II TRIMESTRE 2026 - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2

data emiss.	capit.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
05/05/26	21102	366.732,00	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	2.05.99.99.999	FATTURE NN. 274-275 DEL 11/03/2026 - Vincolo 426 - Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno - LIQUIDAZIONE 4° SAL	Altre spese in conto capitale n.a.c.
06/05/26	20302	60,37	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.10.99.99.999	N. 02 FATTURE AQP DA GENNAIO A MARZO 2026 - Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i – Modalità operative delle consulenze.sulla gestione stralcio esercizio 2025.	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	619,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE - Prot. n. 222 del 09/02/2026 - atto di pignoramento del canone BAT anno 2021 -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 2026- PROVV. N. 06	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	478,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	1.10.99.99.999	LIQUIDAZIONE - Prot. n. 611 del 01/04/2026 - richiesta di pagamento del canone BAT anno 2026 - 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 2026	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	10701	8,00	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE 2025 - richiesta di pagamento del canone BAT anno 2026 - 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 2026 - PROVV. N. 01	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	3.252,61	RANIERI FRANCESCOPAOLO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 184-185 - DC.62/2025 - SALDO FATT. N. 8/001 DEL 05/03/2026	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	8.628,66	DELOITTE LEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILI	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 78-79 - DC.62/2025 -SALDO FATT. N. 2632000010 DEL 19/02/2026 -AVV. CASTELLANO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	44.958,56	STUDIO LEGALE RASCIO IANDOLI	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 123 - DC.62/2025 -FATTURE NN. 1E-2E DEL 18/02/2026	Altre spese correnti n.a.c.
06/05/26	20302	6.034,75	DAMIANI PAOLO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 102-103 - DC.62/2025 -FATT. N 07/2026 DEL 18/02/2026	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	1.374,24	AMATO (AVV.) ROCCO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 105 - DC.62/2025 -SALDO FATT. N 6 DEL 18/02/2026- RICORSO EX ART. 433 CPC CORTE D'APPELLO DI BARI SEZ. LAVORO RG. N. 615/2021 - DI NOIA GAETANO C/EIPLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO UDIENZA 06/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	1.903,20	AIRÒ ANGELO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 38- DC.62/2025 -FATT. N 1PA DEL 17/02/2026.	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	3.640,52	SMIROLDO ANTONINO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 210 - DC.62/2025 -FATT. N 00005 DEL 28/04/2026.	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	4.798,42	SCHIRALDI ROBERTO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 208- DC.62/2025 -FATT. N 4 DEL 17/02/2026.	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	5.794,61	POLISO ROSARIO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 175- DC.62/2025 -FATT. N 14 DEL 21/02/2026.	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	20302	1.931,11	ESPOSITO ADRIANO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 129- DC.62/2025 -FATT. N 1E DEL 17/02/2026.	Altre spese correnti n.a.c.
11/05/26	10425	800,00	FORNARELLI DOMENICO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 30/04/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	800,00	MELE ERNESTO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 30/04/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	1.200,00	TRUNCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 04/05/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	900,00	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 27/04/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	2.283,84	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT.N. 1/10 del 27/04/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	2.030,08	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT.N. FPA 2/26 del 27/04/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11/05/26	10425	1.600,00	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	RICEVUTA N. 02 del 05/05/2026 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità: marzo e aprile 2026 - Decreto Commissariale n. 71/2025.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
15/05/26	21105	2.640,74	DI MAURO ANNA	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ARCH. ANNA DI MAURO	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	1.676,28	FERLISI GIUSEPPE	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ING. GIUSEPPE FERLISI.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	550,15	SENA MARIAROSARIA	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ING. MARIAROSARIA SENA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	6.876,92	FALCONIERI GIOVANNI	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ING. GIOVANNI FALCONIERI.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	2.848,32	PEDACCHIO FRANCESCO	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - GEOM. FRANCESCO PEDACCHIO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	1.375,38	VIOLA ANTONIO	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - GEOM. ANTONIO VIOLA.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	825,23	DE LILLO FRANCESCO DOMENICO	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - GEOM. FRANCESCO DOMENICO DE LILLO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	3.300,92	CASTRIGNANO PAOLO	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ARCH. PAOLO CASTRIGNANO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/05/26	21105	118,58	CUPPARO PROSPERO LUCIO	2.05.99.99.999	CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INCENTIVI EX ART. N.113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - VINCOLO N. 433. - ING. PROSPERO LUCIO CUPPARO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27/05/26	10418	6.222,00	IN PIU' BROKER SRL	1.10.04.01.999	POLIZZA N. IFLE006901 - PERIODO - 30.03.2026 - 30.09.2026. 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 2026	Altri premi di assicurazione contro i danni
04/06/26	21102	3.087,98	RUGGIERO (ING.) PIERPAOLO	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATT. N. 07 DEL 29/04/2026 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CAPACITÀ DI INVASO DELLE FLUENZE DEL FIUME SINNI NELLA DIGA MONTE COTUGNO - ISPETTORE DI CANTIERE	Altre spese in conto capitale n.a.c.
04/06/26	20302	6.765,13	ING. MELE FRANCESCO	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 162 - DC.62/2025 - TRANSAZIONE ING. MELE.	Altre spese correnti n.a.c.
04/06/26	20302	21.146,76	ING. DUNI NICOLA	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 162 - DC.62/2025 - TRANSAZIONE ING. DUNI.	Altre spese correnti n.a.c.
04/06/26	20302	3.431,63	AURIEMMA AMELIA - (EREDI CHIANESE VINCENZO)	1.10.99.99.999	PIANO DI RIPARTO N. 162 - DC.62/2025 - TRANSAZIONE PROF. CHIANESE - LIQUIDAZIONE AGLI EREDI SU CONTO COINTESTATO AL CONIUGE SIG.RA AMELIA AURIEMMA E FIGLIA SIG.RA CLAUDIA CHIANESE.	Altre spese correnti n.a.c.
15/06/26	21102	485.194,00	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	2.05.99.99.999	FATTURE NN. 541-542 DEL 21/05/2026 - Vincolo 426 - Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno - LIQUIDAZIONE 5° SAL	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/06/26	21102	100.312,51	EUROCOGEN SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATT. N. 14/26 DEL 27/05/26 - ANTICIPAZIONE 30%-LAVORI INTEGRATIVI PULIZIA CUNICOLI PER LE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO SPECIALE EX ART.22 DM 94/2024 MPREVISTI DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'INVASO MONTE COTUGNO	Altre spese in conto capitale n.a.c.
18/06/26	21102	1.352.858,00	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT. N. 1476 E N. 1477 DEL 21/05/2026 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI - XXII° E XXII SAL BIS AL 15/05/2026.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
Totale		**2.459.058,59**				