

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	16	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10401	19 97 1991 00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 5/5 DEL 01/09/97 PER MANUTENZIONE MENS ILE CENTRALINA DI GINOSA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 97				19.800.000
10401	19 97 2011 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO AGOSTO 97 IMPIANTI DIGA SINNI				14.584.660
10401	19 97 2112 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SENISE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 97				10.873.287
10401	19 97 2163 00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO DI CONTROLLO DI GINOSA PERIODO 5 ETTEMBRE 97 FATTURA N. 5157				270.000
10401	19 97 2167 00666 GIASI FRANCESCO FORNITURA L 10000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO OCCORRENTI PER LA CASA DI GUARDIA DIGA SUL SINNI				11.250.000
10401	19 97 2169 00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 54 DEL 21.10.97 PER RIPARAZIONE AUTO F 1271 TIPO TD 1.9 TG BA/A71760 IN DOTAZIONE ALLA CONDOTTA SINNI				828.000
10401	19 97 2190 00676 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO 10° ST.AV.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORD INARIA INVASO MONTECOTUGNO				391.696.986
10401	19 97 2320 00498 ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 IMP. DIGA SINNI				11.281.315
10401	19 97 2480 00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO OTTOBRE 97				270.000
10401	19 97 2529 00155 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 4° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIV C ADDUTTORE SINNI				297.777.778
10401	19 97 2530 00918 R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LIQUIDAZIONE SALDO 6-7-8 ST. AV. LAVORI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI I NVASO MONTECOTUGNO				5.934.763
10401	19 97 2554 00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.6206 PER SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO DI C ONTROLLO DI GINOSA				270.000
10401	20 97 17 00067 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA EARESE 1 TRONCO DA S. VENERE AL SERBATOIO LOCONE				31.228.001
10401	20 97 123 00635 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZ. IMPORTO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA S. VENERE-LOCONE				2.393.265

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	17	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	20 97 125	00451 ENEL - BARLETTA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA S. VENERE-LOCONE	4.426.247			
10401	20 97 361	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO CONSUMO E.E. IMP. CANOSA DI PUGLIA PER IL 1997	2.451.762			
10401	20 97 363	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO CONSUMO E.E. PER L'ANNO A997 RELATIVO A C/DA CANA LI . CANOSA DI PUGLIA	2.473.894			
10401	20 97 692	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL CONTRADA MONTE CARAFA	362.044			
10401	20 97 1821	00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 6° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE-LOCONE	17.979.411			
10401	21 97 2023	00631 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL AGOSTO 97 IMP. SOLL. MONTECOTUGNO	39.599.989			
10401	21 97 2112	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL IMP. SOLL. MONTECOTUGNO PERIODO SETT EMBRE 97	11.901.782			
10401	21 97 2371	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 IMP. MONTECOTUGNO	12.434.392			
10401	21 97 2395	00922 ERSADUE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 PER FORNITURA MATERIALE PER LA REGISTRAZIO NE GRAFICO-STRUMENTALE DELLE PORTATE DI ACQUE SOLLEVATE	332.500			
T O T A L E 96						1.041.450.732
T O T A L E 97						3.487.565.085
T O T A L E G E N E R A L E						4.529.015.817

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '97	PAGINA	18	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO				RESIDUO
10403	10	97	2086	00183	R.D.F. SRL		2.885.000
					LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 465 DEL 31/7/97 RELATIVA A LAVORI DI MAN		
					UTENZIONE IMP. IRR. MONTELLA		
10403	10	97	2545	00932	TRATTORIA DA MICHELINA		1.900.000
					LIQUIDAZIONE FATT.NN. 20-21 PER PASTI FORNITI AI PARTECIPANTI DELLO ST		
					AGE		
10403	12	97	2535	00929	SCIOSCIA CESARE		600.000
					LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.2 PER RIPARAZIONE RETE IRRIGUA IN LOCALITA		
					' CAPPERONI		
T O T A L E						97	5.385.000
T O T A L E						G E N E R A L E	5.385.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	19	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	MUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10404	94 178 00073	VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECHNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GENZANO				37.347.600
10404	95 395 00193	DITTE VARIE liquidazione importo pari al 50% dell'importo complessivo delle opere che presentate dai collaudatori dei lavori di completamento della traversa sul fiume sarmento (CUONZO, VERLEGIA ZAGARIA)				24.200.000
10404	95 432 00966	GIAMBETTI ING SERGIO liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione diga sul torrente ficocchia (GIAMBETTI E GELANZE')				31.688.831
10404	95 465 00756	GIALLOMBARDO DR GIORGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ALTO FASCIA LITO RANEA BARESE AC 14/273 (CUONZO, GIALLOMBARDO DE SIO)				35.361.984
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-MIGRELLI-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)				109.200.000
10404	97 621 00876	GIANGROSSI ING LUIGI LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO PER IL COLLAUDO VARIANTE STRADALE DIGA DI CONZA				66.775.659
10404	97 855 00581	CONTINI ING. ELIO CORRESPONSIONE ACCONTO PER L'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE D.R.P.5597				6.414.000
10404	97 895 00743	CAPONE DOTT. MAURO COMPENSO PER COLLAUDO DI VALORIZZAZIONE IN CASO MONTE COTUGNE				11.595.012
10404	97 1078 00888	CANALI ING LAMBERTO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA TORRENTE BASENTELLO				43.115.028
10404	97 1386 00826	SEVERINO ING VITTORIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL COMPENSO DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VALLE DEL SABATO				10.277.537
10404	97 1664 00848	MOLE' ING. GIUSEPPE COMPETENZE QUALI ASSISTENTE GOVERNATIVO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE SBARRAMENTI ACERENZA E GENZANO				54.914.880
10404	97 1667 00849	DI PIERRO ING. GIUSEPPE NICOLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALI ASSISTENTE GOVERNATIVO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SBARRAMENTO DI ACERENZA E GENZANO				41.754.720
10404	97 1903 00193	DITTE VARIE COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI SBARRAMENTO FIUME OFANIO				231.276.785

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	20	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO		
<hr/>					
10404	97 2256 00645	MECELLI ING ENZO LIQUIDAZ. 50% IMPORTO PER IL COMPENSO DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI COSTR UT. DELL'ADDUTTORE ACERENZA GENZANO	106.141.400		
T O T A L E 94			37.347.600		
T O T A L E 95			200.450.815		
T O T A L E 97			572.265.021		
<hr/>					
T O T A L E G E N E R A L E			810.063.436		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	21	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10406	96 528 00043 UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO CANONI E SOVRACCARICHI ERARIALI ANNI 1991-92-93				760.978.000
10406	97 384 00162 ANAS PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNI 1991-92-93				19.014.650
10406	97 385 00162 ANAS CANONE ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNO 1995				7.690.069
10406	97 2021 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1994				1.215.000
10406	97 2050 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA TASSA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1997				900.000
10406	97 2051 00442 AMMIN. PROV.LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1996				1.026.000
10406	97 2052 00442 AMMIN. PROV.LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1995				1.089.000
10406	97 2154 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA LIQUIDAZ. IMPORTO PER TOSAP RELATIVA AGLI ANNI 1994/1997 PER ATTRAVERS AMENTI VARI IMPIANTI				17.395.860
10406	97 2660 00714 UFFICIO REGISTRO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA DELLA TO RAE N° 5				21.769.726
10406	97 27 00168 UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTI CANONI E SOVRACANONI RELATI AGLI ANNI 1991/92/93				210.413.200
T O T A L E 96					760.978.000
T O T A L E 97					280.513.505
T O T A L E G E N E R A L E					1.041.491.505

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '97	PAGINA	22	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO	RESIDUO			
<hr/>						
10457	96	1249 00593 ESPOSTUDIO DEL DOTI. MARIO CERISANO S.R. redazione frazionamento	5.040.000			
T O T A L E 96			5.040.000			
<hr/>						
T O T A L E G E N E R A L E			5.040.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I F E S I D U I			ANNO '97	PAGINA	23	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO				RESIDUO
10409	97	8 00238 RANK - XEROX S.P.A. CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI				690.468
10409	97	1832 00239 OTIS S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE 2° SEMESTRE 97				4.960.230
10409	97	2038 00314 E.DI.SUD LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 752/97 PER REVISIONE E RICARICA SEMESTRAL E DEGLI ESTINTORI				401.625
10409	97	2527 00047 BLUE POINT LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 0126-0136 PER RIPARAZIONE STAMPANTE				984.000
10409	97	2560 00744 FIORENTINI TENDE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 173/97 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TEND E VERTICALI				1.527.960
10409	97	2561 00900 PRUDENTE MICHELE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.45 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI E PETE IN PVC				1.080.000
10409	15 97	2002 00375 C I T DI COLUCCI ANTONIO PAOLO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.379 PER FORNITURA PILE OCCORRENTI PER LA B ATTERIA ESTERNA ALLO STRUMENTO TECNICO PER RILIEVI CATASTALI IN DOTAZIO NE ALLA C.R.F.				539.070
10409	15 97	2174 00342 DATABANA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA 1533 PER RIPARAZIONI EFFETTUATE AL COMPUT ER OLIDATA D.R.L.				588.000
10409	15 97	2291 00518 ZACCAGNINO ANTONIO R. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 253 PER RIPARAZIONE SBARRA FAAC INGRESSO SEDE DI POTENZA				420.070
T O T A L E 97						11.191.423
T O T A L E G E N E R A L E						11.191.423

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	24	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10410	97 138 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA SPESA PRESUNTA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L' ANNO .997				2.587.503
10410	97 2479 00523	CITYCAR LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.901/0-943/OPER MANUTENZIONE ORDINARIA AUT O FIAT IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE				1.744.992
10410	14 96 29 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO ENTE				3.171.865
10410	15 97 2056 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 513-560 PER RIPARAZIONE AUTO D.R.L.				1.338.914
10410	15 97 2175 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.547 PER RIPARAZIONI AUTO TG PZ 148659				395.547
10410	15 97 2392 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. 672-448 PER RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE A LLA D.R.L.				482.807
10410	15 97 2537 00060	SATI SP. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.1571-1666-1869-1986 PER RIPARAZIONI AUTOV ETTURE IN DOTAZIONE ALL D.R.L.				2.446.234
		T O T A L E	96			3.171.865
		T O T A L E	97			8.995.997
.....						
		T O T A L E G E N E R A L E				12.167.862

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO	IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	25	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10411	14 97	122 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE				2.565.474
10411	15 97	2173 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL LUGLIO 1695TO 07 SEDE DI POTENZA				843.856
10411	15 97	2378 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 97 SEDE DI POTENZA				849.618
10411	16 97	380 00460 ENEL - AVELLINO - PREVISIONE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL 1997 PER LA SEDE DI AVE LINO				2.919.975
T O T A L E 97						7.178.923
T O T A L E G E N E R A L E						7.178.923

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	26	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOL	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10412	96 2544 00492 RITRINAT				193.634
T O T A L E 96					193.634
T O T A L E G E N E R A L E					193.634

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	27	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10413	97 2166 00327 AMGAS LIQUIDAZIONE IMPORTO FTAT. N.9700286486 ACCONTO N.1 RELATIVA AL PERIOD O LUGLIO-SETTEMBRE 97				404.300
10413	15 97 2379 00116 ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 97 SEDE DI POTENZA				2.493.000
10413	16 96 587 00142 SIDIGAS SPA SPESE FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SEDE AVELLINO				4.514.400
	TOTALE 96				4.514.400
	TOTALE 97				2.897.300
	TOTALE GENERALE				7.411.700

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	28	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10414	14 97 2042 00331 EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NM. 2194878-2198439 PER FORNITURA TESTI PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISIZIONE DI NUOVE NORME EPROCEDURE				690.000
	TOTALE 97				690.000
	TOTALE GENERALE				690.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	29	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10415	97 2041 00410 FORMARELLI GOMME LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 690/F PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETT URE ENTE	719.032			
10415	97 2524 00156 PALERMO GAETANO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 57-90 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	6.298.432			
10415	97 2556 00410 FORMARELLI GOMME LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.827 RELATIVA A SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT O 16 AX238RK	764.704			
10415	97 2558 00054 SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 76-84-93 PER FORNITURA MATERIALE IGIENI CO SANITARIO	1.262.898			
10415	97 2566 00156 PALERMO GAETANO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 94 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	4.447.268			
10415	15 97 2172 00516 OLITA ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 359 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	360.000			
10415	15 97 2185 00117 LAGUARDIA SALVATORE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 1069 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POTENZA	309.400			
10415	15 97 2377 00516 OLITA ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 403 PER FORNITURACANCELLERIA UFFICI DI POTENZA	600.000			
10415	15 97 2393 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN 462-733-750-762-788-878-974-1097-1104 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	4.622.730			
T O T A L E 97					19.384.464
T O T A L E G E N E R A L E					19.384.464

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	30	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10417	97 14	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IMPEGNO COLLETTIVO CONSUMO TELEFONICO APPARECCHI SEDE				34.248.005
10417	97 48	00051 PONYSERVICE S.R.L. SPESA PER IL SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA POSTA ANNO 1997				1.816.284
10417	15 97 1799	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO 5° BIMESTRE 1997 DELLA SEDE DI POTENZA				4.743.000
10417	15 97 2187	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 UFFICIO POTENZA				3.091.000
10417	16 97 373	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONI UTENZE TELEFONICA UFFICIO DI AVELLINO ANN. 1997				5.907.526
T O T A L E 97						49.805.815
T O T A L E G E N E R A L E						49.805.815

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	31	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10418	97 2159	00097 RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' LIQUIDAZIONE IMPORTO POLIZZE ASS.VE SCAD. 19-11-97				10.178.000
T O T A L E 97						10.178.000
T O T A L E G E N E R A L E						10.178.000

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	32	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10419	97 2567 00054	SOLEIL SRL LIQ. IMPORTO FATTURA N. 85 PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ENTE				748.800
10419	97 2589 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 92 DEL 29/11/97 RELATIVA ALLA PULIZIA DEL LA SEDE DI BARI				9.666.000
10419	14 97 2048 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 75 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 97				9.585.450
10419	14 97 2525 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMP. FATT.N. 83 PER PULIZIA ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 97				9.666.000
10419	15 97 2055 00231	PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 75-83 PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI D.R. L.				4.641.000
10419	15 97 2171 00231	PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 89 RELATIVA A OLAVORI DI PULIZIA SEDE DI PITENZA PERIODO SETTEMBRE 97				2.340.000
10419	16 97 378 00537	EUFOPUL DI AUTARIELLO NICOLETTA SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI AVELLINO PER L'ANNO 1997				7.796.880
T O T A L E 97						44.444.130
T O T A L E G E N E R A L E						44.444.130

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	35	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10422	97 1167 00803 SOCIETA' A. MANZONI & C SPA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA LAVORI ADDUZIONE ALTO OFANTO SUL QUOTIDIAN O "LA REPUBBLICA"				5.622.750
10422	97 1994 00710 IL SOLE 24 ORE SISTEM CONC. PUBBL. SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 00018520 DEL 16/9/97 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI GEODESICI PER MOV IMENTI PIANO ALTIMETRICI DIGHE				7.140.000
10422	97 1995 00874 GRUPPO EDITORIALE PK PUBLICOMPASS SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 512013 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI GEODESICI NELL'ARCO DI 3 ANNI PER LA DETERMINAZIONE DEI MOVIMENTI PIANO ALTIMETRICI DELLE DIGHE				6.292.720
10422	97 2576 00835 DI LECCE PROF FRANCESCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COMPENSO COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEL BASENTELLO				11.870.600
TOTALE 97					30.926.070
TOTALE GENERALE					30.926.070

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	36	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10422	97 1851 00856 INTERPROGRAM ORGANIZER LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE EL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDA ZIONE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DI BARI				1.660.000
10422	97 1863 00857 COMITATO ITALIANO PER L'IRRIGAZIONE E LA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 1996-1997				1.200.000
TOTALE 97					2.860.000
TOTALE GENERALE					2.860.000