

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

DATI SUI PAGAMENTI

DAL 01-05-2025 AL 31-08-2025

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

Anno Man.	Titolo	Macroa g.	Capitolo	Num. Man.	Data Man.	Importo Man.	Creditore	Descrizione	Estremi provvedimento
2025	7	701	1389	514	07-08-2025	8,79	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZ.UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND- PERIODO GIUGNO 2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-167
2025	1	103	438	513	07-08-2025	907,42	WIND TRE SPA	SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND- PERIODO GIUGNO 2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-167
2025	1	102	115	512	07-08-2025	3.545,00	ERARIO	6^ RATA DI 20- SCADENZA 01/09/2025 -IRAP COD 9001-9002 ANNO 2020 PERSONALE L.R. 49/81-COMUNICAZ. N. 0055837821101-	
2025	7	701	1389	511	05-08-2025	3.068,45	ERARIO	6040 SU LIQUID. FATT. LAVORI DI MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	1	103	454	510	05-08-2025	7.280,35	MOVI TERRA SUD S.R.L	MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	1	103	454	510	05-08-2025	4.270,00	CU.VA.TO SRLS	MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	1	103	454	510	05-08-2025	3.257,40	COSIAM S.R.L.	MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	1	103	454	510	05-08-2025	256,20	COSIAM S.R.L.	MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	1	103	454	510	05-08-2025	1.952,00	A.S.T.I. SUD S.R.L	MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PREF	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-163
2025	7	701	1389	509	05-08-2025	31,04	ERARIO	6040 SULIQUIDAZ. FATT. CALTACQUA 2° TRIMESTRE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-158
2025	1	103	142	508	05-08-2025	313,63	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	TRIMESTRE CONTRATTO N. 138132 DI VIA S. SEBASTIANO N.11, E CONTRATTO N. 138128 DI VIA DONIZZETTI N. 2 ANNO	1996-DELIBERA DI CONSIGLIO- 127

2025	1	103	142	507	05-08-2025	28,78	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	TRIMESTRE CONTRATTO N. 138132 DI VIA S. SEBASTIANO N.11, E CONTRATTO N. 138128 DI VIA DONIZZETTI N. 2 ANNO	1996-DELIBERA DI CONSIGLIO- 127
2025	1	103	154	506	31-07-2025	6.086,00	AGENZIA SERVICE CENTER DI BILARDI CARMELA	automezzi consorziati, Fiat Pande Van Tg ED197YY, ED794YX, EF151RR, ED281YY, EF182RR, EF083RR, ED526YX, EB833PL,	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-162
2025	1	103	453	504	30-07-2025	1.511,45	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AI MA. NN. 502-503/25	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2025	1	103	453	503	30-07-2025	9.328,12	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AI MA. NN. 502-504/25	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2025	1	103	453	502	30-07-2025	3.118,43	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AI MA. NN. 503-504/25	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2025	7	701	1389	501	30-07-2025	3.293,69	ERARIO	6040 SU LIQUIDA. FATT. INTERVENTI TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	465,00	VETRERA D'ARTE TIFFANY DI VIRGA ROSARIO	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO- DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	3.140,79	SELVAGGIO EDILPREF S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO- DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.254,93	SELVAGGIO EDILPREF S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO- DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	610,43	SELVAGGIO EDILPREF S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO- DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	150,06	SELVAGGIO EDILPREF S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO- DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155

2025	1	103	454	500	30-07-2025	2.194,09	SCAR SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	258,99	SAUNA S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.220,00	GUELI ANGELA	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.159,00	GUELI ANGELA	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.199,00	GL UTENSILI S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.037,00	GARZIANO SALVATORE	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	244,00	COMPAGRI S.R.L.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	60,00	CIOTTA DOMENICO	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	87,50	CIARAMELLA GIACOMO ANTONIO	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	432,86	CERAMICHE CARMINA GIUSEPPE	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155

2025	1	103	454	500	30-07-2025	38,25	CENTRO FAI DA TE DI LA COGNATA M.A.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	377,00	CENTRO FAI DA TE DI LA COGNATA M.A.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	285,80	CENTRO FAI DA TE DI LA COGNATA M.A.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	1.415,20	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	2.537,60	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	663,68	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	1	103	454	500	30-07-2025	125,00	CARMINA GIUSEPPE &C S.N.C.	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. DI BONIFICA - CIMIA-MAROGLIO-DISUERI E RETI IDRICHE BEVAI FICARI E RETE NORD POZZO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-155
2025	7	701	1389	449	29-07-2025	241,63	ERARIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. SP/8/2025 INTERVENTI DI MANUT. VEICOLO LAND ROVER	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-160
2025	1	103	437	448	29-07-2025	1.339,94	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/8/2025 INTERVENTI DI MANUT. VEICOLO LAND ROVER TG ZA095CX-CIG:B5D64BFOBD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-160
2025	1	103	150	447	29-07-2025	1.135,89	IAM SPA	di precetto IAM S.P.A. - DECRETO ING. N. 84/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-135
2025	1	103	135	446	28-07-2025	199,64	CONDOMINIO MARCONI	CONDOMINIALI ORDINARIE SEDE LEGALE GELA VIA. G. MARCONI- PERIODO GEN-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-150
2025	7	701	1389	445	28-07-2025	314,89	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZ. FATT. RIF. MAND. nn. 443-444/25	

2025	1	103	437	444	28-07-2025	1.731,73	GB OIL S.R.L.	551/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI ENTE PERIODO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-148
2025	1	103	142	443	28-07-2025	28,83	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. IN REGIME DI SPLIT PAYMENT AL PROT. N. 1672 DEL 25/06/2025 –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-133
2025	7	701	1389	439	24-07-2025	115,97	ERARIO	LIQUIDAZIONE FATT. WIND E VODAFONE RIF. MA. 437-	
2025	1	103	438	438	24-07-2025	934,08	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI WIND TRE PERIODO MAG/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-154
2025	1	103	138	437	24-07-2025	718,82	VODAFONE ITALIA S.P.A	TELEFONICI VODAFONE PERIODO APR/GIU/2025-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-153
2025	7	701	1389	418	16-07-2025	527,98	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-126
2025	1	103	461	417	16-07-2025	1.989,97	HERA COMM S.P.A.	412504926535-412504926538 PROT NN.894-890- UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA C/DA LAGO MESE DI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-126
2025	1	103	461	417	16-07-2025	47,85	HERA COMM S.P.A.	412504926535-412504926538 PROT NN.894-890- UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA C/DA LAGO MESE DI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-126
2025	1	103	139	416	16-07-2025	890,04	HERA COMM S.P.A.	412504926545-PROT N.1231- UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA VIA S. SEBASTIANO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-126
2025	7	701	1389	414	07-07-2025	160,23	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZ VODAFONE E GELAGOMME RIF. MAND NN. 412-413/25	
2025	1	103	437	413	07-07-2025	300,00	GELA GOMME S.N.C. DI MEZZASALMA CRISTOFORO & C.	SOSTITUZIONE PNEUMATICI- CONVERGENZA E RIPARAZ. AUTO ENTE-CIG:B1C218536B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-79
2025	1	103	138	412	07-07-2025	712,97	VODAFONE ITALIA S.P.A	TELEFONICI VODAFONE PERIODO FEBB/AR/2025- CIG:ZDE38CAB2E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-131
2025	1	101	111	411	07-07-2025	4.334,89	ERARIO	TRIMESTRALE A.D.E.- 12^ RATA DI 20- SCEDENZA 31/07/2025 - IRAP COD 9001-9002 ANNO 2019	
2025	7	701	1389	367	03-07-2025	563,95	ERARIO	6040 SU LIQUIDUTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIORIF. MAND.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-123

2025	1	103	461	366	03-07-2025	50,95	HERA COMM S.P.A.	IT001E90808875- FATT. N.412502673788-POD IT001E90808863 UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-123
2025	1	103	461	366	03-07-2025	2.078,00	HERA COMM S.P.A.	IT001E90808875- FATT. N.412502673788-POD IT001E90808863 UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-123
2025	1	103	139	365	03-07-2025	998,42	HERA COMM S.P.A.	IT001E90842320-UTENZE SERVIZI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO SEDE VIA S.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-123
2025	1	103	438	361	01-07-2025	289,93	WIND TRE SPA	NN. F2503850498-F2506745035 WIND TRE PERIODO GEN/FEBBR/2025-	
2025	7	701	1389	360	19-06-2025	17,58	ERARIO	6040 SU- UTENZE SERVIZI TELEFONICI MOBILI WIND PERIODO MARZO-APRILE/2025-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-119
2025	1	103	438	359	19-06-2025	961,10	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI WIND PERIODO MARZO-APRILE/2025- CIG:ZC838C677B- FATT. NN.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-119
2025	1	103	438	359	19-06-2025	930,66	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI WIND PERIODO MARZO-APRILE/2025- CIG:ZC838C677B- FATT. NN.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-119
2025	7	701	1389	358	18-06-2025	304,57	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZIONE FATT. 454/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-120
2025	1	103	437	357	18-06-2025	1.688,97	GB OIL S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE- PEIODO MAGGIO/25-CIG:B54E0BF28D	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-120
2025	1	102	615	356	17-06-2025	151,00	COMUNE DI GELA	PATRIMONIALE (CUP) TOSAP ANNO 2025 SEDE CONSORZIO 5 GELA VIA SAN SEBASTIANO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-116
2025	1	103	157	355	17-06-2025	3,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	USCITA N.53 ADDEBITI BOLLI E SPESE BANCA	
2025	1	103	157	354	17-06-2025	518,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	USCITA N.50 COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO PERIODO GEN-	
2025	7	701	1300	353	16-06-2025	25.665,70	ERARIO	COD 1001	

2025	1	103	154	350	13-06-2025	3.696,00	AGENZIA SERVICE CENTER DI BILARDI CARMELA	ASSICURAZIONI FIAT DUCATO TG.FP165FX-FIAT PANDA VAN TGEK798TM-NISSAN NAVARA TG:FA383CE-NISSAN NAVARE TG.381CE-LAND ROVER	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-115
2025	7	701	1389	349	12-06-2025	81,52	ERARIO	6040 SU LIQUID FATT. N. SP/5SP/6 2025 -INTERVENTI URGENTI DI MANUT SUI VEICOLI FIAT PANDA VAN TG.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-110
2025	1	103	437	348	12-06-2025	282,55	DE ANDRES GIUSEPPE	DEL 07/05/2025 -E N. SP/6 DEL 13/05/2025 -PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI FIAT PANDA VAN	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-110
2025	1	103	437	348	12-06-2025	169,53	DE ANDRES GIUSEPPE	DEL 07/05/2025 -E N. SP/6 DEL 13/05/2025 -PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI FIAT PANDA VAN	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-110
2025	7	701	1389	345	12-06-2025	4.129,84	ERARIO	6040 SI LIQUID FATT. LAV MANUT. IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	1	103	454	344	12-06-2025	3.594,12	PICI CALOGERO	MANUTENZIONE IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	1	103	454	344	12-06-2025	183,00	CIARAMELLA GIACOMO ANTONIO	MANUTENZIONE IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	1	103	454	344	12-06-2025	6.041,20	CEMIS CONDOTTE S.R.L.	MANUTENZIONE IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	1	103	454	344	12-06-2025	7.837,52	CEMIS CONDOTTE S.R.L.	MANUTENZIONE IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	1	103	454	344	12-06-2025	5.246,00	A.S.T.I. SUD S.R.L	MANUTENZIONE IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-109
2025	7	701	1391	342	04-06-2025	650,00	GRACI SALVATORE	ECONOMO CONSORTILE ANNO 2025 opera col mand. n. 341-25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-90
2025	7	701	1391	341	04-06-2025	650,00	GRACI SALVATORE	ECONOMO CONSORTILE ANNO 2025 opera col mand. n. 342-25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-90
2025	7	701	1389	339	04-06-2025	273,41	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZ FATTURE RIF. MAND. NN, 337-338/2025	

2025	1	103	437	338	04-06-2025	1.317,79	GB OIL S.R.L.	30/04/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-99
2025	1	103	142	337	04-06-2025	32,84	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	TRM/2025 SEDE GELA E CALTANISSETTA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-101
2025	1	103	142	337	04-06-2025	28,45	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	TRM/2025 SEDE GELA E CALTANISSETTA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-101
2025	1	103	142	337	04-06-2025	333,49	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	TRM/2025 SEDE GELA E CALTANISSETTA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-101
2025	1	102	615	336	04-06-2025	18,00	COMUNE DI GELA	rifiuti (TARI) ACCONTO ANNO 2025 -Locali sede legale Consorzio di Bonifica 5 Gela –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-84
2025	1	101	108	335	03-06-2025	2.631,20	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI FISCALI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-108
2025	7	701	1389	289	30-05-2025	345,37	ERARIO	6040 SU LIQUIDAZIONE FATT. 271/25 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-107
2025	1	103	437	288	30-05-2025	1.915,23	GB OIL S.R.L.	30/04/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-107
2025	1	103	154	284	29-05-2025	1.805,00	ALLIANZ S.P.A.	ASSICURATIVA PER GLI IMMOBILI CONSORTILI. CIG:B6BF5C27DA AGENZIA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-87
2025	1	102	115	283	29-05-2025	3.515,53	ERARIO	4^ RATA DI 20- SCADENZA 03/06/2025 -IRAP COD 9001-9002 ANNO 2020 PERSONALE L.R. 49/81-COMUNICAZ. N. 0055837821101-	
2025	1	103	135	282	21-05-2025	199,64	CONDOMINIO MARCONI	CONDOMINIALI ORDINARIE SEDE LEGALE GELA VIA MARCONI 13- MESI DA LUGLIO	2024-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-278
2025	7	701	1300	281	20-05-2025	157,09	ERARIO	Liquidazione e pagamento trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-77
2025	7	701	1389	276	19-05-2025	738,85	ERARIO	6040 Liquidaz fatt. n. 1864/5 del 06/05/2025 CANONE QUADRIMESTALE SERVIZI SAAS da 01/05/2025 a 31/08/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-88

2025	1	103	149	275	19-05-2025	4.097,25	PA DIGITALE S.P.A.	DEL 06/05/2025 CANONE QUADRIMESTALE SERVIZI SAAS DA 01/05/2025 A 31/08/2025 ALLA SOCIETÀ PA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-88
2025	7	701	1389	274	19-05-2025	3.548,60	ERARIO	6040 SULAV. MANUTENZ. IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-82
2025	1	103	454	273	19-05-2025	2.806,00	CU.VA.TO SRLS	MANUT. IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-82
2025	1	103	454	273	19-05-2025	16.872,60	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	MANUT. IN A.D. ALLE CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV DEI COMPENSORI IRRIGUI –	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-82
2025	1	103	150	272	14-05-2025	7.525,98	MATTEI LUIGI	INCARICO LEGALE CONFERITO PER OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 451/2018 DEL TRIBUNALE DI GELA NEI CONFRONTI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-89
2025	7	701	1389	271	14-05-2025	75,90	ERARIO	6040 Spese Economali al 10 Aprile 2025 -Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	102	616	270	14-05-2025	437,33	GRACI SALVATORE	SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 25 PER TASSA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	102	614	269	14-05-2025	15,00	GRACI SALVATORE	SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 25 PER BOLLATURA, VIDIMAZ ED ALTRI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	110	156	268	14-05-2025	21,50	GRACI SALVATORE	SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 25 PER SPESE DIVERSE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	103	141	267	14-05-2025	478,85	GRACI SALVATORE	SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 25 PER SPESE PULIZIA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	103	131	266	14-05-2025	122,00	GRACI SALVATORE	SPESE ECONOMICHE AL 10 APRILE 25 PER ACQUISTO MAT. CONSUMO E NOLEG MAT.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-80
2025	1	103	453	265	14-05-2025	5.137,31	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
2025	1	103	453	264	14-05-2025	8.820,69	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
2025	1	103	453	263	14-05-2025	620,89	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
2025	1	103	453	262	14-05-2025	9.272,00	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468

2025	1	103	453	261	14-05-2025	4.065,11	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
------	---	-----	-----	-----	------------	----------	--	---	---