

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA
DATI SUI PAGAMENTI
DAL 01-01-2026 AL 31-03-2026

(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
2026	7	701	1389	199	30-03-2026	208,12	ERARIO	SU LIQUID. FATT. 155/25 SERVIZIO ELETTRAUTO PER MANUT STRAORD. VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO CIG:B6D9167B00	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-253
2026	1	103	437	198	30-03-2026	1.154,12	COFUSSI GIUSEPPE AUTOFFICINA	ELETTRAUTO PER MANUT STRAORD. VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO CIG:B6D9167B00	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-253
2026	7	701	1389	197	30-03-2026	1.218,46	ERARIO	RIF. MANDA. NN. 191 A 196/2026-REV. 56-57/2026	
2026	1	103	437	196	30-03-2026	645,77	EURO RISORSE SRL	DEL 28/02/2026, FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLENTE - CIG: BA72E69F2A.	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-58
2026	1	103	149	195	30-03-2026	4.545,52	PA DIGITALE S.P.A.	04/03/2026 CANONE QUADRIENNALE SERVIZI SAAS DA 01/01/2026 A 30/04/2026 ALLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A. CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-56
2026	1	103	138	194	30-03-2026	720,77	FASTWEB SPA	TELEFONICI FORNITORE FASTWEB S.P.A., EX VODAFONE S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: DICEMBRE 2025 -FEBBRAIO	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-55
2026	1	103	438	193	30-03-2026	900,12	WIND TRE SPA	TELEFONICI MOBILI FORNITORE WINDTRE S.P.A. -FATTURA PERIODO: GENNAIO 2026 CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-53
2026	1	103	437	192	30-03-2026	474,00	NEW CAGE SOCIETA' CONSORTILE A R.L	REVISIONE PERIODICA SUI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE-	DIRETTORE GENERALE-266
2026	1	103	437	191	30-03-2026	514,19	DE ANDRES GIUSEPPE	FATT. SP/10 DEL 04/09/2025 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PANDA VAN ED281YY DI	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-28
2026	7	701	1389	190	23-03-2026	90,00	ERARIO	SU LIQUIDAZ. FATT. RIF. MANDA 189 E REV 55/26	DIRETTORE GENERALE-29

2026	1	103	437	189	23-03-2026	264,37	DE ANDRES GIUSEPPE	SP17/2025 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT SUL VEICOLO NISSAN NAVARA TG. FA381CE E FIAT TIPO TG.GE204KZ -CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-29
2026	1	103	437	189	23-03-2026	86,38	DE ANDRES GIUSEPPE	SP17/2025 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT SUL VEICOLO NISSAN NAVARA TG. FA381CE E FIAT TIPO TG.GE204KZ -CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-29
2026	1	103	437	189	23-03-2026	148,35	DE ANDRES GIUSEPPE	SP17/2025 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUT SUL VEICOLO NISSAN NAVARA TG. FA381CE E FIAT TIPO TG.GE204KZ -CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-29
2026	1	103	135	188	23-03-2026	199,64	CONDOMINIO MARCONI	CONDOMINIALI ORDinarie DELLA SEDE LEGALE CONSORTILE SITA IN GELA VIA GUGLIELMO MARCONI 13, RELATIVE AI MESI DA LUGL A	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-34
2026	7	701	1389	187	19-03-2026	3.580,33	ERARIO	su LIQUIDAZIONE FATT. SALDO N. 8/2026 PER FORNITURA TUBI IN PRFV-CIG:B85794E89E-RIF.MAN.:2026.186.1 (RIT.SPLIT) E	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-49
2026	2	205	901	186	19-03-2026	19.854,55	CEMIS CONDOTTE S.R.L.	8/2026 PER FORNITURA TUBI IN PRFV-CIG:B85794E89E	DIRETTORE GENERALE-49
2026	7	701	1389	185	19-03-2026	684,42	ERARIO	SU LIQUIDAZ FATT. N. 34646/2026 CANONE ANNO 2026 SERVIZIO PER PROGRAMMA UFFICIO PAGHE JOB/TEC-JOB RIF.MAN.:2026.184.1	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-40
2026	1	103	149	184	19-03-2026	3.795,43	SISTEMI SPA PROFESSIONE INFORMATICA	CANONE ANNO 2026 SERVIZIO PER PROGRAMMA UFFICIO PAGHE JOB/TEC-JOB	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-40
2026	1	103	150	183	19-03-2026	2.740,00	CANTARO ROSARIA	ACCORDO TRANSATTIVO TRA CONSORZIO E CANTARO ROSARIA+3 EREDI PEPI ANTONINO	2019-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-21
2026	1	102	115	182	18-03-2026	4.409,76	ERARIO	RATA DI 20- SCADENZA 31/03/2026 - IRAP COD 9001-9002 ANNO 2022 PERSONALE L.R. 49/81- COMUNICAZ. N. 0034772123101-	
2026	7	701	1389	180	18-03-2026	8,79	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE FATT. WIND-RIF.MAN.:2026.179.1 (RIT.SPLIT) E REV. 48/26	
2026	1	103	438	179	18-03-2026	900,12	WIND TRE SPA	MOBILI WIND TRE PERIODO DIC/2025 CIG:ZC838C677B	DIRETTORE GENERALE-47

2026	7	701	1391	178	18-03-2026	650,00	GRACI SALVATORE	1*ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2026- opera insieme al Ma. n. 177/26	DIRETTORE GENERALE-37
2026	7	701	1391	177	18-03-2026	650,00	GRACI SALVATORE	1*ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2026 opera insieme al Ma. n. 178/26	DIRETTORE GENERALE-37
2026	1	103	453	176	10-03-2026	7.146,57	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 175/26	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2026	1	103	453	175	10-03-2026	6.811,43	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 176/26	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2026	7	701	1300	174	10-03-2026	427,96	ERARIO	Liquidazione e pagamento Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di Campailla	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-25
2026	2	205	812	173	10-03-2026	2.175,03	CAMPAILLA GIUSEPPE	FINE RAPPORTO PER DIMISSIONI VOLONTARIE IN FAVORE DI CAMPAILLA CROCIFISSO	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-25
2026	7	701	1300	172	10-03-2026	427,96	ERARIO	Liquidazione e pagamento Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di Centineo	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-26
2026	2	205	812	171	10-03-2026	2.175,04	CENTINEO GRAZIELLA	rapporto per dimissioni volontarie in favore di Centineo Graziella	DIRETTORE GENERALE-26
2026	7	701	1389	170	10-03-2026	12.105,12	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE FATT RIF. REV 43 RIF MAND 169/2026	
2026	2	205	901	169	10-03-2026	67.128,39	NOVA SIRIA SRL	DEL 28/11/2025 PER LA FORNITURA DI VALVOLE A FARFALLA, GIUNTI ZOPPI E SFIATI. CUP G39C25000140002 -CIG: B8575B8311.	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-20
2026	7	701	1389	168	10-03-2026	8.157,25	ERARIO	SU LIQUIDAZ. FATTURE RIF. REV 42/26 E MAND. 167/26	
2026	2	205	901	167	10-03-2026	45.235,65	IDROCONNECT S.R.L.	196/2025 PER LA FORNITURA DI MANICOTTI, FLANGE, TUBI, CARTELLE E MATERIALE VARIO. CUP: G39C25000140002 -CIG:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-18
2026	7	701	1389	166	10-03-2026	134,97	ERARIO	SU LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA HERA COM RIF. REV. 41/26	
2026	1	103	139	165	10-03-2026	405,48	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 25- N.FATT. 412517331828 N.PROT. 2004	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-255
2026	1	103	139	164	10-03-2026	342,99	HERA COMM S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 25- N.FATT. 412514887143 N.PROT. 1770	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-254

2026	1	102	115	160	04-03-2026	4.462,57	ERARIO	RATA DI 20- SCADENZA 31/12/2025 - IRAP COD 9001-9002 ANNO 2022 PERSONALE L.R. 49/81- COMUNICAZ. N. 0034772123101-	
2026	1	102	115	159	04-03-2026	3.639,97	ERARIO	RATA DI 20- SCADENZA 02/03/2026 - IRAP COD 9001-9002 ANNO 2020 PERSONALE L.R. 49/81- COMUNICAZ. N. 0055837821101- COD.ATTO:41789002114-PROT. N.	
2026	7	701	1300	158	04-03-2026	10.151,40	ERARIO	CONTO RITENUTE IRPEF(SU ARRETRATI E ONERI ACCESSORI)	
2026	7	701	1389	68	13-02-2026	2.099,94	ERARIO	RIF.MAN.:67/26 E REV 22/26 SU LIQUIDAZ. fattura acconto n. 193/2025 del 28/11/2025 fornitura di manicotti, flange, tubi, cartelle e materiale vario.	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-14
2026	2	205	901	67	13-02-2026	11.645,11	IDROCONNECT S.R.L.	ACCONTO N. 193/2025 DEL 28/11/2025 FORNITURA DI MANICOTTI, FLANGE, TUBI,	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-14
2026	7	701	1389	66	13-02-2026	1.386,48	ERARIO	RIF.MAN.:65/26 E REV 21/26 SU LIQUIDAZ. SALDO FATT. NN. 39P/25 5P/26 FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI, MEMBRANE E	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-19
2026	2	205	901	65	13-02-2026	1.874,53	TECNIDRO S.R.L.	5P/26 FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI, MEMBRANE E VALVOLE A FARFALLA WAFER-	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-19
2026	2	205	901	65	13-02-2026	5.814,15	TECNIDRO S.R.L.	5P/26 FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI, MEMBRANE E VALVOLE A FARFALLA WAFER-	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-19
2026	7	701	1389	64	13-02-2026	386,89	ERARIO	RIF.MAN.:63/26 E REV 20/26 SU Liquidat Fatt acconto n° 22509829 del 04/12/2025 per la fornitura di tubi in	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-13
2026	2	205	901	63	13-02-2026	2.145,49	SERI PLAST SPA	ACCONTO N° 22509829 DEL 04/12/2025 PER LA FORNITURA DI TUBI IN PVC E MANICOTTI. CUP:	2026-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-13
2026	7	701	1389	20	10-02-2026	2.388,05	ERARIO	RIF.MAND.:19-2026 E REV. 8/26 su LIQUIDAZ FATT. INTERVENTI TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPR CIMIA MAROGLIO E	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	294,17	SCAR SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESORI CIMIA MAROGLIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275

2026	1	103	454	19	10-02-2026	74,21	SCAR SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	2.770,86	PUZZO SIDERURGICI SNC DI PUZZO G. & FIGLI	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	3.336,57	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	2.578,47	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	1.372,45	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	2.163,21	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	208,08	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	78,08	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	181,51	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	20,50	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	1	103	454	19	10-02-2026	164,70	EUROGLOBAL SERVICE SRL	TECNICI IN A.D. ALLE OO.PP. COMPRESSORI CIMIA MAROGGIO E DISUERI E BEVAI FICARI ESERC.	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-275
2026	2	205	812	18	09-02-2026	712,36	ERARIO	17% COD 1713 SU RIVALUTAZ. DIC/25 DEI TFR PER IL PERSONALE ISCRITTO ALL'ENPAIAOPERA CON	
2026	1	101	108	17	05-02-2026	67,82	ENPAIA - T.F.R. POS.160	160	
2026	1	103	157	16	04-02-2026	2,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	BOLLI BANCA PERIODO 01/10 AL 31/12/25	
2026	1	103	157	15	04-02-2026	406,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	COMMISSIONE SU PAGAM MANDATI CON BONIFICO PERIODO DIC/25	

2026	7	701	1389	14	03-02-2026	107,18	ERARIO	6040RIF.MAN.2026.13.1 (RIT.SPLIT) REV 3/26	DIRETTORE GENERALE-288
2026	1	103	138	13	03-02-2026	718,82	VODAFONE ITALIA S.P.A	FORNITORE VODAFONE S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: OTTOBRE -DICEMBRE 2025 CIG:	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-288
2026	1	101	111	11	02-02-2026	4.404,65	ERARIO	TRIMESTRALE A.D.E.- 14^ RATA DI 20- SCEDENZA 02/02/2026 -IRAP COD 9001-9002 ANNO 2019	
2026	1	103	453	9	28-01-2026	5.935,13	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 7-8/26	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2026	1	103	453	8	28-01-2026	7.437,12	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 7-9/26	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2026	1	103	453	7	28-01-2026	585,75	TRUBIA IGNAZIO IMPR.COSTR.EDIL E ST	ATTO TRANSATTIVO-DECRETO INGIUNTIVO N.501/2019OPERA INSIEME AL MA. N. 8-9/26	2021-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-1
2026	7	701	1389	6	26-01-2026	17,58	ERARIO	SU LIQUIDAZ. UTENZE WIND- REV N. 1/26 MAND 4-5/2026	DIRETTORE GENERALE-286
2026	1	103	438	5	26-01-2026	900,12	WIND TRE SPA	MOBILI FORNITORE WINDTRE S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: NOVEMBRE 2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-287
2026	1	103	438	4	26-01-2026	900,12	WIND TRE SPA	MOBILI FORNITORE WINDTRE S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: OTTOBRE 2025	2025-DETERMINA DIRETTORE GENERALE-286