

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 01/10/2024 al 31/12/2024

Titolo	Macroag.	Anno	Data Man.	Creditore	Importo Man.	Note Testata	Siope
1	103	2024	04-10-2024	D.R.	712,61	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2024	04-10-2024	D.R.	222,20	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2024	04-10-2024	D.R.	23,04	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2024	04-10-2024	D.R.	80,13	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030205005
1	103	2024	04-10-2024	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N°22/B DEL 02/09/2024 DELLA DITTA GENERAL SERVICES S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI AGOSTO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	04-10-2024	MULTI SRL	110,33	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 5° SAL DEL 02/08/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	04-10-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	1.045,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 5° SAL DEL 02/08/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	04-10-2024	C.S.	245,92	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 5° SAL DEL 02/08/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	04-10-2024	C.S.	517,50	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 5° SAL DEL 02/08/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	04-10-2024	D.G.	1.000,00	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2024	04-10-2024	D.G.	195,68	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	65,75	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	94,93	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	525,05	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	1.205,45	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	13,64	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	72,00	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	18,34	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	202,51	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	556,18	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	04-10-2024	ENEL SPA	119,36	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	09-10-2024	TIM SPA	402,18	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800012883 E 8V00418885 DEL 11/09/2024 DITTA TIM S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	09-10-2024	TIM SPA	95,70	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800012883 E 8V00418885 DEL 11/09/2024 DITTA TIM S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 2024	1030205001
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	342,33	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE , LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024F001332408 DEL 21/09/2024 WIND TRE S.P.A. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	09-10-2024	WIND TRE S.P.A.	35,73	CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	11-10-2024	UFFICIO POSTALE PP TT	60,00	SERVIZIO POSTALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024009705 DEL 11/04/2024 CANONE ANBNO 2023	1030216002
1	103	2024	11-10-2024	SICILIAQU E SPA	55.351,87	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIAACQUE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N° 255/2023/80 DEL 10/07/2023 II TRIMESTRE 2023	1030299999
1	103	2024	11-10-2024	SICILIAQU E SPA	144.541,11	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIAACQUE S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA III TRIMESTRE 2023 FATT. N°355/2023-80 DEL 11/10/2023	1030299999
1	103	2024	16-10-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	539,79	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	16-10-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,61	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2024 LOCALI UFFICIO	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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	16-10-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,53	IVA SU FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/08/2024 AL 30/09/2024 E CONSUMI DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 - FATT. N° LA00273796 DEL 31/07/2024	1030205001
1	103	2024	16-10-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.547,15	IVA SU CONTRATTO AFFITTO LOCALI SITI IN C.DA PONTE - MUSSOMELI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DALL' 01/01/2024 AL 31/12/2024 FATT. N°12 DEL 03/09/2024	1030207001
1	103	2024	16-10-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N°19/B DEL 01/08/2024 DELLA DITTA GENERAL SERVICES S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI LUGLIO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMEL	1030213002
1	103	2024	23-10-2024	MULTI SRL	312,27	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	GIARDINA VINCENZO & C S.A.S.	588,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	GIARDINA VINCENZO & C S.A.S.	242,65	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	G.S.	475,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	AGRISUD CANICATTI S.R.L.S.	573,77	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	A.V.	1.620,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	C.S.	742,50	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	23-10-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	2.537,70	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	MULTI SRL	145,42	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	L'AVVENIRE 90	2.000,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	C.S.	765,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	G.C. COSTRUZIO NI SRL	900,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	VILLANOVA SAS DI FERLISI SALVATORE & C	1.800,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	CALI' ANTONIO SRL	967,50	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	C.S.	447,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	23-10-2024	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	2.489,50	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	23-10-2024	DMR	170,00	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	06-11-2024	FASTWEB	738,75	FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/10/2024 AL 30/11/2024 E CONSUMI DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - FATT. N° LA00379197 DEL 30/09/2024	1030205001
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	60,47	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	155,77	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	373,53	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	937,72	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	24,92	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	74,66	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	18,34	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	12,09	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	273,97	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	406,10	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	ENEL SPA	87,88	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	06-11-2024	EDISON ENERGIE S.P.A	58,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2014649916 DEL 21/10/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024	1030205006
1	103	2024	06-11-2024	ENILIVE SPA	5.421,21	NOTA DI ADDEBITO N° 9063244 DEL 08/10/2024 PAR L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DEL CONSORZIO	1030102002
1	103	2024	06-11-2024	ORGANISM O ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI	118,76	ISPEZIONE IMPIANTI TECNICI SITI PRESSO I LOCALI UFFICIO DEL CONSORZIO DI BONIFICO 4 CALTANISSETTA LIQUIDAZIONE FATT.312/PA DEL 15/10/2024	1030299999
1	103	2024	06-11-2024	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N°27/B DEL 03/10/2024 DELLA DITTA GENERAL SERVICES S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMELI	1030213002
1	103	2024	13-11-2024	D.R.	525,77	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2024	13-11-2024	D.R.	244,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2024	13-11-2024	D.R.	16,95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2024	13-11-2024	D.R.	466,04	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2024	13-11-2024	D.R.	85,73	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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	20-11-2024	SICILIACQUE E SPA	97.224,25	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIACQUE S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°44/2024-80 DEL 15/01/2024 IV TRIMESTRE 2023	1030299999
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.455,71	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.130,57	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 2° PERIZIA DI DATA 08/07/2024 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.454,11	IVA SU CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIACQUE S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA III TRIMESTRE 2023 FATT. N°355/2023-80 DEL 11/10/2023	1030299999
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20	SERVIZIO POSTALE LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.2024009705 DEL 11/04/2024 CANONE ANBNO 2023	1030216002
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800012883 E 8V00418885 DEL 11/09/2024 DITTA TIM S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 2024	1030205001
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,88	IVA SU CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024 RELATIVO A 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,62	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	496,33	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N°22/B DEL 02/09/2024 DELLA DITTA GENERAL SERVICES S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI AGOSTO 2024 DEI LOCALI DEL CONSORZIO VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMEL	1030213002
1	103	2024	20-11-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	422,12	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2024 1° PERIZIA DI DATA 31/01/2024 APPROVAZIONE 5° SAL DEL 02/08/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	59,18	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	12,11	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	184,61	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	473,02	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	11,68	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	971,11	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	15,74	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	86,55	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	18,34	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	16,12	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	173,25	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	372,31	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	ENEL SPA	90,46	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	27-11-2024	UNICREDIT SPA	505,35	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT SPA - IMPOSTA DI BOLLO , SPESE E COMMISSIONI DA GIUGNO A OTTOBRE	1030217002
1	103	2024	27-11-2024	WIND TRE S.P.A.	126,51	FORNITURA SIM DATI. PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. MESI GIUGNO/SETTEMBRE 2024 2 SIM DATI	1030205002
1	103	2024	04-12-2024	D.R.	542,04	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2024	04-12-2024	D.R.	366,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2024	04-12-2024	D.R.	26,72	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2024	04-12-2024	D.R.	219,60	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2024	04-12-2024	D.R.	366,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030299999
1	103	2024	06-12-2024	WIND TRE S.P.A.	312,32	ORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE , LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024F001646800 DEL 21/11/2024 WIND TRE S.P.A. MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1030205002
1	103	2024	06-12-2024	M.F.	1.901,50	D.L.GS N° 81/2008 SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. FRANCESCO MATRAXIA FATT. N°105 DEL 25/10/2024	1030299999
1	103	2024	06-12-2024	VISUAL STUDIO SOFTWARE DEVELOPM ENT	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	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	449,90	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,81	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024 LOCALI UFFICIO	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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.722,43	IVA SU CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIACQUE S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°44/2024-80 DEL 15/01/2024 IV TRIMESTRE 2023	1030299999
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N°27/B DEL 03/10/2024 DELLA DITTA GENERAL SERVICES S.R.L. RELATIVA ALLA PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DEI LOCALI DEL C. 4 VIA BOCCACCIO C/SSETTA E DI MUSSOMEL	1030213002
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,53	IVA SU FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/10/2024 AL 30/11/2024 E CONSUMI DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - FATT. N° LA00379197 DEL 30/09/2024	1030205001
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,13	IVA SU ISPEZIONE IMPIANTI TECNICI SITI PRESSO I LOCALI UFFICIO DEL CONSORZIO DI BONIFICO 4 CALTANISSETTA	1030299999
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,67	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	435,20	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2024	10-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,92	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N°2014649916 DEL 21/10/2024 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024	1030205006
1	103	2024	12-12-2024	ENILIVE SPA	9.856,63	NOTA DI ADDEBITO N° 9078114 DEL 02/12/2024 PAR L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DEL CONSORZIO	1030102002
1	103	2024	12-12-2024	TIM SPA	402,18	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800016452 E 8V00527340 DEL 11/11/2024 DITTA TIM S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1030205001
1	103	2024	12-12-2024	TIM SPA	95,70	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800016452 E 8V00527340 DEL 11/11/2024 DITTA TIM S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1030205001
1	103	2024	12-12-2024	FASTWEB	738,75	FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/12/2024 AL 31/01/2025 E CONSUMI DAL 01/10/2024 AL 31/11/2024 - FATT. N° LA00 437933 DEL 30/11/2024	1030205001
1	103	2024	17-12-2024	RISCOSSIONE SICILIA SPA	12.442,28	AGGIO ESATTORIALE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2024 RELATIVO AL RUOLO ANNO 2022	1030203999
1	103	2024	23-12-2024	SICILIACQUE SPA	72.628,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 147-2024-80 DEL 16/04/2024 SICILIACQUE S.P.A. I° TRIMESTRE 2024	1030299999

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 01/10/2024 al 31/12/2024

1	103	2024	31-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.262,83	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N°147-2024-80 DEL 16/04/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA IDRICA I° TRIMESTRE 2024	1030299999
1	103	2024	31-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATT. N° 4220924800016452 E 8V00527340 DEL 11/11/2024 DITTA TIM S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1030205001
1	103	2024	31-12-2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,53	IVA SU FASTWEB CANONE TELEFONICO 01/12/2024 AL 31/01/2025 E CONSUMI DAL 01/10/2024 AL 31/11/2024 - FATT. N° LA00437933 DEL 30/11/2024	1030205001
1	103	2024	31-12-2024	UNICREDIT SPA	6,01	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT S.P.A. - IMPOSTA DI BOLLO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	1030217002
1	103	2024	31-12-2024	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND 3 S.P.A GIUGNO/DICEMBRE 2024	1030205002
1	103	2024	31-12-2024	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND 3 S.P.A GIUGNO/DICEMBRE 2024	1030205002
1	103	2024	31-12-2024	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND 3 S.P.A GIUGNO/DICEMBRE 2024	1030205002
1	103	2024	31-12-2024	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND 3 S.P.A GIUGNO/DICEMBRE 2024	1030205002
1	110	2024	04-10-2024	D.R.	450,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1100401003
1	110	2024	04-12-2024	D.R.	60,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1109999999
2	205	2024	04-10-2024	D.G.	202,73	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2024	13-11-2024	D.R.	251,02	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999