

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 01/07/2026 al 30/09/2026

Titolo	Macroag.	Anno	Data Man.	Creditore	Importo Man.	Note Testata	Siope
1	103	2026	03-07-2026	WIND TRE S.P.A.	273,28	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2026F000615757 DEL 21/05/2026 WIND TRE S.P.A. MESE DI MARZO E APRILE 2026	1030205002
1	103	2026	03-07-2026	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURE N° 24/B DEL 03/07/2025 E 28/B DEL 01/08/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025	1030213002
1	103	2026	03-07-2026	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURE N° 24/B DEL 03/07/2025 E 28/B DEL 01/08/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025	1030213002
1	103	2026	03-07-2026	ENILIVE SPA	4.906,75	ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. CIG 9292449380 PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTEBUONI ACQUISTO - LIQUIDAZIONE ADDEBITO BUONI CARBURANTE N° 9036866 DEL 03/03/2026 CIG BBC891D34F	1030102002
1	103	2026	03-07-2026	TIM SPA	402,18	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220926800008156 E N° 8V00185539 DEL 11/05/2026 TIM S.P.A. MESI DI MARZO E APRILE 2026	1030205001
1	103	2026	03-07-2026	TIM SPA	95,70	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220926800008156 E N° 8V00185539 DEL 11/05/2026 TIM S.P.A. MESI DI MARZO E APRILE 2026	1030205001
1	103	2026	08-07-2026	D.G.	838,40	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2026	08-07-2026	D.G.	15,00	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	39,75	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	101,11	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	24,52	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	421,68	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	11,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	53,22	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	15,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	191,83	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	221,63	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	94,95	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	35,05	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	10,11	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	119,22	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	24,27	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	541,65	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	11,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	40,29	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	15,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	236,98	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	226,07	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	HERA COMM. S.R.L.	68,53	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	31-07-2026	EDISON ENERGIE S.P.A	201,88	CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI GAS NATURALE RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO - LIQ. FATTURA N°2016327950 DEL 18/06/2026 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE E MAGGIO 2026	1030205006
1	103	2026	12-08-2026	D.R.	305,40	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2026	12-08-2026	D.R.	58,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2026	12-08-2026	D.R.	7,05	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2026	12-08-2026	D.R.	391,32	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2026	12-08-2026	D.R.	18,30	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030202004
1	103	2026	12-08-2026	FASTWEB	719,48	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° AS01785369 DEL 20/06/2026 FASTWEB S.P.A. RELATIVA AL PERIODO 16/04/2026 - 15/06/2026	1030205001
1	103	2026	12-08-2026	PA DIGITALE SPA	3.515,10	LIQUIDAZIONE FATT. N°2330/5 DEL 07/07/2026 DELLA PA DIGITALE LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRALITA ANNO 2026 CIG: BA3E0FB37E	1030219001

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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	12-08-2026	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	4.670,70	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 5° PERIZIA DI DATA 18/11/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2026	12-08-2026	L.G.	1.665,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 5° PERIZIA DI DATA 18/11/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2026	12-08-2026	A.V.	1.035,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 5° PERIZIA DI DATA 18/11/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	365,08	IVA SU FATTURE N° 24/B DEL 03/07/2025 E 28/B DEL 01/08/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025	1030213002
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA -IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220926800008156 E N° 8V00185539 DEL 11/05/2026 TIM S.P.A. MESI DI MARZO E APRILE 2026	1030205001
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	199,67	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. -IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,65	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. -IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,04	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. -IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. -IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	26-08-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,41	CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO - IVA SU LIQ. FATTURA N°2016327950 DEL 18/06/2026 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE E MAGGIO 2026	1030205006
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,31	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,31	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	40,61	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,31	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763-2536054122-25366054144-2601697479-2601697604-2530157873-2607845146-2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2529629763- 2536054122-25366054144-2601697479- 2601697604-2530157873-2607845146- 2607845145 WIND IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2608600767 - 2608600771 -2611354212 - 2611024571 SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2608600767 - 2608600771 -2611354212 - 2611024571 SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2608600767 - 2608600771 -2611354212 - 2611024571 SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE N° 2608600767 - 2608600771 -2611354212 - 2611024571 SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	04-09-2026	TIM SPA	422,99	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TIM S.P.A. N° 4220926800012451 E N°8V00277435 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026	1030205001
1	103	2026	04-09-2026	TIM SPA	103,45	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TIM S.P.A. N° 4220926800012451 E N°8V00277435 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026	1030205001
1	103	2026	04-09-2026	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N° 32/B DEL 02/09/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI AGOSTO	1030213002
1	103	2026	04-09-2026	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N° 35/B DEL 01/10/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI SETTEMBRE	1030213002
1	103	2026	09-09-2026	ARKIMEDE SRL	1.300,00	LIQUIDAZIONE FATT. N° 232/26 DEL 23/06/2026 RELATIVA AL PERIODO CONTRATTUALE 04/05/2026 - 03/11/2026 DITTA ARKIMEDE S.R.L. CIG BB827E4030	1030219001

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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	286,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N° 232/26 DEL 23/06/2026 RELATIVA AL PERIODO CONTRATTUALE 04/05/2026 - 03/11/2026 DITTA ARKIMEDE S.R.L. CIG BB827E4030	1030219001
1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,64	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° AS01785369 DEL 20/06/2026 FASTWEB S.P.A. RELATIVA AL PERIODO 16/04/2026 - 15/06/2026	1030205001
1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	773,32	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N°2330/5 DEL 07/07/2026 DELLA PA DIGITALE LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRALITA ANNO 2026 CIG: BA3E0FB37E	1030219001
1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.621,55	IVA SU MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 5° PERIZIA DI DATA 18/11/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,53	IVA SU FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TIM S.P.A. N° 4220926800012451 E N°8V00277435 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026	1030205001
1	103	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N° 32/B DEL 02/09/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI AGOSTO	1030213002
1	103	2026	18-09-2026	D.R.	429,17	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2026	18-09-2026	D.R.	381,07	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2026	18-09-2026	D.G.	702,53	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2026	18-09-2026	CALTAQUA	231,79	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 900126001P0248939 DEL 22/07/2026 RELATIVA III TRIMESTRE 2026	1030205005
1	103	2026	18-09-2026	DIGITALPA	3.066,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/1097 DEL 20/07/2026 FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI E PROCUREMENT ACQUITSI TELEMATICI DIGITAL PA SRL	1030219001
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	36,87	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	203,46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	24,11	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	826,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	11,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	57,64	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	15,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	9,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	220,96	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	260,51	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	HERA COMM. S.R.L.	70,98	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	WIND TRE S.P.A.	273,28	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2026F000920325 DEL 21/07/2026 WIND TRE S.P.A. MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2026	1030205002
1	103	2026	18-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	674,67	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/1097 DEL 20/07/2026 FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI E PROCUREMENT ACQUITSI TELEMATICI DIGITAL PA SRL	1030219001
1	103	2026	18-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,17	CALTANISSETTA S.P.A. LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 900126001P0248939 DEL 22/07/2026 RELATIVA III TRIMESTRE 2026	1030205005
1	103	2026	18-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	318,05	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,93	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2026 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2026	18-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	18-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	18-09-2026	WIND TRE S.P.A.	20,99	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	18-09-2026	WIND TRE S.P.A.	41,97	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2026	18-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N° 35/B DEL 01/10/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI SETTEMBRE	1030213002

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 01/07/2026 al 30/09/2026

1	110	2026	12-08-2026	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	4.481,66	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA ED INFORTUNIO CONDUCENTE DEGLI AUTOMEZZI CONSORTILI - ANNO 2026 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA CIG BB380F66E5	1100401003
1	110	2026	12-08-2026	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	370,00	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA ED INFORTUNIO CONDUCENTE DEGLI AUTOMEZZI CONSORTILI - ANNO 2026 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA CIG BB380F66E5	1100401003
2	205	2026	01-07-2026	PASSARELLO	179.824,10	PSR SICILIA LIQ. 2° ACCONTO FATT.11/26 2 SAL CIMIA-DISUERI CUP: G38B23000060002 - GIG:B375RC5573	2059999999
2	205	2026	01-07-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.561,30	PSR SICILIA IVA SU LIQ. 2° ACCONTO FATT.11/26 2 SAL CIMIA-DISUERI CUP: G38B23000060002 - GIG:B375RC5573	2059999999
2	205	2026	01-07-2026	3 G ENERGY	122.849,58	LIQUIDAZIONE FATT. N°1/87 DEL 27/06/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B IMPIANTI IRRIGUI IRRIGUI COLLINE DI NARO FURORE CUP:G24G23000020006 - CIG: B3A2FEA0EC	2059999999
2	205	2026	01-07-2026	3 G ENERGY	125.069,21	LIQUIDAZIONE ACC. SU FATT. N°1/131 DEL 03/09/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B COLLINE DI NARO FURORE CUP:G24G23000020006 - CIG: B3A2FEA0EC	2059999999
2	205	2026	01-07-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.026,91	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N°1/87 DEL 27/06/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B IMPIANTI IRRIGUI IRRIGUI COLLINE DI NARO FURORE CUP:G24G23000020006 - CIG: B3A2FEA0EC	2059999999
2	205	2026	01-07-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.515,23	IVA SU LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N°1/131 DEL 03/09/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B COLLINE DI NARO FURORE CUP:G24G23000020006 - CIG: B3A2FEA0EC	2059999999
2	205	2026	08-07-2026	D.G.	408,05	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2026	29-07-2026	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	32.777,93	PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°3 DEL 28/08/2025 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 COMPENSORIO IRRIGUO JATO CUP I91D23000020006 CIG B3A42EE21F	2059999999

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 01/07/2026 al 30/09/2026

2	205	2026	29-07-2026	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	9.680,87	LIQUIDAZIONE FATT. N°5 DEL 24/12/2025 PSR SICILIA JATO - CUP : I91D23000020006 - CIG : B3A42EE21F CERTIFICATO DI PAGAMENTO ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DITTA CRUSCHINA	2059999999
2	205	2026	29-07-2026	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	2.594,22	LIQUIDAZIONE FATT N° 4 DEL 24/12/2025 PSR SICILIA JATO CUP: I91D23000020006 - GIG:B3A42EE21F PAGAMENTO STATO FINALE DITTA CRUSCHINA COSTRUZIONI	2059999999
2	205	2026	07-08-2026	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI	52.837,38	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°26/S DEL 28/08/2025 NEL COMPENSORIO JATO 2° LOTTO CUO:IL1D23000070006 - CIG B3A1F7081C	2059999999
2	205	2026	07-08-2026	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI	6.098,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N°32/S 2025 DEL 06/10/2025 DELLA DITTA CELI ENERGIARELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI A DISCARICA EFFICIENTAMENTO DEGLI IMP. IRR. NELCOMPENSORIO JATO 2° LOTTO	2059999999
2	205	2026	07-08-2026	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI	2.789,04	LIQUIDAZIONE FATT. N°6/S DEL 19/02/26 PSR SICILIA JATO 2° LOTTO - CUP : I11D23000070006 - CIG : B3A1F7081C IMPRESA APPALTATRICE CELI ENERGIA E COSTRUZIONI S.P.A. STATO FINALE	2059999999
2	205	2026	07-08-2026	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	410,00	PSR SICILIA JATO 2° LOTTO - CUP : I11D23000070006 - CIG : B3A1F7081C ANAC CONTRIBUTO GARA ID GARA N°70 DEL 17/10/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	2059999999
2	205	2026	07-08-2026	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	410,00	PSR SICILIA JATO - CUP : I91D23000020006 - CIG : B3A42EE21F ANAC CONTRIBUTO GARA ID GARA N°69 DEL 17/10/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	2059999999
2	205	2026	12-08-2026	D.R.	40,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999
2	205	2026	12-08-2026	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	410,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ID GARA N°84 16/10/2024 AREA IRRIGUA 1E3 CUP. B48B23000520002 CIG.B3B7057D61	2059999999
2	205	2026	12-08-2026	CRISCENZO COSTRUZIONI	410,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA SA -ID GARA 83 DEL 16/10/2024 ID RAG 132180 AREA IRRIGUA 1 CUP. B98B23000730002 GIG B37EC21CB9	2059999999

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 01/07/2026 al 30/09/2026

2	205	2026	04-09-2026	ZA.RA. SRL	200.819,67	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO FATT. N° 3 DEL 17/09/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B IMPIANTI IRRIGUI 1A,1D/EST E BASSO BELICE CUP:G64G23000000006 - CIG: B3A2413BA6	2059999999
2	205	2026	04-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.211,15	PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B . LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI JATO CUP. I91D23000020006 CIG.B3A42EE21F saldo IVA su fatt 3/25 2 SAL	2059999999
2	205	2026	04-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	570,73	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT N° 4 DEL 24/12/2025 PSR SICILIA JATO CUP: I91D23000020006 - GIG:B3A42EE21F PAGAMENTO STATO FINALE DITTA CRUSCHINA COSTRUZIONI	2059999999
2	205	2026	04-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.129,79	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N°5 DEL 24/12/2025 PSR SICILIA JATO - CUP : I91D23000020006 - CIG : B3A42EE21F CERTIFICATO DI PAGAMENTO ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2059999999
2	205	2026	09-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.180,33	IVA SU SECONDO ACCONTO FATT. N° 3 DEL 17/09/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B IMPIANTI IRRIGUI 1A,1D/EST E BASSO BELICE CUP:G64G23000000006 - CIG: B3A2413BA6	2059999999
2	205	2026	16-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	613,59	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N°6/S DEL 19/02/26 PSR SICILIA JATO 2° LOTTO - CUP : I11D23000070006 - CIG : B3A1F7081C IMPRESA CELI ENERGIA E COSTRUZIONI S.P.A. STATO FINALE	2059999999
2	205	2026	16-09-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.341,60	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N°32/S 2025 DEL 06/10/2025 DITTA CELI ENERGIA RELATIVA AL PAG. DEGLI ONERI A DISCARICA EFFICIENTAMENTO DEGLI IMP. IRR. NELCOMPENSORIO JATO 2° LOTTO	2059999999
2	205	2026	18-09-2026	D.R.	10,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999
2	205	2026	18-09-2026	D.G.	493,20	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999