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 01/04/2024 al 30/06/2024

Titolo	Macroag.	Anno	Data Man.	Creditore	Importo Man.	Note Testata	Siope
1	103	2024	03-04-2024	DOMINICI GIUSEPPE	495,61 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2024	03-04-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	17,12 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	11,69 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	17,12 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	174,80 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	12,74 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	712,26 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	26,29 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	173,24 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	97,97 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	323,17 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	ENEL SPA	182,06 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	03-04-2024	WIND TRE S.P.A.	312,32 €	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE , LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024F000344282 DEL 21/03/2024 WIND TRE S.P.A. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	1030205002
1	103	2024	03-04-2024	HOLDING SERVICE SRL	718,31 €	FATTURA N°59/PA DEL 29/02/2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	05-04-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	05-04-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	05-04-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	05-04-2024	TIM SPA	417,18 €	FORNITURA SERVIZIO FATTURA TIM n.4220924800003062 e n.8V00104851 - GEN-FEB 2024	1030205001
1	103	2024	05-04-2024	TIM SPA	100,70 €	FORNITURA SERVIZIO FATTURA TIM n.4220924800003062 e n.8V00104851 - GEN-FEB 2024	1030205001
1	103	2024	17-04-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84 €	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N°2013932323 DEL 19/02/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1030205006
1	103	2024	17-04-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	123,95 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	17-04-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	312,39 €	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	17-04-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	552,62 €	IVA SU FATT N 305/A DEL 13/12/2023 - DITTA CONSULTUNG & GLOBAL SERVICE S.R.L. 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI PRELIE	1030209004
1	103	2024	24-04-2024	DIGITALPA	3.550,00 €	LIQUIDAZIONE FATT. N° E /572/202 DEL 05/04/2024 RELATIVA A LICENZA ANNUALE SOFTWARE ACQUISTI TELEMATIVI CANONE DAL 16/04/2024 AL 15/04/2025	1030219001
1	103	2024	24-04-2024	FASTWEB	738,75 €	FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/04/2024 AL 31/05/2024 E CONSUMI DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 - FATT. N° LA00127845 DEL 31/03/2024	1030205001
1	103	2024	24-04-2024	PA DIGITALE SPA	3.083,64 €	LIQUIDAZIONE FATT. N° 1650/5 DEL 4/04/2024 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SAAS DA 01/01/2024 AL 30/06/2024 ORDINATIVO N° 7343/2024 DEL 19/03/2024	1030219001
1	103	2024	08-05-2024	EDISON ENERGIE S.P.A	527,91 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N°20114109368 DEL 18/04/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2023 E MARZO 2024	1030205006

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	08-05-2024	HOLDING SERVICE SRL	718,31 €	FATTURA N°228/PA DEL 31/03/2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI MARZO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	08-05-2024	L'AVVENIRE 90	2.000,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	VIGRO S.R.L.	345,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	CAZZETTA SALVATORE	1.057,50 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	NUOVO PUNTO EDILIZIA	181,69 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	CARSIDONA MAURO & FIGLI	671,76 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	1.809,43 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	300,98 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	RIGGI CARMELO	2.400,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	SEL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	675,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	BUTTACI GIUSEPPE	538,73 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	08-05-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	500,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	811,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	ANTINORO VINCENZO DOMENICO	1.327,50 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	CORBETTO CALOGERO	1.575,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	DI MARIA SALVATORE	415,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° SAL DEL 16/04/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	93,07 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	193,27 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	27,06 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	691,21 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	12,74 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	131,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	17,12 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	61,54 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	10,92 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	326,50 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	08-05-2024	ENEL SPA	190,97 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	15-05-2024	DI GREGORIO RICCARDO	642,94 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2024	15-05-2024	DI GREGORIO RICCARDO	400,00 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102002
1	103	2024	15-05-2024	DI GREGORIO RICCARDO	24,77 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,03 €	IVA SU SFATTURA N°59/PA DEL 29/02/2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	283,11 €	SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,15 €	IVA SU SERVIZIO FORNITURA ENEL ENERGIA FATTURA FEBBRAIO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	17-05-2024	TIM SPA	113,93 €	IVA SU FORNITURA SERVIZIO FATTURA TIM N.4220924800003062 E N.8V00104851 - GEN-FEB 2024	1030205001
1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	781,00 €	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N° E /572/202 DEL 05/04/2024 RELATIVA A LICENZA ANNUALE SOFTWARE ACQUISTI TELEMATIVI CANONE DAL 16/04/2024 AL 15/04/2025	1030219001
1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,53 €	IVA SU FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/04/2024 AL 31/05/2024 E CONSUMI DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 - FATT. N° LA00127845 DEL 31/03/2024	1030205001
1	103	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	678,40 €	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N° 1650/5 DEL 4/04/2024 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SAAS DA 01/01/2024 AL 30/06/2024 ORDINATIVO N° 7343/2024 DEL 19/03/2024	1030219001
1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.400,60 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 1° SAL DEL 08/03/2024	1030209004
1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.813,29 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 2° DEL 16/04/2024	1030209004
1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,03 €	IVA SU FATTURA N°228/PA DEL 31/03/2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI MARZO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMEL	1030213002
1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,24 €	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N°20114109368 DEL 18/04/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2023 E MARZO 2024	1030205006

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	282,15 €	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,84 €	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - ILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	66,54 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	11,68 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	11,67 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	193,93 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	29,31 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	11,68 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	11,69 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	754,41 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	13,64 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	71,76 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	18,34 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	11,67 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	45,39 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	320,68 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	ENEL SPA	139,44 €	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,53 €	FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/02/2024 AL 31/03/2024 E CONSUMI DAL 01/12/2023 AL 31/01/2024 - IVA SU FATT. N° LA00036522 DEL 31/01/2024	1030205001
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.104,61 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 2° PERIZIA DI DATA 18/05/2023 APPROVAZIONE 4 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.540,84 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 1 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI	1030209004
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.530,35 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 APPROVAZIONE 2°SAL DEL 21/11/2023	1030209004
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.879,33 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 APPROVAZIONE 3°SAL DEL 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE	1030209004
1	103	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.215,69 €	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 APPROVAZIONE 4 SAL DEL 22/12/2023 LIQUIDAZIONE 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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	29-05-2024	HOLDING SERVICE SRL	718,31 €	FATTURA N°271 /2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2023 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	31-05-2024	TIM SPA	402,18 €	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800006283 E 8V00211210 /2024 DITTA TIM S.P.A. MARZO E APRILE 2023	1030205001
1	103	2024	31-05-2024	TIM SPA	95,70 €	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800006283 E 8V00211210 /2024 DITTA TIM S.P.A. MARZO E APRILE 2023	1030205001
1	103	2024	07-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	07-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	07-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	1.000,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030102002
1	103	2024	12-06-2024	WIND TRE S.P.A.	322,32 €	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE , LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024F000651553 DEL 21/05/2024 WIND TRE S.P.A. MESE DI MARZO E APRILE 2024	1030205002
1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	1.027,40 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	27,40 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	109,90 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030205001
1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	292,80 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	87,95 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030205005

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	26-06-2024	DI GREGORIO RICCARDO	7,93 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030205004
1	103	2024	26-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	675,64 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2024	26-06-2024	UFFICIO POSTALE PP TT	2.773,48 €	SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTRATTO N° 40002822274 SMA CONTO PROPRIO LIQUISAZIONE FATT. N° 1024140803 DEL 27/05/2024	1030216002
1	103	2024	26-06-2024	FASTWEB	738,75 €	FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/06/2024 AL 31/07/2024 E CONSUMI DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 - FATT. N° LA00208775 DEL 31/05/2024	1030205001
1	103	2024	28-06-2024	VISUAL STUDIO SOFTWARE DEVELOPMEN T	2.000,00 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N°38 DEL 22/05/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE GLOBALE DELL'ACQUEDOTTO DEL CONSORZIODI BONIFICA 4 CALTANISSETTA	1030219001
1	103	2024	28-06-2024	S.T.A.	1.489,78 €	LIQUIDAZIONE FATT. 49/FE DEL 17/04/2024 COMPENSO CTU PROC NR. 2701/2014 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI C/SSETTA	1030211006
1	103	2024	28-06-2024	EDISON ENERGIE S.P.A	125,45 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2014294514 DEL 17/06/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE - MAGGIO 2024	1030205006
1	103	2024	28-06-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53 €	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800006283 E 8V00211210 /2024 DITTA TIM S.P.A. MARZO E APRILE 2023	1030205001
1	103	2024	28-06-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,23 €	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	28-06-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,03 €	IVA SU FATTURA N°2717/2024 DELLA DITTA HOLDING SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2023 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	28-06-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,38 €	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	28-06-2024	WIND TRE S.P.A.	53,61 €	CANONE DI ABBONAMENTO SCHEDE PER BADGE DA GIUGNO AGOSTO 2023	1030205002

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	103	2024	28-06-2024	UNICREDIT SPA	776,10 €	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT SPA - IMPOSTA DI BOLLO E COMPETENZE VARIE MESI GENNAIO / GIUGNO 2024	1030217002
1	103	2024	28-06-2024	WIND TRE S.P.A.	53,61 €	CANONE DI ABBONAMENTO SCHEDE PER GADGE DA SETTEMBRE OTTOBRE E DICEMBRE 2023	1030205002
1	110	2024	24-04-2024	DIGITALPA	2.100,00 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N° E/524/202 DEL 08/04/2024 RELATIVA AL WEBINAR PIANO FORMATIVO STAZIONI APPALTANTI ACQUISTI TELEMATICI 11.0 PARTECIPANTI 7	1109999999
1	110	2024	10-05-2024	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	5.110,00 €	LIQUIDAZIONE POLIZZE DIERSE RELATIVA AD 8 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PER IL PERIODO 27/03/2024 AL 27/03/2025	1100401003
1	110	2024	10-05-2024	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	370,00 €	LIQUIDAZIONE POLIZZA N°§ 000L38 11443978 RELATIVA ALL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 TG CK617YM PER IL PERIODO 27/03/2024 AL 27/03/2025 PER INFORTUNIO CIRCOLAZIONE	1100401003
1	110	2024	17-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	462,00 €	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N° E/524/202 DEL 08/04/2024 RELATIVA AL WEBINAR PIANO FORMATIVO STAZIONI APPALTANTI ACQUISTI TELEMATICI 11.0 PARTECIPANTI 7	1109999999
1	110	2024	22-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	832,07 €	VERSAMENTO INTERESSI DI MORA SU SANZIONI SU 770/2021 RELATIVO ALL'ANNO 2020 CARTELLA DI PAGAMENTO N° 295 2024 00030471 21 000	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,50 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU FATT. N° LA00036522 DEL 31/01/2024 FASTWEBE FEBBRAIO/MARZO 2024	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,90 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU FATT. N°1 DEL 26/01/2024 DELLA DITTA GUADAGNI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA MY 24 HIBRID CROSS	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,78 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 2° PERIZIA DI DATA 18/05/2023 4° SAL	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,17 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 1 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI	1109999999

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 01/04/2024 al 30/06/2024

1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,95 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 APPROVAZIONE 2°SAL DEL 21/11/2023	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,46 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 3°SAL DEL 13/12/2023	1109999999
1	110	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,70 €	SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATO VERSAMENTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2023 3° PERIZIA DI DATA 25/09/2023 4 SAL DEL 22/12/2023	1109999999
1	110	2024	26-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	262,99 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1100401003
1	110	2024	26-06-2024	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	640,00 €	LIQUIDAZIONE POLIZZA RELATIVA AD 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PER IL PERIODO 21/06/2024 AL 21/06/2025 FIAT FIORINO TG EH913VC	1100401003
2	202	2024	29-05-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.875,33 €	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N°1 DEL 26/01/2024 DELLA DITTA GUADAGNI S.P.A RELATIVA ALL'ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA HDBRID CROSS .	2020101001
2	205	2024	15-05-2024	DI GREGORIO RICCARDO	219,60 €	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999
2	205	2024	26-06-2024	DOMINICI GIUSEPPE	580,00 €	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999