

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
 Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997
DATI SUI PAGAMENTI
 Adempimento L. 97/2016 - art. 5
 Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Titolo	Macroag.	Anno	Data Man.	Creditore	Importo Man.	Note Testata	Siope
1	103	2025	21-01-2025	SISTEMI SPA	2.554,03	CANONE DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2025 FATT.4914 DEL 02/01/2025	1030219001
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	68,12	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	363,38	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	357,86	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	759,92	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	13,64	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	138,91	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	18,34	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	12,12	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	185,72	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	367,64	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	ENEL SPA	94,83	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	21-01-2025	EDISON ENERGIE S.P.A	203,21	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014844630 DEL 17/12/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	1030205006
1	103	2025	21-01-2025	UFFICIO POSTALE PP TT	21,53	SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRATTO N° 40002822274 SMA CONTO PROPRIO LIQUIDAZIONE FATT. N° 1024313259 DEL 17/12/2024	1030216002
1	103	2025	21-01-2025	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	21-01-2025	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	21-01-2025	WIND TRE S.P.A.	40,73	CANONE TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	21-01-2025	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	21-01-2025	D.G.	800,00	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2025	21-01-2025	D.G.	218,20	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2025	31-01-2025	ENEL SPA	130,14	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	31-01-2025	ENEL SPA	167,45	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	05-02-2025	TIM SPA	402,18	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220925800000157 E N° 8V00003826 DEL 13/01/2025 FATTURE TIM SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	1030205001

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	05-02-2025	TIM SPA	95,70	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220925800000157 E N° 8V00003826 DEL 13/01/2025 FATTURE TIM SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	1030205001
1	103	2025	05-02-2025	PA DIGITALE SPA	3.169,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N 571/5 DEL 22/01/2025 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SAAS DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 ORDINATIVO N°1810/2025	1030219001
1	103	2025	05-02-2025	WIND TRE S.P.A.	312,32	CANONE TELEFONICO WIND TRE S.P.A. MESI DI SPA NOVEMBRE- DICEMBRE 2024 FATT. N° 2025F000006187 DEL 21/01/2025	1030205002
1	103	2025	14-02-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,71	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI GAS NATURALE RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	1030205006
1	103	2025	14-02-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,44	IVA SU FORNITURA SIM DATI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE WIND 3 S.P.A SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	1030205002
1	103	2025	14-02-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	561,89	IVA SU CANONE DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2025 FATT.4914 DEL 02/01/2025	1030219001
1	103	2025	14-02-2025	CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L.	2.723,07	FATT. N° 86/A DEL 02/10/2024 SERVIZIO PER IL PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI CHIMICO FISICHE DELL' ACQUA DISTRIBUITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA	1030209004
1	103	2025	21-02-2025	SICILIACQUE SPA	45.118,90	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 42/2025- 80 DEL 15/01/2025 IV TRIMESTRE 2024	1030299999
1	103	2025	28-02-2025	D.R.	718,58	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2025	28-02-2025	D.R.	20,43	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2025	28-02-2025	D.R.	53,67	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030202004
1	103	2025	28-02-2025	FONDAZIONE GAZZETTA	200,00	FATTURA N°15 DEL 04/02/2025 ABBONAMENTO ANNO 2025 ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL REGIONE SICILIANA PARTE I	1030101001
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	62,99	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	0,08	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	231,35	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	159,27	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	0,08	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	0,09	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	773,43	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	0,09	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	174,21	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	ENEL SPA	186,03	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	67,05	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	10,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	10,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	176,75	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	36,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	10,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	10,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	505,01	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	12,33	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	167,28	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	16,62	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	10,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	134,05	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	264,14	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	05-03-2025	GRUPPO HERA SPA	193,01	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	07-03-2025	FASTWEB	738,75	FASTWEB S.P.A. CANONE TELEFONICO 01/02/2025 AL 31/03/2025 E CONSUMI DAL 1/12/2024 AL 31/01/2025 - FATT. N° LA00019609 DEL 31/01/2025	1030205001
1	103	2025	07-03-2025	EDISON ENERGIE S.P.A	731,89	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO FATTURA N° 2015012929 DEL 17/02/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	1030205006
1	103	2025	07-03-2025	D.G.	768,20	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	19-03-2025	UFFICIO POSTALE PP TT	3.247,17	LIQUIDAZIONE FATT. N° 1025045485 DEL 21/02/2025 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRATTO NR. 400002822274 COD. COMMESSA SMA CONTO PROPRIO . LIQUIDAZIONE	1030216002
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	432,24	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,74	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	IVA SU FATTURA N°15 DEL 04/02/2025 ABBONAMENTO ANNO 2025 ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'S REGIONE SICILIANA PARTE I	1030101001
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.511,89	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURE N° 42/2025-80 DEL 15/01/2025 IV TRIMESTRE 2024	1030299999
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	599,08	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N 86/a DEL 02/10/2024 DELLA DITTA CONSULTING GLOBAL SERVICE RELATIVA A PRELIEVO CAMPIONI ACQUA USO POTABILE	1030209004
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	125,07	SIVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	417,07	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024	1030205004
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220925800000157 E N° 8V00003826 DEL 13/01/2025 FATTURE TIM SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	1030205001
1	103	2025	19-03-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	697,40	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N 571/5 DEL 22/01/2025 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SAAS DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 ORDINATIVO N°1810/2025	1030219001
1	103	2025	21-03-2025	MULTI SRL	227,90	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	CARSIDONA MAURO & FIGLI	417,13	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	21-03-2025	L'AVVENIRE 90	1.700,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	L'AVVENIRE 90	700,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	C.S.	1.125,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	1.700,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	C.S.	376,80	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	C.S.	898,80	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	A.V.	1.980,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	2.890,15	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/01/2025 al 31/03/2025

1	103	2025	21-03-2025	SEL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	1.102,50	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	21-03-2025	NUOVA ELETTROMECCANI CA DI MASTROSIMONE ANTONINO SNC	110,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 3 ° PERIZIA DI DATA 17/09/2024 DI APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	28-03-2025	SICILIACQUE SPA	63.165,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PAGAMENTO FATTURE II° TRIMESTRE 2024 FATT. N°251 DEL 10/07/2024	1030299999
1	110	2025	28-03-2025	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	875,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N°000L38 1155414477 RELATIVA AD 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA DEL CONSORZIO FIAT PANDA CROSS TG GS004LA PER IL PERIODO 7/03/2025 AL 27/02/2026	1100401003
2	205	2025	05-03-2025	E. N.	55.698,95	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. N. C. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2059999999
2	205	2025	05-03-2025	E. N.	5.820,50	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. N. C. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2059999999
2	205	2025	07-03-2025	D.G.	820,00	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2025	07-03-2025	D.G.	350,00	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2025	12-03-2025	3 G ENERGY	120.592,17	24/02/2025 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL VALORE DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI EFFICI. COMPRESSORI COLLINE DI NARO - FURORE	2059999999