessa indicate;
23. di autorizzare l'accertamento in entrata e l'emissione della reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro **79,86** sul **cod. 72210** (entrate per iva split payment) e l'impegno con successivo mandato di pagamento di pari importo sul **cod. 42110** (uscite per iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario per il relativo versamento della imposta dovuta, per il saldo del tributo di cui a n. 01 fattura come in premessa indicate;
24. di autorizzare l'accertamento in entrata e dell'importo complessivo di Euro **442,86** sul **cod. 72207** (entrate per "conti sospesi e diversi") per la registrazione del credito da recuperare nei confronti della società Acque del Sud S.p.A, relativo a 01 fattura come in premessa indicate;
25. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori di conti e alla società Acque del Sud S.p.A per i relativi adempimenti di competenza;
26. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità tutti gli adempimenti atti al recupero delle somme anticipate di che trattasi per conto della società Acque del Sud S.p.A;
27. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;
28. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Commissario**  
(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

