

Oggetto	Importo totale	Creditore	Data pagamento
s/fatt. 15911/21 - integrazione impegno per saldo fattura - Dic 2021 vigilanza impianti Bitonto	35,00		
Pagamento fattura n. 15911/21	0,00	METRONOTTE S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA	01/02/2022
fattura relativa a fornitura carburante n.621/21	39,02		
Pagamento fattura n. 621/21 a relativa a fornitura carburante	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	02/02/2022
saldo fattura LA00515907 per consumi dicembre 2021	917,65		
Pagamento fattura n. LA00515907/21	0,00	FASTWEB S.P.A	02/02/2022
saldo servizio di pulizia degli uffici consortili per l'anno 2021	3.904,00		
Pagamento fatture nn. FPR 121/2021/21, FPR 152/2021/21	0,00	LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA	02/02/2022
Ratifica affidamento fornitura materiale e servizi per lavori in amministrazione diretta per manutenzio	862,88		
Pagamento fatture nn. 183/21/21, 233/21/21, 343/21/21	0,00	INCOS DI INFANTE COSIMO	09/02/2022
carburante automezzi e attrezzature dicembre 2021	737,00		
Pagamento fattura n. 620/21	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	09/02/2022
saldo fattura per fornitura gas sede consortile di Gravina di Puglia periodo di fatturazione 30/09/2021-3	24,26		
Pagamento fattura n. 100/MM/3851183/21	0,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	02/03/2022
saldo fatture per fornitura gas sede consortile di Gravina in Puglia periodo 30/11/2021 -30/12/2021	1.617,33		
Pagamento fattura n. 100/MM/397777	0,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	02/03/2022
saldo fornitura carburante mese di novembre 2021 per parco macchine Acquedotti Rurali della Murgia	1.225,00		
Pagamento fattura n. 3332/G/21novembre 2021	0,00	CASAREALE VINCENZO SRL	02/03/2022
saldo fornitura carburante mese di dicembre 2021 per parco macchine Acquedotti Rurali della Murgia z	1.626,00		
Pagamento fattura n. 3531/G/21dicembre 2021	0,00	CASAREALE VINCENZO SRL	02/03/2022
fornitura carburante per i mezzi di servizio per gli Acquedotti Rurali della Murgia zona sud - impegno as	1.102,00		
Pagamento fatture nn. 2021/02613/21, 2021/03947/21	0,00	SIMEONE CARBURANTI SRL	21/03/2022
lavori di manutenzione straordinaria su impianti in avaria nel comprensorio irriguo Litorale Barese zon	1.171,20		
Pagamento fatture nn. 226/21, 229/21	0,00	LA CASA DELL'IRRIGAZIONE	25/03/2022
saldo fornitura di GPL impianti di riscaldamento casa di guardia e uffici consortili diga Locone	234,59		
saldo fattura n. 70000110595/21	0,00	LIQUIGAS	21/03/2022
saldo fornitura carburante per i mezzi di servizio per gli Acquedotti Rurali della Murgia zona sud - impe	794,37		
Pagamento fatture nn. 2223/A/21, 2224/A/21, 2225/A/21, 2226/A/21	0,00	CONVERTINI CARBURANTI SRL	28/03/2022
saldo servizio di pulizia degli uffici consortili per l'anno 2022	1.500,00		
in c/ fattura n. FPR 15/2022 - pulizia uffici gennaio 2022	0,00	LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA	25/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche 1° bimestre 2022 uffici di Minervino Alto	163,58		
Pagamento fatture nn. 8S00317130/21, 8S00318502/21	0,00	TIM S.P.A	23/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche 1° bimestre 2022 uffici di Gravina di Puglia	120,95		
Pagamento fattura n. 4220822800019213/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche 1° bimestre 2022 uffici di Loconia	66,75		
Pagamento fattura n. 8S00317221/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022

saldo fatture per spese telefoniche !° bimestre 2022 uffici diga Sagliocchia	66,33		
Pagamento fattura n. 8S00267189/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche !° bimestre 2022 uffici di Martina Franca	65,95		
Pagamento fattura n. 8S00316641/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche 1° bimestre 2022 uffici di Bari	382,70		
Pagamento fatture nn. 8S00316360/21, 8S00316714/21, 8S00320797/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
saldo fatture per spese telefoniche 1° bimestre 2022 consip 5, soluzione PA	1.692,55		
Pagamento fatture nn. 7X03745736/21, 7X03983939/21, 7X04012666/21, 7X04022166/21	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
anno 2022 - Servizio ospitalità e manutenzione evolutiva del portale istituzionale (imp. 534/21 per l'ar	60,06		
s/fattura n. 4222422800003788/21 - sito istituzionale	0,00	TIM S.P.A	24/03/2022
febbraio 2022 - indennità di carica del Revisore Unico Dott. Ezio Filippo Castoldi	1.586,00		
Pagamento fattura n. FPR 10/22febbraio 2022	0,00	CASTOLDI EZIO FILIPPO	25/03/2022
legale di fiducia per ricorso Commissione Tributaria Provinciale avverso cartella n. 01420200034101618	1.381,60		
Pagamento fattura n. FPR 12/22 - ricorso Commissione Tributaria Provinciale avverso cartella n. 014202	0,00	SCORCIA VINCENZO	24/03/2022
rimborso contributo unificato anticipato per istanza di sospensione cartella di pagamento n. 01420200	1.713,00		
Pagamento fattura n. 19/2022 - contributo unificato	0,00	CARROZZINI PIETRO	25/03/2022
fornitura carburante mese di gennaio 2022 per il parco macchine Acquedotti Rurali delle Murge zona r	1.275,00		
Pagamento fattura n. 123/G - gennaio 2022 - fornitura carburante mese di gennaio 2022 per il parco m	0,00	CASAREALE VINCENZO SRL	24/03/2022
fornitura materiale vario per gestione e manutenzione impianti Loconia	251,56		
Pagamento fattura n. 51	0,00	EDILCENTRO DI ALFONSO LOMBARDI E C. S.N.C.	25/03/2022
fornitura materiale vario per gestione impianti Minervino	251,55		
Pagamento fattura n. 51	0,00	EDILCENTRO DI ALFONSO LOMBARDI E C. S.N.C.	28/03/2022
materiale di cancelleria	345,20		
Pagamento fatture nn. 202200010, 202200247, 202200265	0,00	GIUSEPPE TANZI & F. SAS	21/03/2022
affidamento incarico di difesa legale per ricorso Tribunale di Bari ex art.696 bis cpc promosso dai Sigg.L	1.268,80		
Pagamento fattura n. FPR 5/22	0,00	STUDIO ASSOCIATO VITO DE GIOSA & GIANLUCA ARMIG	28/03/2022
Pagamento fattura n. FPR 16/22	0,00	CASTOLDI EZIO FILIPPO	04/04/2022
s/fatt. 15/22 - gennaio 2022 - servizio di pulizia degli uffici consortili per l'anno 2022	269,00		
saldo - fattura n. FPR 15/2022	0,00	LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA	13/04/2022
S/FATT. 3454/21- fornitura carburante per i mezzi di servizio per gli Acquedotti Rurali della Murgia zon	914,01		
Pagamento fattura n. 2021/03454/21	0,00	SIMEONE CARBURANTI SRL	13/04/2022
fornitura carburante per i mezzi di servizio per gli Acquedotti Rurali della Murgia zona sud - impegno a	370,90		
Pagamento fattura n. 2227/A/21	0,00	CONVERTINI CARBURANTI SRL	13/04/2022
conferimento incarico legale contenzioso con Hera Comm s.p.a.	11.672,96		
Pagamento fattura n. 15	0,00	LONERO PASQUALE	13/04/2022
fornitura carburante Loconia	494,67		
Pagamento fattura n. 37	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	13/04/2022
gennaio 2022 - fornitura carburante Minervino	283,33		

Pagamento fattura n. 37	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	13/04/2022
in c/fatt. 36/22 - fornitura carburanti gennaio 2022	223,98		
Pagamento fattura n. 36	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	13/04/2022
saldo fatt. 11/2022 per intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'escavatore Komatsu P	4.640,15		
Pagamento fattura n. 11/2022	0,00	ZUCCARO FRANCESCO	13/04/2022
lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della elettropompa n. 3 dell'impianto di sollevame	2.684,00		
Pagamento fattura n. 7	0,00	Officina elettromeccanica Ventola Salvatore	13/04/2022
saldo fatture n. LA00039869 e LA00124980 periodo 1/02-31/05	1.707,94		
Pagamento fatture nn. LA00039869, LA00124980	0,00	FASTWEB S.P.A	26/04/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 sito istituzionale	1.242,98		
Pagamento fatture nn. 4222422800000665, 6920220314001145	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 diga Saglioccia	66,15		
Pagamento fattura n. 8S00047488	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 ufficio di Martina Franca	65,92		
Pagamento fattura n. 8S00049567	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 uffici Gravina	126,70		
Pagamento fattura n. 4220822800002975	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 ufficio di Minervino	161,94		
Pagamento fatture nn. 8S00047030, 8S00049470	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 uffici di Bari	265,19		
Pagamento fatture nn. 8S00046952, 8S00049905	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 ufficio di Loconia	65,76		
Pagamento fattura n. 8S00046415	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
liquidazione fatture TIM relative al 2° bimestre 2022 uffici di Bari, Consip 5 - P.A.	2.123,43		
Pagamento fatture nn. 7X00241159, 7X00445250, 7X00506824, 7X00590465	0,00	TIM S.P.A	04/05/2022
APRILE 2022 - indennità di carica del Revisore Unico Dott. Ezio Filippo Castoldi - importo annuo 15.000	1.586,00		
Pagamento fattura n. FPR 18/22 - APRILE 2022	0,00	CASTOLDI EZIO FILIPPO	05/05/2022
noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e periferie - riac	27,60		
Pagamento fattura n. 0000202210184655	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	940,62		
Pagamento fattura n. 0000202210112023 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	448,96		
Pagamento fattura n. 0000202210112021 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili addetti alla	448,96		
Pagamento fattura n. 0000202210112021- gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	742,66		
Pagamento fattura n. 0000202210177528 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggjo a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	871,89		

Pagamento fattura n. 0000202210112020 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	6,54		
Pagamento fattura n. 0000202210077878 gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	739,32		
Pagamento fattura n. 0000202210112022 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	248,88		
Pagamento fattura n. 0000202210112022 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
gennaio 2022 - noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e	248,88		
Pagamento fattura n. 0000202210112022 - gennaio 2022	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	05/05/2022
fornitura carburante Loconia e Minervino Alto - febbraio 2022	575,00		
Pagamento fattura n. 89 - febbraio 2022	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	05/05/2022
Pagamento fattura n. FPR 29/2022 - FEBBRAIO 2022	0,00	LYBRA SOCIETA' COOPERATIVA	09/05/2022
1° sem. 2022 - servizio di manutenzione impianti montacarico installati presso la Diga Locone	2.569,32		
Pagamento fattura n. 3FO22022337 - 1° sem. 22	0,00	OTIS SERVIZI S.R.L.	09/05/2022
liquidazione fattura 48/F per analisi di laboratorio per sorveglianza sanitaria o.t.d. di Martina Franca	442,00		
Pagamento fattura n. 48/F	0,00	GIMAPHARMA S.R.L.	16/05/2022
l'assistenza tecnica caldaie murali per impianto di riscaldamento casa di guardia e uffici consortili della	756,40		
Pagamento fatture nn. 1FE, 4FE	0,00	Pi-GROUP srl	16/05/2022
pagamento canone annuo 2022 per la concessione di grande derivazione di acque per uso irriguo ed ur	2.630,17		
CONCESSIONE GRANDE DERIVAZIONE DI ACQUE USO IRRIGUO E UMANO DIGA LOCONE ANNO 2022	0,00	REGIONE PUGLIA - TASSE,TRIBUTI E PROVENTI REGIONA	16/05/2022
Fornitura carburanti per automezzi e attrezzature MARZO 2022 - Minervino e Loconia	920,00		
Pagamento fattura n. 147	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	16/05/2022
differenza su s/fatt. 36/22 relativa a fornitura di carburanti per automezzi ed attrezzature gennaio 202	15,02		
Pagamento fattura n. 36differenza su s/fatt. 36/22 relativa a fornitura di carburanti per automezzi ed at	0,00	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MICHELE DI TONNO	16/05/2022
Lavori manutenzione impianto idraulico macchina operatrice JCB 3CX	305,26		
Pagamento fattura n. 298 -Lavori manutenzione impianto idraulico macchina operatrice JCB 3CX	0,00	CLINCAR SRL	16/05/2022
lavori manutenzione impianto idraulico macchina operatrice JCB 3CX	305,26		
Pagamento fattura n. 298 - Lavori manutenzione impianto idraulico macchina operatrice JCB 3CX	0,00	CLINCAR SRL	16/05/2022
marzo 2022 - servizio di pulizia locali Uot di Gravina in Puglia	320,00		
Pagamento fattura n. 6 - marzo 2022	0,00	Quattromura Service di Dibattista Marilena	16/05/2022
incarico di supporto legale al DPO (Data Protection Officer) in ordine all'espletamento dei relativi aden	1.300,00		
ACCONTO - s/fattura n. 4 - incarico di supporto legale al DPO (Data Protection Officer) in ordine all'esp	0,00	Bataloni Daniela	16/05/2022
costituzione in giudizio per contestare le pretese del dip. Colella Giacinto	1.968,79		
Pagamento fattura n. 33/2022	0,00	CARROZZINI PIETRO	16/05/2022
canone noleggio fotocopiatori diga Locone e sede di Bari - periodo 01/03/2022-31/08/2022	1.612,94		
Pagamento fattura n. 147	0,00	A.G. Sistemi Srls	19/05/2022
canone noleggio fotocopiatore sede di Bari e Martina - periodo 24/02/2022-23/05/2022	490,44		
Pagamento fatture nn. 1/320, 1/554	0,00	SISMET	19/05/2022

fornitura servizio ADSL wireless Enterprise per la Diga del Sagliocchia - periodo genn/mar 22	105,87		
Pagamento fattura n. 22001615	0,00	TECHDIGITAL INNOVATIVE SOLUTION DI ANGELASTRI GI	19/05/2022
impegno annuo per noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della se	1.611,21		
Pagamento fatture nn. 0000202210223966, 0000202210223968	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	19/05/2022
noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e periferie - feb	1.638,46		
Pagamento fatture nn. 0000202210223967, 0000202210223968, 0000202210223969	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	19/05/2022
noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede e periferie - ARM	248,88		
Pagamento fattura n. 0000202210223968	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	19/05/2022
noleggio a lungo termine di autovetture da affidare ai dipendenti consortili della sede di Loconia - feb	448,96		
Pagamento fattura n. 0000202210223967	0,00	LEASYS S.P.A - FCA BANK GROUP	19/05/2022
fornitura materiale e servizi per lavori in amministrazione diretta di manutenzione degli impianti sub-c	463,60		
Pagamento fattura n. 534/01/21	0,00	TARANTINI GIUNTI SRL	20/05/2022
Liquidazione fattura 122/2021 per servizi di stampe, scansioni e plottaggi per l'Area Tecnica	396,87		
Pagamento fattura n. 122/21	0,00	ELIOGRAFIA SICILIANI	20/05/2022
spese condominiali anno 2021	337,73		
pagamento spese anno 2021	0,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO RAG. FABIO D'INTRO	20/05/2022
saldo fattura 100/MM/782161 del 28/02/2022 per fornitura gas sede consortile di Gravina in Puglia	2.549,07		
Pagamento fattura n. 100/MM/782161- fornitura gas sede consortile di Gravina in Puglia	0,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	30/05/2022
SALDO FATTURA N. 100/MM/1183902 del 28/03/2022 per fornitura gas sede consortile di Gravina in P	1.961,95		
Pagamento fattura n. 100/MM/1183902 - fornitura gas sede consortile di Gravina in Puglia (ARM zona	0,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	30/05/2022
MESSA FUORI SERVIZIO CABINA SECONDARIA COD. DW102228012 PAVONCELLI (GIOIA DEL COLLE) - PC	286,70		
Pagamento fattura n. 922000724055	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	24/05/2022
MESSA FUORI SERVIZIO CABINA SECONDARIA COD. DW102218134 - CBAL POZZO 1 (CASAMASSIMA) - P	286,70		
Pagamento fattura n. 922000724057	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	24/05/2022
saldo fornitura materiale elettrico e sistemi di allarme c/o impianti litorale barese (Sammichele di Bari ,	1.128,90		
Pagamento fattura n. 2214807 - fornitura materiale elettrico	0,00	GAROFOLI SRL	30/05/2022
lavori di ripristino funzionalità del pozzo "Gonnella" in agro di Sammichele a seguito vandalizzazione -	9.760,00		
Pagamento fattura n. FPR 21/22	0,00	TECNOELETTRA DI QUATTROMINI VITO e	03/06/2022
Pagamento fattura n. FPR 21/22	0,00	CASTOLDI EZIO FILIPPO	03/06/2022