

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

DATI SUI PAGAMENTI

DAL 01-01-2025 AL 30-04-2025

(art. 4 bis d.lgs. 33/2013- articolo introdotto dall'articolo 5 d.lgs. 97/2016)

Anno Man.	Titol o	Macro ag.	Capitolo	Num. Man.	Data Man.	Importo Man.	Creditore	Descrizione	Estremi provvedimento
2025	7	701	1389	254	24-04-2025	413,64	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE MANDATI NN. 252-253/2025 FATT. UTENZE WIND E VODAFONE	
2025	1	103	138	253	24-04-2025	712,97	VODAFONE ITALIA S.P.A	TELEFONICI FATTURE FORNITORE VODAFONE S.P.A. PERIODO:DIC/2024FEBBR/25€IG:ZDE38CA B2E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-76
2025	1	103	438	252	24-04-2025	904,47	WIND TRE SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILIFATTURE FORNITORE WINDTRE S.P.A. PERIODO: GENFEB/25, CIG: ZC838C677B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-75
2025	1	103	438	252	24-04-2025	902,84	WIND TRE SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILIFATTURE FORNITORE WINDTRE S.P.A. PERIODO: GENFEB/25, CIG: ZC838C677B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-75
2025	7	701	1389	251	24-04-2025	1.994,22	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SULIQUID. FATT. 1/PA/25- SERVIZIO INGEGNERIA PE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZ. LAV. E COLLAUDO- RIF. MA 250/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-73
2025	2	205	901	250	24-04-2025	11.058,84	MAC ENGINEERING SRL	LIQUID. FATT.1/PA/25- SERVIZIO INGEGNERIA PROGETTAZ. FATTIB. TECNICO-ECONOMICA, ESECUT,DIREZ.LAV.ECOLLAUDO- INTERVENTI MANUT. STRAOR.RIPRIST TRAV.DIRILLO LAGO BIVIERE- CIG:B615A5D75A	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-73
2025	7	701	1301	249	23-04-2025	1.760,00	ERARIO	VERSAMENTO RIT ACCONTO COD 1040 SU LIQUIDAZIONE FATT.FPR 2/25 RIF. MANDATO N. 248/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-72

2025	2	205	901	248	23-04-2025	11.165,44	ALIBERTI CARMELO	LIQU.FAT.FPR2/25 1^ACC.SERVIZIO INGEGNERIA PROGET.FATTIB TECNICO-ECONOMICA, ESECUT, DIREZ. LAV. E COLLAUDO-INTERV MANUT. STRAORD. RIPRIST TRAV.MAROGLIO PER DIGA CIMIA-CIGB6312408E3	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-72
2025	1	101	111	247	23-04-2025	4.300,00	ERARIO	LIQUIDAZIONE RATEAZIONE TRIMESTRALE A.D.E.- 11^ RATA DI 20-SCEDENZA 30/04/2025 -IRAP COD 9001-9002 ANNO 2019 PERSONALE L.R. 49/81-	
2025	1	103	157	204	09-04-2025	12,63	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVV N. 31 ADDEBITO BOLLI E SPESE BANCA PERIODO 01/03 AL 31/03/25	
2025	7	701	1389	203	09-04-2025	412,09	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE FATT. NN. 618-637-935-936/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-CIG:ZA638EBC3F	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	1	103	161	202	09-04-2025	939,40	S.I.P.I. S.R.L	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 618-637-935-936/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-CIG:ZA638EBC3F	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	1	103	161	202	09-04-2025	189,10	S.I.P.I. S.R.L	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 618-637-935-936/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-CIG:ZA638EBC3F	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	1	103	161	202	09-04-2025	201,30	S.I.P.I. S.R.L	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 618-637-935-936/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-CIG:ZA638EBC3F	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	1	103	161	202	09-04-2025	955,41	S.I.P.I. S.R.L	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 618-637-935-936/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-CIG:ZA638EBC3F	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	1	103	153	198	01-04-2025	1.200,00	VACIRCA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DA DI FEDE ANGELO-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-68
2025	1	103	153	197	01-04-2025	1.200,00	VACIRCA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DA TALLARITA EMANUELE-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-67
2025	7	701	1300	196	01-04-2025	2.522,32	ERARIO	VERSAMENTO CONTO RITENUTE IRPEF COD 1002	

2025	7	701	1389	148	26-03-2025	286,89	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 RIF.MAN.:147/2025- REV. 47/2025 LIQUIDAZIONE FATT. n. 181/2025 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI ENTE- CIG:B54E0BF28D	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-63
2025	1	103	437	147	26-03-2025	1.590,92	GB OIL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 181/2025 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI ENTE- CIG:B54E0BF28D	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-63
2025	7	701	1389	146	24-03-2025	481,65	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZ. FATT. MANDATI NN. 142 A 145/25 RIF. REV. NN 45-46/25	
2025	1	103	149	145	24-03-2025	976,00	PADIGITALE SICILIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 19/02/2025 N. 2 GIORNATE DI IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO INFORMATICO UFFICIO SEGRETERIA.- CIG: B43606B9E8.-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-49
2025	1	103	437	144	24-03-2025	711,00	NEW CAGE SOCIETA' CONSORTILE A R.L	LIQUIDAZ FATTURA N. 138/2024 REVISIONE PERIODICA N. 9 VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO CIG: B47971D4CD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-54
2025	1	103	437	143	24-03-2025	59,73	DE ANDRES GIUSEPPE	LIQUIDAZ FATT. N. SP/20 2024, SP/1 2025 – PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI NISSAN NAVARA TG. FA383CE, FIAT PANDA VAN TG. EB833PL CIG:B1C1D7AD4C	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-53
2025	1	103	437	143	24-03-2025	162,28	DE ANDRES GIUSEPPE	LIQUIDAZ FATT. N. SP/20 2024, SP/1 2025 – PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI NISSAN NAVARA TG. FA383CE, FIAT PANDA VAN TG. EB833PL CIG:B1C1D7AD4C	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-53
2025	1	103	437	142	24-03-2025	863,30	GB OIL S.R.L.	LIQUIDAZ FATT. 88 DEL 31/01/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLENTE. CIG: B54E0BF28D	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-55
2025	1	103	157	141	17-03-2025	2,13	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA 19/2025 ADDEBITO BOLLI	
2025	1	103	157	140	17-03-2025	311,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO PERIODO DIC/24	

2025	1	102	615	137	11-03-2025	441,75	BUTTA' ANTONINO	LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1672/22 DEL TRIBUNALE DI CATANIA IN FAVORE DI AVV. BUTTÀ ANTONINO -AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-47
2025	1	102	615	136	11-03-2025	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO- AVVISO DI LIQUIDAZ. N. 2023/003/SC/000000333/0/002 IMPOSTA DI REG. SENTENZA CIVILE N. 333/23 CORTE APPELLO CL CAUSA CUDIA PIETRO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-51
2025	7	701	1389	26	04-02-2025	3.619,21	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT SU LIQUIDAZ- INTERVENTI TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024- RIF. MA 25/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	705,00	VETRERA D'ARTE TIFFANY DI VIRGA ROSARIO	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.610,40	TS CALCESTRUZZI SRL	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.798,95	SELVAGGIO EDILPREF S.R.L.	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	290,00	LIGAMBI PASQUALE	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	562,42	LIGAMBI PASQUALE	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	180,56	LIGAMBI PASQUALE	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMIA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21

2025	1	103	454	25	04-02-2025	3.477,00	GUELI ANGELA	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	4.221,20	GUELI ANGELA	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	31,48	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	805,20	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	366,00	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	486,26	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.808,50	CENTRO FAI DA TE DI LA COGNATA M.A.	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.116,20	CENTRO FAI DA TE DI LA COGNATA M.A.	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.346,88	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2025	1	103	454	25	04-02-2025	1.969,08	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	TECNICI IN A.D. COMPENSORI IRRIGUI CIMA,MAROGLIO E DISUERI, RETI IDRICHE E BEVAI FICARI ESERCIZ. 2024-2^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21

2025	7	701	1389	23	30-01-2025	147,30	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SULIQUIDAZ UTENZE SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2024- RIF.MAN.:22/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-15
2025	1	103	139	22	30-01-2025	816,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 005100445257-N. PROT. 3281- UTENZE SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-15
2025	7	701	1391	21	27-01-2025	650,00	GRACI SALVATORE	LIQUIDAZIONE-ANTICIPAZIONE ECONOMO 1^ ACCONTO ANNO 2025- OPERA INSIEME AL MANDATO N. 20/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-18
2025	7	701	1391	20	27-01-2025	650,00	GRACI SALVATORE	LIQUIDAZIONE-ANTICIPAZIONE ECONOMO 1^ ACCONTO ANNO 2025- OPERA INSIEME AL MANDATO N. 21/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-18
2025	7	701	1389	19	27-01-2025	237,93	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI VODAFONE E WIND REV. NN.6-7/25 RIF MAND.17-18/25	
2025	1	103	138	18	27-01-2025	711,02	VODAFONE ITALIA S.P.A	LIQUIDAZ- UTENZE SERVIZI TELEFONICI VODAFONE-PERIODO AGO-DIC/24- CIG:ZDE38CAB2E FATT. NN.AQ08872944- AQ09883023/2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-9
2025	1	103	138	18	27-01-2025	711,02	VODAFONE ITALIA S.P.A	LIQUIDAZ- UTENZE SERVIZI TELEFONICI VODAFONE-PERIODO AGO-DIC/24- CIG:ZDE38CAB2E FATT. NN.AQ08872944- AQ09883023/2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-9
2025	1	103	438	17	27-01-2025	904,03	WIND TRE SPA	LIQUIDAZ- UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND TRE-PERIODO SETT-NOV/24- CIG:ZC838C677B FATT. NN.F2427958333- F2434152623-F2431281485/2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-8
2025	1	103	438	17	27-01-2025	904,03	WIND TRE SPA	LIQUIDAZ- UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND TRE-PERIODO SETT-NOV/24- CIG:ZC838C677B FATT. NN.F2427958333- F2434152623-F2431281485/2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-8
2025	1	103	438	17	27-01-2025	891,07	WIND TRE SPA	LIQUIDAZ- UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND TRE-PERIODO SETT-NOV/24- CIG:ZC838C677B FATT. NN.F2427958333- F2434152623-F2431281485/2024	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-8

2025	1	101	111	16	23-01-2025	1.085,32	ERARIO	LIQUIDAZIONE RATEAZIONE TRIMESTRALE A.D.E.- SALDO 10^ RATA DI 20- SCEDENZA 31/01/2025 -IRAP COD 9001- 9002 ANNO 2019 PERSONALE L.R. 49/81- OPERA COL MA 15/25	
2025	1	102	115	15	23-01-2025	3.180,94	ERARIO	LIQUIDAZIONE RATEAZIONE TRIMESTRALE A.D.E.-PARTE 10^ RATA DI 20- SCEDENZA 31/01/2025 -IRAP COD 9001- 9002 ANNO 2019 PERSONALE L.R. 49/81- OPERA COL MA 16/25	
2025	7	701	1389	13	20-01-2025	284,77	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZ FATT. 91/G/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZ. AUTOMEZZI ENTE PERIODO NOV/24-MANDATO 12/25	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-259
2025	1	103	437	12	20-01-2025	1.579,17	M.E.I.C. SERVICES SRL	LIQUIDAZ. FATT. 91/G/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZ. AUTOMEZZI ENTE PERIODO NOV/24-CIG:B1C1CD4452	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-259