

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

DATI SUI PAGAMENTI

DAL 01-09-2025 AL 31-12-2025

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

Anno Man.	Titolo	Macro ag.	Capitolo	Num. Man.	Data Man.	Importo Man.	Creditore	Descrizione	Estremi provvedimento
2025	1	103	154	900	18-12-2025	965,00	AGENZIA SERVICE CENTER DI BILARDI CARMELA	LIQUIDAZ. POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TOYOTA PICK-UP TG.HB686LD CIG:B97A0ADA65	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-271
2025	7	701	1389	899	18-12-2025	107,18	ERARIO	898/25	
2025	1	103	138	898	18-12-2025	718,82	VODAFONE ITALIA S.P.A	TELEFONICI FORNITORE VODAFONE S.P.A. PERIODO AGOSTO -OTTOBRE 2025,	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-234
2025	7	701	1389	897	18-12-2025	70,33	ERARIO	SU RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DA SERVIZIO ECONOMATO- 2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	2	205	722	896	18-12-2025	984,10	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	102	616	895	18-12-2025	304,50	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	110	156	894	18-12-2025	270,95	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	103	141	893	18-12-2025	491,03	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	103	137	892	18-12-2025	90,00	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025SPESE POSTALI DAL 30/12/2024 AL 31/07/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	103	136	891	18-12-2025	18,00	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	103	131	890	18-12-2025	909,50	GRACI SALVATORE	DA SERVIZIO ECONOMATO AL 31/12/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-263
2025	1	103	157	889	18-12-2025	371,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZ. COMMISSIONE SU PAGAMENTO MAND. CON BONIFICO AL 30/11/25	
2025	1	103	150	888	17-12-2025	2.958,61	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO TRANSATTIVO ANAS S.P.A. OPERA INSIEME AI MAND. NN.879 all 887	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-32

2025	7	701	1389	877	17-12-2025	1.139,27	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE FATTURTA N. 146/25 FORNITURA SISTEMA AUTOMATIZZAZTO DI RILEVAZ. PREENZE PERSONALE-SMART	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-166
2025	1	103	149	876	17-12-2025	6.317,75	ARKIMEDE S.R.L.	N. 146/25 FORNITURA SISTEMA AUTOMATIZZAZTO DI RILEVAZ. PREENZE PERSONALE-SMART CIG:Z8C3751BC9	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-166
2025	7	701	1389	875	17-12-2025	205,70	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU RIF.MAN.:2025.874.2 (RIT.SPLIT)	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-169
2025	1	103	161	874	17-12-2025	939,40	S.I.P.I. S.R.L	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI FORNITORE S.I.P.I. S.R.L. - MARZO 2024 -MARZO 2025'	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-169
2025	1	103	161	874	17-12-2025	201,30	S.I.P.I. S.R.L	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI FORNITORE S.I.P.I. S.R.L. - MARZO 2024 -MARZO 2025"	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-169
2025	7	701	1389	869	16-12-2025	953,04	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONI VARIE DAL MAND 863 AL 868- RIF. REV. 232-2025	
2025	1	103	461	868	16-12-2025	43,33	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 25- N.FATT. 412512484987 N.PROT. 1542 N.FATT. 41251484990- N.PROT. 1544	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-208
2025	1	103	461	868	16-12-2025	960,14	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 25- N.FATT. 412512484987 N.PROT. 1542 N.FATT. 41251484990- N.PROT. 1544	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-208
2025	1	103	139	867	16-12-2025	354,92	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 25-N.FATT. 412512484997- N.PROT. 1546	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-208
2025	1	103	461	866	16-12-2025	52,63	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 25- N.FATT. 412510060640- N.PROT. 1303	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-207
2025	1	103	461	866	16-12-2025	874,83	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 25- N.FATT. 412510060640- N.PROT. 1303	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-207
2025	1	103	139	865	16-12-2025	417,47	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 25- N.FATT. 412510060650- N.PROT. 1293	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-207
2025	1	103	437	864	16-12-2025	517,89	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/16-2025 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE- CIG:B5D64BF0BD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-56

2025	1	103	437	864	16-12-2025	202,63	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/16-2025 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE- CIG:B5D64BF0BD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-56
2025	1	103	437	864	16-12-2025	210,34	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/16-2025 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE- CIG:B5D64BF0BD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-56
2025	1	103	437	864	16-12-2025	80,89	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/16-2025 MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE- CIG:B5D64BF0BD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-56
2025	1	103	437	863	16-12-2025	1.570,00	DRIVE EAT S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI ENTE- CIG:B54E0BF28D	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-267
2025	1	103	150	860	16-12-2025	10.955,52	ALIOTTA MICHELE	ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L.	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	450	859	16-12-2025	353,07	LA TRUBIA S.R.L.	SCAD. 31-12-25 ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L. OPERA INSIEME AI MAND. N	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	450	858	16-12-2025	1.382,26	LA TRUBIA S.R.L.	SCAD. 31-12-25 ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L. OPERA INSIEME AI MAND. N 855-856-857-859	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	450	857	16-12-2025	6.613,62	LA TRUBIA S.R.L.	SCAD. 31-12-25 ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L. OPERA INSIEME AI MAND. N 855-856-858-859	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	450	856	16-12-2025	6.317,16	LA TRUBIA S.R.L.	SCAD. 31-12-25 ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L. OPERA INSIEME AI MAND. 855 E DAL 857 AL 859	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	453	855	16-12-2025	9.437,92	LA TRUBIA S.R.L.	SCAD. 31-12-25 ACCORDO TRANSATTIVO CON LA TRUBIA S.R.L. OPERA INSIEME AL MAND. N-	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-27
2025	1	103	453	854	16-12-2025	7.612,65	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N 853/25	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
2025	1	103	453	853	16-12-2025	6.345,35	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 854/25	2016-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-2468
2025	7	701	1389	852	16-12-2025	2.288,00	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO FISCALE E PREVIDENZIALE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-264

2025	7	701	1389	850	16-12-2025	698,54	ERARIO	22509787/2025 PER LA FORNITURA DI TUBI IN PVC E MANICOTTI- CIG:B87115D637	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-261
2025	2	205	901	849	16-12-2025	3.873,74	SERI PLAST SPA	22509787/2025 PER LA FORNITURA DI TUBI IN PVC E MANICOTTI- CIG:B87115D637	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-261
2025	7	701	1389	848	16-12-2025	1.386,48	ERARIO	38P/2025 FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI, MEMBRANE E VALVOLE A FARFALLA WAFER- CIG:B8589206C9	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-259
2025	2	205	901	847	16-12-2025	7.688,68	TECNIDRO S.R.L.	38P/2025 FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI, MEMBRANE E VALVOLE A FARFALLA WAFER- CIG:B8589206C9	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-259
2025	7	701	1389	846	16-12-2025	14.369,70	ERARIO	LIQUIDAZ. FATT. ACCONTO N. 2100009708/2025 PER LA FORNITURA TUBI IN PEAD-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-258
2025	2	205	901	845	16-12-2025	79.686,50	IDROTHERM 2000 SPA	2100009708/2025 PER LA FORNITURA TUBI IN PEAD- CIG:B857D2864B-DDL 993/2025 ART	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-258
2025	7	701	1390	844	15-12-2025	12.625,45	GIARDINA ALFONSO	PER PIGNORAMENTO V/TERZI UNICREDIT SPA :ALFONSO GIARDINA €12.625,45 OPERA CON REV 227/25	
2025	7	701	1390	843	15-12-2025	2.899,66	D'ARMA GAETANO	PER PIGNORAM V/TERZI BANCOPOSTA :ANAS €8.736,90- HCECOSTRUZIONI €1.647,52- ALFONSO G. €0.885,41- VINDIGNI G. €1.230,70-D'ARMA G.€2.899,66-	
2025	7	701	1390	843	15-12-2025	1.230,70	VINDIGNI GIORGIO	PER PIGNORAM V/TERZI BANCOPOSTA :ANAS €8.736,90- HCECOSTRUZIONI €1.647,52- ALFONSO G. €0.885,41- VINDIGNI G. €1.230,70-D'ARMA G.€2.899,66-	
2025	7	701	1390	843	15-12-2025	20.885,41	GIARDINA ALFONSO	PER PIGNORAM V/TERZI BANCOPOSTA :ANAS €8.736,90- HCECOSTRUZIONI €1.647,52- ALFONSO G. €0.885,41- VINDIGNI G. €1.230,70-D'ARMA G.€2.899,66-	

2025	7	701	1390	843	15-12-2025	41.647,52	HCE COSTRUZIONI S.P.A	PER PIGNORAM V/TERZI BANCOPOSTA :ANAS €8.736,90- HCECOSTRUZIONI €1.647,52- ALFONSO G. €0.885,41- VINDIGNI G. €1.230,70-D'ARMA G.€2.899,66-	
2025	1	110	156	842	15-12-2025	1.023,57	CENTORBI GAETANO GIOVANNI	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CAUSA CUDIA	
2025	1	110	156	841	15-12-2025	1.023,57	GUIDA LEONARDO	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CAUSA CUDIA	
2025	7	701	1389	832	11-12-2025	224,81	ERARIO	SU LIQUID. FATT. N 7825046045- 7825067689-1025086001/25 - RIF.MAN.:2025.831.3 (RIT.SPLIT)	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-149
2025	1	103	137	831	11-12-2025	1.173,48	POSTEL S.P.A.	7825067689-1025086001/25 SERVIZI STAMPA IMBUSTAM E INVIO AVVISI PAGAM. BENEFICIO IRRIGUO ANNO 2019-SMARTCIG:B4C577FF3F	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-149
2025	1	103	137	831	11-12-2025	73,20	POSTEL S.P.A.	7825067689-1025086001/25 SERVIZI STAMPA IMBUSTAM E INVIO AVVISI PAGAM. BENEFICIO IRRIGUO ANNO 2019-SMARTCIG:B4C577FF3F	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-149
2025	1	103	137	831	11-12-2025	9.354,13	POSTEL S.P.A.	7825067689-1025086001/25 SERVIZI STAMPA IMBUSTAM E INVIO AVVISI PAGAM. BENEFICIO IRRIGUO ANNO 2019-SMARTCIG:B4C577FF3F	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-149
2025	1	103	161	830	11-12-2025	2.700,00	MED JOB S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE CIG:B2BC1A555B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-168
2025	1	103	157	785	09-12-2025	707,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONE SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 31/08/25	
2025	7	701	1389	784	05-12-2025	162,45	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE MAND. N. 782- 783 REV 210	
2025	1	103	437	783	05-12-2025	208,86	DE ANDRES GIUSEPPE	20/10/2025 -PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT TIPO TG. GE204KZ DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA -CIG:B5D64BFOB	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-230
2025	1	103	437	782	05-12-2025	692,00	DRIVE EAT S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI ENTE PERIODO OTTOBRE-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-245

2025	1	103	135	781	05-12-2025	8,00	CONDOMINIO PALAZZ FORNASERO CORPO A	LOCALI/BOX CONSORTILI SITI IN CALTANISSETTA VIA PALADINI CONDOMINIO PALAZZO FORNASERO -QUOTA CONSORZIO PER PAGAMENTO SPESE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-175
2025	1	103	135	780	05-12-2025	16,00	CONDOMINIO PALAZZ FORNASERO CORPO A	GENNAIO/DICEMBRE 2025.-ONERI CONDOMINIALI LOCALI/BOX CONSORTILI SITI IN CALTANISSETTA VIA PALADINI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-39
2025	7	701	1389	779	05-12-2025	17.706,70	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE MANDATI N. 777- 778/25 RIF. REV 209/25	
2025	2	205	901	778	05-12-2025	78.337,14	EUROTUBI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO N° 2100000747 DEL 19/11/2025 , PER LA FORNITURA TUBI IN PEAD. CUP: G39C25000140002 -CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-251
2025	2	205	901	777	05-12-2025	19.854,55	CEMIS CONDOTTE S.R.L.	ACCONTO N° 044/B DEL 28/10/2025 PER LA FORNITURA TUBI IN PRFV. CUP: G39C25000140002 -CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-250
2025	7	701	1300	776	03-12-2025	7.735,25	ERARIO	Liquidazione Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di Fausciana Rocco.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-232
2025	7	701	1389	770	03-12-2025	510,34	ERARIO	su LUIDAZ. FATT. INTERVENTI IN A.D. OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO- DISUERI RETI BEVAI FICARI E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244
2025	1	103	454	769	03-12-2025	400,00	LIGAMBI PASQUALE	OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO- DISUERI RETI BEVAI FICARI E POZZO LAGO- ES. 2024- 4^	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244
2025	1	103	454	769	03-12-2025	1.030,00	LIGAMBI PASQUALE	OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO- DISUERI RETI BEVAI FICARI E POZZO LAGO- ES. 2024- 4^	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244
2025	1	103	454	769	03-12-2025	798,26	EUROGLOBAL SERVICE SRL	OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO- DISUERI RETI BEVAI FICARI E POZZO LAGO- ES. 2024- 4^	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244
2025	1	103	454	769	03-12-2025	104,03	CIARAMELLA GIACOMO ANTONIO	OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO- DISUERI RETI BEVAI FICARI E POZZO LAGO- ES. 2024- 4^	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244

2025	1	103	454	769	03-12-2025	497,76	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	OO.PP. DI BONIFICA COMPRESORI CIMIA-MAROGLIO-DISUERI RETI BEVAI FICARI E POZZO LAGO- ES. 2024- 4^	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-244
2025	7	701	1389	768	02-12-2025	225,54	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI AL 06/08/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-172
2025	2	205	722	767	02-12-2025	993,00	GRACI SALVATORE	RENDICONTI E SPESE AL 06/08/2025 PER SPESE ACQUISTO MOBILI E MACCHI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-172
2025	1	110	156	766	02-12-2025	39,00	GRACI SALVATORE	RENDICONTI E SPESE AL 06/08/2025 PER SPESE DIVERSE	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-172
2025	1	103	141	765	02-12-2025	569,10	GRACI SALVATORE	RENDICONTI E SPESE AL 06/08/2025 PER SPESE PULIZIA LOCALI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-172
2025	1	103	131	764	02-12-2025	826,65	GRACI SALVATORE	RENDICONTI E RIMBORSI AL 06/08/2025 PER SPESE ACQUISTO MAT DI CONSUMO E NOLEG MAT	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-172
2025	7	701	1389	763	02-12-2025	10.257,18	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT cod 6040 su LIQUIDAZ.RIF.MAN.:2025.762 (RIT.SPLIT) REV 200/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-242
2025	2	205	901	762	02-12-2025	56.880,73	IDROCONNECT S.R.L.	FORNITURA MANICOTTI, FLANGE, TUBI, CARTELLE E MAT. VARIO-CUP:G39C25000140002-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-242
2025	7	701	1389	761	01-12-2025	2.368,52	ERARIO	SU LIQUIDAZ. MAND. N. 760 REV 188/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240
2025	1	103	454	760	01-12-2025	1.607,96	MOVI TERRA SUD S.R.L	MANUT. RETI PRIMARIE DEI COMPRESORI CONSORTILI"-ES. 2025 -MPIANTO PER FORNITURA E NOLI -PRESA DATTO DEL 1° SAL E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240
2025	1	103	454	760	01-12-2025	2.998,76	MOVI TERRA SUD S.R.L	MANUT. RETI PRIMARIE DEI COMPRESORI CONSORTILI"-ES. 2025 -MPIANTO PER FORNITURA E NOLI -PRESA DATTO DEL 1° SAL E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240
2025	1	103	454	760	01-12-2025	475,80	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	MANUT. RETI PRIMARIE DEI COMPRESORI CONSORTILI"-ES. 2025 -MPIANTO PER FORNITURA E NOLI -PRESA DATTO DEL 1° SAL E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240
2025	1	103	454	760	01-12-2025	5.856,00	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	MANUT. RETI PRIMARIE DEI COMPRESORI CONSORTILI"-ES. 2025 -MPIANTO PER FORNITURA E NOLI -PRESA DATTO DEL 1° SAL E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240

2025	1	103	454	760	01-12-2025	2.196,00	A.S.T.I. SUD S.R.L	MANUT. RETI PRIMARIE DEI COMPRESORI CONSORTILI"-ES. 2025 -IMPIANTO PER FORNITURA E NOLI -PRESA DATTO DEL 1° SAL E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-240
2025	7	701	1389	651	28-10-2025	45,94	ERARIO	SU LIQUIDAZ. WIND E FATT VARIE RIF MAND. nn. 649/650/2025	
2025	1	103	437	650	28-10-2025	206,00	GELA GOMME S.N.C. DI MEZZASALMA CRISTOFORO & C.	25/08/2025 -PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI, CONVERGENZA E RIPARAZIONE SUI VEICOLI FIAT PANDA VAN TG. ED197YY, TG. ED157YW E TG. FB833PL DI	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-174
2025	1	103	438	649	28-10-2025	900,12	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI WINDTRE PERIODO: AGOSTO 2025, CIG: ZC838C677B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-223
2025	7	701	1389	648	23-10-2025	561,61	ERARIO	SU FATTURE HERACOM E DEANDRES RIF MAND. NN. 645 A 647/25	
2025	1	103	437	647	23-10-2025	233,87	DE ANDRES GIUSEPPE	INTERVENTI URGENTI DI MANUT. VEICOLO NISSAN NAVARA TG.FA381CE-CIG:B5D64BFOBD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-203
2025	1	103	461	646	23-10-2025	2.180,18	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 25 FATT. N. 412507700821- N PROT. 1101	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-127
2025	1	103	139	645	23-10-2025	700,34	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 25 FATT. N. 412507700831- N PROT. 1089	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-127
2025	7	701	1389	644	22-10-2025	901,01	ERARIO	VERSAMENTO RIT SPLIT COD 6040 SU LIQUIDAZIONE FATT- RIF. MANDATI NN. 641-642-643/25	
2025	1	103	437	643	22-10-2025	225,54	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/9/2025 - PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT. VEICOLO FIAT PANDA VAN TG.FE083RR-NISSAN NAVARA TG.FA381CE-FIAT PANDA VEN TG.ED526YX:CIG:B5D64BFOBD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-202
2025	1	103	437	643	22-10-2025	285,36	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/9/2025 - PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT. VEICOLO FIAT PANDA VAN TG.FE083RR-NISSAN NAVARA TG.FA381CE-FIAT PANDA VEN TG.ED526YX:CIG:B5D64BFOBD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-202

2025	1	103	437	643	22-10-2025	486,58	DE ANDRES GIUSEPPE	SP/9/2025 - PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT. VEICOLO FIAT PANDA VAN TG.FE083RR-NISSAN NAVARA TG.FA381CE-FIAT PANDA VEN TG.ED526YX:CIG:B5D64BFOBD	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-202
2025	1	103	149	642	22-10-2025	498,98	G & G	FORNITURA COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA': CIG:B811B02F94	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-200
2025	1	103	437	641	22-10-2025	1.825,50	GB OIL S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI DOTAZ. ENTE PERIODO LUGL/AGO/SETT/25: CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-201
2025	1	103	437	641	22-10-2025	1.431,56	GB OIL S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI DOTAZ. ENTE PERIODO LUGL/AGO/SETT/25: CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-201
2025	1	103	437	641	22-10-2025	243,00	GB OIL S.R.L.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZ. AUTOMEZZI DOTAZ. ENTE PERIODO LUGL/AGO/SETT/25: CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-201
2025	7	701	1391	640	22-10-2025	800,00	GRACI SALVATORE	ANTICIPAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO ECONOMATO- OPERA INSIEME AI MA. NN. 638-639/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-210
2025	7	701	1391	639	22-10-2025	800,00	GRACI SALVATORE	ANTICIPAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO ECONOMATO- OPERA INSIEME AI MA. NN. 638-640/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-210
2025	7	701	1391	638	22-10-2025	800,00	GRACI SALVATORE	ANTICIPAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO ECONOMATO- OPERA INSIEME AI MA. NN. 639-640/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-210
2025	1	101	111	637	22-10-2025	4.369,77	ERARIO	TRIMESTRALE A.D.E.- 13^ RATA DI 20- SCEDENZA 31/10/2025 -IRAP COD 9001-9002 ANNO 2019 PERSONALE L.R. 49/81-	
2025	7	701	1300	633	20-10-2025	1.747,53	ERARIO	LQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIP: SCICOLONE GIACOMO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-209
2025	1	102	615	631	09-10-2025	19,00	COMUNE DI GELA	RIFIUTI TARI ANNI 2020-2021 POVVED. n.2021L-24162 DEL 2025 PROT. 50856/2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-184

2025	7	701	1389	584	02-10-2025	5.123,58	ERARIO	SULIQUIDAZIONE FATT. PERIZIA LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL- REV 159/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	6.258,60	CEMIS CONDOTTE S.R.L.	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	4.880,00	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	10.187,00	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	890,60	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	4.244,38	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	1	103	454	583	02-10-2025	1.952,00	A.S.T.I. SUD S.R.L	LAVORI DI MANUT. PRIMARIE COMPENSORI CONSORTILI-ES 2025- PER FORNITURA NOLI-1^ SAL	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-195
2025	7	701	1389	582	02-10-2025	540,98	ERARIO	SULIQUIDAZ. ACCONTO FATT. N. 146/25 FORNITURA SISTEMA AUTOMATIZZAZTO DI RILEVAZ. PREENZE PERSONALE-SMART CIG:Z8C3751BC9- REV 15/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-166
2025	1	103	149	581	02-10-2025	3.000,00	ARKIMEDE S.R.L.	146/25 PER FORNITURA SISTEMA AUTOMATIZZAZTO RILEVAZ. PRESENZE PERSONALE- CIG:Z8C3751BC9	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-166
2025	7	701	1389	580	01-10-2025	2.295,04	ERARIO	SU LIQUIDAZ. FATT. LAVORI MANUT. IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV COMPENSORI IRRIGUI ES. 2024 REV. 157/25	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-188
2025	1	103	454	579	01-10-2025	9.087,78	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV COMPENSORI IRRIGUI ES. 2024- 5^ E ULTIMO SAL E 5^ CERTIFICATO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-188

2025	1	103	454	579	01-10-2025	3.639,26	CAVA F.M. DI GRECO F. & C SNC	IN A.D. CONDOTTE PRIMARIE IN PRFV COMPENSORI IRRIGUI ES. 2024- 5^ E ULTIMO SAL E 5^ CERTIFICATO	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-188
2025	1	103	150	578	29-09-2025	5.980,00	ARIANNA PAGLIAZZO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LEGALI ACCORDO TRANSATTIVO ANAS	2025-DELIBERA DEL COMMIS. STARORDIN-32
2025	7	701	1389	575	24-09-2025	115,97	ERARIO	SU LIQUIDAZ. UTENZE SERVIZI TELEFONICI WINDTRE E VODAFONE REV. 156/25	
2025	1	103	138	574	24-09-2025	718,82	VODAFONE ITALIA S.P.A	TELEFONICI FORNITORE VODAFONE S.P.A. -PERIODO: GIUGNO -AGOSTO 2025, CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-186
2025	1	103	438	573	24-09-2025	899,68	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI FORNITORE WINDTRE S.P.A. -PERIODO: LUGLIO 2025, CIG: ZC838C677B	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-187
2025	7	701	1389	572	22-09-2025	738,85	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE FATT. 3102/5/2025 CANONE QUADRIMESTRALE SERVIZI SAAS 01/09 AL 31/12/25- CIG:B560306DEA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-182
2025	1	103	149	571	22-09-2025	4.097,25	PA DIGITALE S.P.A.	CANONE QUADRIMESTRALE SERVIZI SAAS 01/09 AL 31/12/25- CIG:B560306DEA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-182
2025	1	102	115	570	22-09-2025	4.309,49	ERARIO	RATA DI 20- SCADENZA 15/09/2025 - IRAP COD 9001-9002 ANNO 2022 PERSONALE L.R. 49/81- COMUNICAZ. N. 0034772123101-	
2025	7	701	1389	566	17-09-2025	1.050,72	ERARIO	SU LIQUIDAZ. FATT. 880/25(DATA OFFICE SRL) E FATT. 071928/25(ACCASOFTWARE SPA) RIF. REV. 153/25 (MANDATI NN. 564-	
2025	2	205	901	565	17-09-2025	2.910,92	ACCA SOFTWARE S.P.A.	FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE:PRIMUS. CERTUS. MAN TUS E PRIMUS-C E ABBONAMENTI POWER PACK PER LA GEST OO.PP. DI BONIFICA	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-152
2025	2	205	901	564	17-09-2025	2.915,80	DATA OFFICE SRL	FORNITURA PC MONITOR E GRUPPO DI CONTINUITA' STAMPANTE E NOTEBOOK-	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-183