



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso convenzione di tesoreria IV trimestre 2019 (SOSP. 1/2020). - A copertura del sospeso n. 1 SPESE TENUTA CONTO SERV TES IV TRIM 2019
2	03/01/2020	Acquisto di beni e servizi	764,35	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 30308949 del 30/11/19 per fornitura carburanti per mezzi comunali - novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 30308949
3	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.202,43	MYO SPA	Liq. FT 2040/190029014 del 22/11/19 per fornitura fogli Stato Civile 2020. - Liquidazione fattura n. 2040/190029014
4	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	206,65	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X04136202 del 14/10/19 per 6 BIM 2019 telefonia mobile. - liquidazione fattura 6 BIM 2019 telefonia mobile
5	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	71,98	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liq. FT P000890/2019 del 06/12/19 per abbonamento servizio AMICUS - anno 2020. - Liquidazione fattura n. P000890/2019/19
6	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070002732 del 20/12/19 per telefonia CDF asilo nido - 1° bimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 5070002732/19
7	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070002488, 5070002548, 5070002575 telefonia CDF - 1° bimestre 2020. - Liquidazione fatture nn. 5070002548/19, 5070002488/19, 5070002575/19
8	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	216,04	HERA S.P.A.	Liq. FT 111906627584 del 27/11/19 per fornitura acqua Asilo nido ottobre/novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 111906627584
9	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.174,34	HERA S.P.A.	Liquidazioni fatture Hera stabili com.li - Liquidazione fatture nn. 111906613293, 111906613296, 111906613289, 111906613294, 111906613297, 111906613290, 111906613298, 111906613295, 111906613291, 111906613299, 111906613292
10	07/01/2020	Altre spese correnti	4.221,69	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Convenzione dati Tia 2019 Fatt. SC/2019/3 che verserà per conto ns. - compensazione Iva FT. 3/2019 acc. 2019/299
11	07/01/2020	Altre spese correnti	6.072,00	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Interventi miglioramento SGRU quota 2019 Fatt. SC/2019/4 che verserà per conto ns. - Per sistemazione Iva split Ft. 4/2019 CLARA
12	07/01/2020	Altre spese correnti	15.806,78	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI 2019 Fatt. SC/2019/5 che verserà per conto ns. - PER SISTEMAZIONE IVA SPLIT FT. 5/2019 CLARA
13	07/01/2020	Altre spese correnti	361,24	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2019 Fattura SC/2019/06 che verserà per conto ns. - PER SISTEMAZIONE IVA SPLIT FT. 6/2019 CLARA
14	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	388,09	GBR ROSSETTO SPA	Liq. FT 130662/2019/V1 del 20/12/19 per noleggio multif. Segr. Sindaco e asilo nido - 4 trim 2019 e copie al 31.12.2019 - Liquidazione fattura n. 130662/2019/V1
17	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	RICOH ITALIA S.R.L	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 196428267
18	08/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Marani Manuele impianti elettrici	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FE-42
19	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Marani Manuele impianti elettrici	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FE-39
22	08/01/2020	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Liquidazione contribuito a nucleo familiare.
23	08/01/2020	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Liquidazione contributo a sostegno nucleo familiare DT 508 del 11/12/2019. Proposta progettuale 17616/2019
24	08/01/2020	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Liquidazione contributo
27	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	759,05	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 196428267 del 08/11/19 per costo copia 6 multifunzione 3° trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 196428267



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,99	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-42 del 19/11/19 per intervento manutenzione straordinaria torre faro campo sportivo Gambulaga. - Liquidazione fattura n. FE-42
29	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	458,72	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-39 del 08/11/19 per posa fari a led presso campo di allenamento stadio comunale Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. FE-39
32	09/01/2020	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	Erogazione contributo a favore di nucleo familiare in condizione di emergenza con figli minori (DT 561/19). - Liquidazione contributo a nucleo familiare.
33	09/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Erogazione contributo a sostegno di nucleo familiare su progetto sociale individualizzato (DT 508/2019). - Liquidazione contributo a sostegno nucleo familiare DT 508 del 11/12/2019. Proposta progettuale 17616/2019
34	09/01/2020	Trasferimenti correnti	329,18	privacy	Erogazione contributo a sostegno di nucleo familiare in stato di disagio su progetto sociale individualizzato. - Liquidazione contributo
38	09/01/2020	Altre spese correnti	3.690,65	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a debito mese di dicembre 2019 saldo. Da versare con F24EP entro il 16/01/2020 - versamento iva mese di dicembre 2019 saldo
40	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.022,76	ESTECOM s.r.l.	Liq. FT. 657/V1 del 13/12/2019 Realizzazione e configurazione di n. 5 Virtual Desktop Access per accesso da remoto agli applicativi del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 657/V1/19
42	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.343,02	CASA DELLA TENDA SRL	Liq. FT 1/1 del 16/12/19 per manutenzione tendaggi interni Residenza Municipale. - Liquidazione fattura n. 1/1
45	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIES S.R.L	Liq. FT 1556/A del 15/11/19 per saldo servizio di supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2018. - Liquidazione fattura n. 1556/A
46	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.564,40	HERA S.P.A.	Fornitura acqua potabile stabili comunali e piscina novembre 2019. - Liquidazione fatture
47	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	285,11	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 401/S4 e FT 409/S4 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 mese di novembre 2019, diritti di segreteria e MUD. - Liquidazione fatture nn. 401/S4/19, 409/S4/19
48	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.852,50	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750906238 del 11/12/19 per fornitura energia elettrica stabili comunali novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750906238/19
49	14/01/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 anno 2020 - Comune di Portomaggiore - Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 esercizio 2020 - Comune di Portomaggiore
50	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.066,68	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 350 PA/19 e 367 PA/19 per altri servizi connessi alla gest. dell'oasi Anse Vallive di Porto mesi di ottobre e novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 350 PA, 367 PA
51	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 351 PA/19 E 368 PA/19 per prestaz. educative dell'infanzia e della gioventù della Delizia del Verginese e delle oasi di Porto mesi di ottobre e novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 351 PA, 368 PA
52	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.083,32	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 352 PA/19 e 369 PA/19 per gestione del verde della Delizia del Verginese mesi di ottobre e novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 352 PA, 369 PA
53	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIES S.R.L	Liq. FT 1591/A del 15/11/19 - Primo Acconto servizio aggiornamento sistema informativo patrimoniale e revisione inventario beni mobili al 31/12/2019. - Liquidazione fattura n. 1591/A



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.108,79	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture utenze gas novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5950097077/19, 5950097075/19, 5950097076/19, 5950097081/19, 5950097074/19, 5950097072/19, 5950097073/19, 5950097079/19, 5950097080/19
56	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 393/PA/19 per manutenz. ordinaria, facchinaggio custodia e portineria per inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 393/PA
57	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 425/PA/19 per manutenz. ordinaria, facchinaggio custodia e portineria per inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 425/PA
58	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 480/PA/19 per manutenz. ordinaria, facchinaggio custodia e portineria per inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 480/PA
74	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.241,75	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2020. Compensazione - Indennita amministratori GENNAIO 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio GENNAIO 2020 CAP. 10000440
75	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.057,08	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2020. Compensazione - Gettoni consiglieri - DTGRU 621/2019
145	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31.166,09	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200033937/19, 5200033936/19, 5200033934/19, 5200033935/19
147	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	556,40	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200033597/19 per oneri sicurezza appalto fornitura servizio refezione scolastica Lotto 2) Comune di Portomaggiore anno 2019. - Liquidazione fattura n. 5200033597/19
148	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1989 del 31/12/19 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. PA1989/19
149	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.166,10	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 4141506 e 425264901 per pagamento FT 40/19 II e ultimo SAL lavori pista di atletica. Collegato a REV. 72 e 73/2020. - Liquidazione fattura n. 40 e relativa nota accredito n.5 su fattura n. 35
150	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.377,82	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 1/04 del 02/01/20 per gestione centro sportivo polivalente D. Zardi mese di dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1/04
151	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.398,42	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0042396 del 31/12/19 per servizio pulizia stabili comunali - novembre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0042396/19
152	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	402,73	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0042397 del 31/12/19 per fornitura mat.pulizia in appalto - novembre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0042397/19
153	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019
154	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	158,25	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019
157	21/01/2020	Interessi passivi	49.557,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 01.02.2020 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 01-02-2020, rimborso anticipazione liquidità DL 35-2013 euro 1.631.057,57 posizione n 444 (erogazione 31-10-2013)



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
159	21/01/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	UTEF FERRARA	Liq. contributi per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili anno 2019. - Liquidazione contributi UTEF per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili anno 2019, come da Delibere Giunta Comunale n. 102 del 17.12.2019 e n. 105 del 24.12.2019.
160	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.825,89	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. FT 878/2.002 del 18/12/19 per indagini specialistiche propedeutiche a verifiche numeriche sicurezza edificio preso centro visite "A casa della Cicogna Bianca" Oasi di Porto bacino di Bando - Liquidazione fattura n. 878/2.002/19
161	22/01/2020	Trasferimenti correnti	919,97	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione contributo per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili 2019. - Liquidazione contributi Proloco per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili 2019, come da Delibere Giunta Comunale n. 102 del 17.12.2019 e n. 105 del 24.12.2019.
162	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq FT 82/E del 11/12/19 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 82/E/19
163	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.633,49	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 58/001 del 23/12/19 per intervento di miglioram.to sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 58/001/19
164	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.960,92	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 59/001 del 23/12/19 per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza COC Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 59/001/19
165	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	DELTA WEB S.P.A.	Liq. FT 81/PA del 12/12/19 per sostituzione apparecchiatura telefonica posto operatore scuola media Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 81/PA/19
166	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	387,13	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750901743 del 11/12/19 per fornitura energia elettrica Asilo Nido novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750901743/19
167	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.770,20	STUDIO GUALDI E ASSOCIATI	Liq. FT 23 del 13/01/20 per compenso ed oneri accessori all'Organo di revisione economico-finanziaria anno 2019. - Liquidazione fattura n. 23
168	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.446,84	GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	Liq. FT 25/01 del 31/12/19 per progettazione e prestaz. varie intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza Coc Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 25/01/19
169	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.476,36	GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	Liq. FT 26/01 del 31/12/19 per progettazione e prestaz. varie intervento miglioram.to sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 26/01/19
170	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	812,67	EL.PO S.R.L.	Liq. FT 003051 del 23/12/19 per manutenzione impianti elevatori stabili comunali II semestre 2019. - Liquidazione fattura n. 003051/19
172	24/01/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributi per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili anno 2019. - Liquidazione contributi NUOVO ECHO per iniziative nel campo delle politiche culturali, istituzionali e giovanili 2019, come da Delibere Giunta Comunale n. 102 del 17.12.2019 e n. 105 del 24.12.2019.
173	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI	Liquidazione nota rimborso da convenzione anno 2019. - nota di rimborso del 30.11.2019 pervenuta il 18.12.2019
174	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.484,58	TAGLIATI MANUELA	Liq. FT 7 del 03/12/19 per fornitura gratuita libri di testo a .s.2019/2020. - Liquidazione fattura n. 7
175	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.939,07	privacy	Interventi di sostegno a nucleo familiare in stato di disagio socio economico su progetto sociale individualizzato di contrasto alla povertà (DT 10/2020) - Interventi di sostegno a nucleo familiare in stato di disagio socio economico su progetto sociale individualizzato di contrasto alla povertà.



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
176	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	84.883,30	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 144/SP del 03/01/20 (parte) per servizio luce IV trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 144/SP
177	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.031,50	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 144/SP del 03/01/20 (parte) per servizio luce IV trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 144/SP (parte)
178	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.890,26	GI ONE S.p.A.	Liq. FT 248 del 08/01/20 per servizio luce IV trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 248
179	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.324,81	ARPAE	Concessione cod. pratica FE05A0156 - Canoni annualità 2006 - 2019 - Concessione cod. pratica FE05A0156 - Canoni annualità 2006 - 2019
180	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,89	ARPAE	Concessione cod. pratica FE05A0156 - Canone annualità 2020 - Concessione cod. pratica FE05A0156 - Canone annualità 2020
181	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.124,68	SOELIA SPA	Liq. FT 67/VK/19 e 74/VK/19 per revisione FIAT 160 e acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 74/VK/19, 67/VK/19
182	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 73/VK/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 73/VK/19
183	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.161,52	SECIF SRL	Liq. FT 42/VY/19 per rendicontazione attività amministrativa III quadrimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 42/VY/19
184	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione palestra del Polo Scolastico - liquidazione compenso mese di Dicembre 2019.
185	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.922,72	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-45 del 27/11/19 per intervento riparazione impianto elettrico stadio comunale Bellini a Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. FE-45
186	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.929,67	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-46 del 28/11/19 per manutenzione ordinaria e verifica periodica impianti fotovoltaici del comune di Portomaggiore II semestre 2019. - Liquidazione fattura n. FE-46/19
187	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	SISAS Spa	Liq. FT 266/PA del 10/12/19 per acquisizione rallentatori di velocità modulari e transenne. - Liquidazione fattura n. 266/PA/19
188	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	GIGLIOLI SRL	Liq. FT 152/PA del 31/12/19 per fornitura salgemma per disgelo stradale - Liquidazione fattura n. 152/PA/19
189	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	CASA DELLA TENDA SRL	Liq. FT 1/2 del 16/12/19 per manutenzione tende alla ferrarese municipio di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1/2/19
190	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	Bariani Paolo	Liq. FT 60 del 31/12/19 per intervento scavo ricerca e riparazione linea idrica Oasi di Porto. - Liquidazione fattura n. 60/19
191	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	SISTEMI E PROGETTI s.r.l.	Liq. FT 282 del 19/12/19 per sostituzione batteria UPS sede Polizia Locale distaccamento Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 282/19
192	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ARPAE	Spese istruttoria istanza variazione occupazione Prot. Cod. FE18T0077. - Spese istruttoria istanza variazione occupazione prot. cod. FE18T0077.
194	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	388,93	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liq. FT 8201001043 del 02/01/20 per indennità occupazione giardino pubblico "Molinari" anno 2020 - Liquidazione fattura n. 8201001043
196	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019018460 del 31/12/19 per manutenzione impianti termici edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 0019018460/19
197	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.821,44	privacy	Liq. FT 1-FE del 10/01/20 per verifica stato di fatto in ambito statico e sismico dell'edificio Casa del Meccanico presso Oasi di Porto Bacino di Bando. - Liquidazione fattura n. 1-FE



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	992,00	privacy	Liq. FT 1/00 del 10/01/20 per prestazioni veterinarie rese nel mese di gennaio 2020 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1/00
199	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 1002/PA/19 per AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO 01.01.2019-31.12.2019. - Liquidazione fattura n. 1002/PA
200	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.069,14	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 12/PA/19 per lavori messa in sicurezza rete stradale - II e ultimo SAL - Liquidazione fattura n. 12/PA/19
201	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	819,57	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 30441289/19 per fornitura carburanti per mezzi comunali - dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 30441289/19
203	04/02/2020	Altre spese correnti	43.698,14	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese gennaio 2020 da versare con F24EP entro il 17/02/2020 - Versamento iva a debito mese gennaio 2020 da versare con F24EP entro il 17/02/2020.
207	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARGENTA	Rimborso spese per notifica Atti. Reg. 344/2019. Comune di Portomaggiore anno 2019. - Rimborso spese per notifica Atti. Reg. 344/2019. Comune di Portomaggiore anno 2019.
218	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,74	Leggere Srl	Liq. FT 20766 del 30/12/19 per acquisto libri biblioteca. - Liquidazione fattura n. 20766/19
219	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	GIES S.R.L	Liq. FT 1706/A del 12/12/2019 per secondo acconto servizio aggiornamento sistema informativo patrimoniale e revisione inventario beni mobili al 31/12/2019. - Liquidazione fattura n. 1706/A
220	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 2/09 del 14/01/20 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 2 /09
221	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 303/SP del 14/01/20 per messa a norma linee elettriche aeree a Portorotta. - Liquidazione fattura n. 303/SP
222	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,80	comunicazione	Liq. FT 15_20 del 13/01/20 per trascrizione audio sedute del consiglio comunale. - Liq.ne fatt. 15/20 per € 74,80 per Trascr. C.C. 2019 per m. 136, € 22,00 per Trascr. C.U. 2019 per m. 40, pari a tot.li m. 176 (€ 96,80 al prezzo di € 0,55 al min.) oltre € 2 di bollo - SCAD.13/02/20
223	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	PUBBLISERVICE DI MARANGONI LUCA	Liq. FT 5 del 07/01/20 per fornitura targa in plexi per stadio comunale Bellini. - Liquidazione fattura n. 5
224	07/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Erogazione contributo a sostegno di nucleo familiare (DT 508/19) - Proposta progettuale 17616/19 - Liquidazione contributo a sostegno nucleo familiare DT 508 del 11/12/2019. Proposta progettuale 17616/2019
225	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.288,45	ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. - quota associativa anno 2020. - Rinnovo adesione ANCI 2020
227	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	48,97	COMUNE DI ARGENTA	LIQUIDAZIONE PROPRIA QUOTA Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2014 - LIQUIDAZIONE PROPRIA QUOTA Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2014
228	10/02/2020	Trasferimenti correnti	232,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Restituzione a Regione Emilia Romagna contributo libri di testo a.s. 2018/2019 come da mail 14/03/2019. - Restituzione a Regione Emilia Romagna contributo libri di testo a.s. 2018/2019 come da mail 14/03/2019.
230	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	Liq. FT 5_20 del 20/01/20 per coordinamento pedagogico periodo settembre - dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.668,55	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 312/SP del 22/01/20 per interventi di messa in sicurezza e ripristino danni subiti agli impianti di illuminazione pubblica a seguito del fortunale del 2/08/19 - Liquidazione fattura n. 312/SP
234	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.137,58	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 776PA/19 e 806PA/19 per servizio di trasporto scolastico mesi di novembre e dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 00806PA/19, 00776PA/19
235	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 39PA del 31/01/20 per servizio di trasporto scolastico mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 00039PA
236	13/02/2020	Altre spese correnti	2.492,78	AVIVA ITALIA SPA	Pagamento premio polizza INFORTUNI CUMULATIVA periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 815652515D - Pagamento premio polizza INFORTUNI CUMULATIVA periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 815652515D
237	13/02/2020	Altre spese correnti	5.020,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza ALL RISK BENI MOBILI periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156567405 - Pagamento premio polizza ALL RISKS BENI MOBILI periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156567405
238	13/02/2020	Altre spese correnti	34.450,23	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza ALL RISKS BENI IMMOBILI periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156567405 - Pagamento premio polizza ALL RISKS BENI IMMOBILI periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156567405
239	13/02/2020	Altre spese correnti	42.960,85	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Pagamento premio polizza RCT/O periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156581F8F - Pagamento premio polizza RCT/O periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156581F8F
240	13/02/2020	Altre spese correnti	1.480,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza KASKO periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 81565928A5 - Pagamento premio polizza KASKO periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 81565928A5
241	13/02/2020	Altre spese correnti	5.799,96	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza RC AUTO A LIBRO MATRICOLA periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156601015 - Pagamento premio polizza RC AUTO A LIBRO MATRICOLA periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156601015
242	13/02/2020	Altre spese correnti	5.590,00	XL INSURANCE COMPANY SE	Pagamento premio polizza RC PATRIMONIALE periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156611853 - Pagamento premio polizza RC PATRIMONIALE periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - CIG 8156611853
243	13/02/2020	Altre spese correnti	6.930,97	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	Pagamento premio polizza TUTELA LEGALE periodo dal 31.12.2019 al 30.06.2020 - CIG 6416331BD5 - Pagamento premio polizza TUTELA LEGALE periodo dal 31.12.2019 al 30.06.2020 - CIG 6416331BD5
244	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020







## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			0,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
245	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Pagamento onorari Elezioni Regionali 2020 per cassa. - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
246	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - impianto Via Fornatosa incrocio Via Portoni - Portoverrara - CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO - COMUNE DI PORTOMAGGIORE - impianto Via Fornatosa incrocio Via Portoni - Portoverrara - CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO
247	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.534,87	SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liq. FT 783/PA/19 per affidamento ideazione, organizzazione e gestione Progetto Adolescenti c/o centro ricreativo di Portomaggiore via Padova. - Liquidazione fattura n. 783/PA/19
248	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	443,21	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 302/SP/20 per ripristino danni pubblica illuminazione Via Provinciale per San Vito causati da sinistro stradale del 16/10/18. - Liquidazione fattura n. 302/SP
249	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributi ANAC relativi a gare appalto comune Portomaggiore III quadrimestre 2019. - Liquidazione contributi ANAC relativi a gare di appalto comune di Portomaggiore III quadrimestre 2019.
250	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	395,55	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750912323 del 13/01/20 per fornitura energia elettrica Asilo Nido. - Liquidazione fattura n. 5750912323
251	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,83	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 425264901 per liq. FT 42/19 saldo lavori piste atletica - Collegato a reversale n. 183/20 - Liquidazione fattura n. 42/19
252	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	87,69	HERA S.P.A.	Liq. FT 111907255569/19 (parte) per fornitura acqua Asilo Nido dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 111907255569/19 (quota parte)
253	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.874,66	HERA S.P.A.	Fornitura acqua potabile stabili comunali anno 2019. - Liquidazione fatture
254	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750907653 del 13/01/20 (parte) per fornitura energia elettrica stabili comunali dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750907653
255	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.125,58	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750907653 del 13/01/20 (parte) per fornitura energia elettrica stabili comunali dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750907653



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.901,23	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750907653 del 13/01/20 (parte) per fornitura energia elettrica stabili comunali dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750907653 (quota parte)
257	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	811,86	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - 1° bimestre 2020 - liquidazione fatture telefonia fissa - 1° bimestre 2020
258	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.398,42	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0002160 del 24/01/20 per servizio pulizia stabili comunali dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0002160
259	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	389,14	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0002161 del 24/01/20 per fornitura mat. pulizia in appalto - dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0002161
260	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,59	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0002161 del 24/01/20 per fornitura mat. pulizia in appalto - dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0002161
276	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.055,82	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di febbraio 2020. Compensazione. II invio parte - Indennita amministratori mese di febbraio 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio mese di febbraio 2020 CAP. 10000440
346	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	966,67	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas metano dicembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5950103046, 5950103660, 5950102637, 5950102064, 5950102031, 5950102742, 5950101688, 5950101689, 5950102373
347	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.145,81	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5950102373 (parte) e 5950105079 del 17/01/20 per utenze gas dicembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950105079, 5950102373
348	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.547,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019018404/19 per fornitura e posa nuova caldaia presso Vinaia Verginese a Gambulaga. - Liquidazione fattura n. 0019018404/19
349	19/02/2020	Altre spese correnti	2.006,90	privacy	Liq. FT 12/0/2020 del 31/01/20 per fornitura e posa cancello zincato Centro Operativo Comunale. - Liquidazione fattura n. 12/0/2020
350	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.942,38	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 4/E del 31/01/20 per verifica e manutenzione periodica degli impianti di videosorveglianza e antintrusione - canone anno 2019. - Liquidazione fattura n. 4/E
351	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.026,59	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 11/PA e 12/PA del 24/01/20 per manutenzione strade segnaletica e servizio neve. - Liquidazione fatture nn. 12/PA, 11/PA
352	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64.140,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0042576/19 (parte) e V5/0042577/19 per conguaglio 2018/2019 - Liquidazione fatture nn. V5/0042577/19 , V5/0042576/19( quota parte )
353	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.472,25	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0042576/19 (parte) per conguaglio 2018/2019 manutenzione impianti. - Liquidazione fattura n. V5/0042576/19 (quota parte )
354	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	privacy	Liq. FT 19/0/2020 del 13/02/20 per fornitura maniglia - Liquidazione fattura n. 19/0/2020
355	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 35 del 31/01/20 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 35
356	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc	Liq. FT 16 del 28/01/2020 per riscaldamento seggi in occasione delle elezioni regionali del 26/01/2020. - Liquidazione fattura n. 16
357	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc	Liq. FT 16 del 28/01/2020 per riscaldamento seggi in occasione delle elezioni regionali del 26/01/2020. - Liquidazione fattura n. 16
358	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	SEBACH SPA Unipersonale	Liq. FT V20013841 del 27/01/2020 - noleggio bagno chimico per seggio n. 12 durante le Elezioni regionali del 26.01.2020. - Liquidazione fattura n. V20013841
359	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	808,25	MYO SPA	Liq. FT 2040/190033381 del 31/12/19 per fornitura software e manifesti per elezioni regionali 26.01.2020. - Liquidazione fattura n. 2040/190033381/19





## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
365	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Lista nr 2 pagamento onorari seggi elezioni regionali 2020 - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			150,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
366	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Lista nr 3 pagamento onorari seggi elezioni regionali 2020 - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020
			120,00	privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Regionali 2020





## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
372	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 1/E del 31/01/20 per gestione camera mortuaria comune di Portomaggiore mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 1/E
373	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.832,39	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Liq. FT 6219767780/19 per acquisto libri per Biblioteca, dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 6219767780/19
374	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 2 del 30/01/20 per sistemazione impianto illuminazione esterna presso cimitero di Gambulaga. - Liquidazione fattura n. 2
375	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 1 del 30/01/20 per sostituzione faro impianto illuminazione esterno a pavimento c/o scuole elementari Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1
376	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 3 del 30/01/2020 per servizio assis.za e reperibilità per la manutenzione degli impianti elettrici delle sedi di voto durante le elezioni regionali del 26.01.2020. - Liquidazione fattura n. 3
378	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 380 PA/19 per gest. Delizia Estense del Verginese e dell'oasi Anse Vallive di Porto mese di dicembre 2019 - prestaz. educative dell'infanzia e della gioventù - Liquidazione fattura n. 380 PA/19
379	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 381 PA/19 per gest. Delizia Estense del Verginese e dell'oasi Anse Vallive di Porto mese di dicembre 2019 - gestione del verde della Delizia - Liquidazione fattura n. 381 PA/19
380	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 379 PA/19 per gest. Delizia Estense del Verginese e dell'oasi Anse Vallive di Porto mese di dicembre 2019 - altri servizi connessi alla gest. dell'oasi - Liquidazione fattura n. 379 PA/19
381	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	375,76	PACE SPA	Liq. FT 2020V1000702 del 22/01/20 per noleggio plotter - 1 bimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 2020V1000702
382	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	415,70	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199361959 del 05/12/19 per noleggio n.3 multifunzione - 01.09.2019-30.11.2019 - Liquidazione fattura n. 199361959
383	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,56	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199367111 del 06/12/19 per costo copia n.3 multifunzione - 01.09.2019-30.11.2019 - Liquidazione fattura n. 199367111/19
384	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	558,94	MYO SPA	Liq. FT 2040/190033382 del 31/12/19 per fornitura toner per stampanti. - Liquidazione fattura n. 2040/190033382/19
385	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	758,85	LA VETERINARIA SRL	Liq. FT 10000152/19 e 10000007/20 per fornitura prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 10000152/19, 10000007
386	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 3/09 del 31/01/20 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 3 /09
387	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 3/VK del 27/01/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 3/VK
388	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 2/VK del 27/01/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 2/VK
389	25/02/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese da convenzione per l'erogazione di beni di prima necessità a persone indigenti nel secondo semestre 2019.
391	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,90	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di ottobre 2019. - Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di ottobre 2019.
392	26/02/2020	Trasferimenti correnti	3.100,00	COMUNE DI FERRARA	Liq. quota anno 2020 per adesione alla rete BIBLIOPOLIS, nell'ambito della cooperazione bibliotecaria territoriale del Polo UFE-SBN.



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Liq. rimborso spese servizio di trasporto cittadini portatori di handicap e pazienti emodializzati IV trimestre 2019.
394	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	257,91	LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.R.L.	Liq. FT 1/PAS del 07/01/20 per fornitura materiale per Ufficio Elettorale e Servizio Manutenzione - elezioni regionali 26.01.2020 - Liquidazione fattura n. 1/PAS
395	26/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI ARGENTA	Liq. quota annualità 2018 per adesione al CEAS. - Liquidazione quota annualità 2018 per adesione a CEAS.
396	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI ARGENTA	Liq. rimborso spese di notifica. - Vs. reg. nn. 22-23/2020. Comune di Portomaggiore.rimborso spese per servizio notifica atti.
			5,88	COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA NR 1015/2019. Comune di Portomaggiore. Rimborso spese.
397	26/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Realizz. intervento di sostegno a famiglia con minori in situaz. di emergenza - Rimborso somme anticipate per pagamenti ad HERA SPA per conto del nucleo fam. M.I. (DT 51/2020) - Contributo a nucleo familiare con minori in situazione di emergenza - rimborso a CARITAS somme anticipate ad HERA per conto del nucleo fam.M.I.
399	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	273,40	LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo	Liq. FT 772/CV del 30/12/19 per fornitura carta per fotocopie. - Liquidazione fattura n. 772/CV/19
400	27/02/2020	Trasferimenti correnti	10.100,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributo per realizzazione manifestazioni natalizie del Centro Commerciale Naturale edizione 2019-20. - Erogazione contributo per realizzazione attività natalizie nel centro commerciale naturale edizione 2019/20
401	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI COPPARO	Rimborso spese per utilizzo graduatoria Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di Ed.Nido d'Infanzia Cat.C. - Rimborso spese per utilizzo graduatoria Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di Ed.Nido d'Infanzia Cat.C.
402	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI COPPARO	Rimborso spese per utilizzo graduatoria Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di Ed.Nido d'Infanzia Cat.C. - Rimborso spese per utilizzo graduatoria Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di Ed.Nido d'Infanzia Cat.C.
403	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	Liq. compenso Presidente commissione gara per valut. offerte servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori di recupero e restauro Piccolo Teatro Concordia. - Liquidazione fattura n. 1
405	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.787,76	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 1 del 04/02/20 per servizio salatura strade. - Liquidazione fattura n. 1
406	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.770,60	privacy	Liq. FT 1/PA del 04/02/20 per acconto servizio salatura strade stagione invernale 2019/2020. Servizio in convenzione. - Liquidazione fattura n. 1/PA
407	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.811,10	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 3/04 del 06/02/20 per gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" mese di GENNAIO 2020. - Liquidazione fattura n. 3/04
408	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	Rinnovo canone speciale anno 2020 TV E 416833 cod. di controllo 1 - Pagamento fattura n. 416833
409	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	Rinnovo canone speciale anno 2020 TV D 465867 cod. di controllo 3 - Pagamento fattura n. 465867
410	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 31/PA del 07/02/20 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività extra canone - lavori eseguiti al 31/12/19. - Liquidazione fattura n. 31/PA
411	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.433,14	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 32/PA, 33/PA, 35/PA del 07/02/20 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve. - Liquidazione fatture nn. 33/PA, 32/PA, 35/PA
412	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	791,65	SILVIA BERTOCCHI	Liq. FT 4779/19 per radiografia, terapia e degenza gatto. - Liquidazione fattura n. 4779/19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
413	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	540,77	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 79 del 04/02/20 e 94 del 10/02/20 per fornitura farmaci e materiale ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 79, 94
414	28/02/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo "PROGETTO SLAM". - Riconoscimento contributo all'Istituto di Istruzione superiore Argenta Portomaggiore in attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Liquidazione contributo "PROGETTO SLAM".
415	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 34/PA del 07/02/20 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività a canone - per lavori eseguiti al 31/12/19. - Liquidazione fattura n. 34/PA
416	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,67	FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C.	Liq. FT 7/E del 10/02/20 per completamento opere di urbanizz. lottizzaz. "I Cipressi".
417	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	513,58	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 344/SP del 13/02/20 per ripristino danni da sinistro stradale del 15.11.2018 in Via Bernagozzi. - Liquidazione fattura n. 344/SP
418	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000396 del 20/02/20 per telefonia CDF asilo nido - 2° bimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 5070000396
419	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia CDF - 2° bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 5070000246, 5070000220, 5070000160
420	04/03/2020	Trasferimenti correnti	4.525,38	SCUOLA MATERNA PRIVATA DON A. BELTRAMI	Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020 LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 - Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020 Impegni di spesa e liquidazione
			9.050,77	SCUOLA MATERNA PRIVATA PORRISINI COLOMBANI	Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020 Impegni di spesa e liquidazione
421	04/03/2020	Trasferimenti correnti	371,28	I P PERSOLINO - STOCCHI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2019 - Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
			24.159,67	IST.COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE - Sc.Infanzia-Primaria e Secondaria I Grado	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
			345,01	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 ARGENTA SC.INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
			1.005,25	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PERLASCA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
			6.267,14	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
			2.038,76	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. Impegni di spesa e liquidazione
422	04/03/2020	Contributi agli investimenti	32.387,40	Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l.	Liquidazione fattura Geo Costruzioni - iMartini srl - Coop Agricola Braccianti per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie - Liquidazione fattura n. 00003/V3
			12.756,70	GEO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 2020/11
			926,77	iMARTINI SRL	Liquidazione fattura n. 38PA
423	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	362,72	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio-febbraio 2020 - Rendiconto gennaio-febbraio 2020



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
425	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	736,19	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio-febbraio 2020 - Rendiconto gennaio-febbraio 2020
426	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ACER FERRARA	Liq. somme da destinare a manutenzione programmata patrimonio ERP. - Liquidazione somme da destinare a manutenzione programmata patrimonio ERP ANNO 2020
427	05/03/2020	Trasferimenti correnti	209,10	COMUNE DI ARGENTA	Liq. spesa per Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2018 - vedi Prot. 3313/2020 - ACC. ARGENTA N.708/2019 - Liquidazione spesa per la Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2018 - vedi Prot. 3313/2020 - ACC. ARGENTA N.708/2019
428	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.212,59	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 29048760 del 31/01/20 per fornitura carburanti per mezzi comunali - gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. 29048760
429	06/03/2020	Contributi agli investimenti	16.011,05	CIRES Società Cooperativa	Liq. FT 129/2020 del 12/02/20 per recupero alloggi via Veneto 18 Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 129/2020
431	10/03/2020	Altre spese correnti	2.249,64	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese febbraio 2020 da versare con F24EP entro il 16/03/2020. - Versamento iva a debito mese febbraio 2020 da versare con F24EP entro il 16/03/2020.
435	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.182,97	ITS COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura ITS ostruzioni srl per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - - Liquidazione fattura n. 03/2020
436	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO SPA	liquidazione fattura per fornitura fascia tricolore per Sindaco - Liquidazione fattura n. 2040/200000793
437	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,03	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA stabili comunali gen/feb 2020 - Liquidazione fatture
438	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	GIGLIOLI SRL	Liq. FT 22/E del 31/01/20 per fornitura salgemma per disgelo stradale stagione invernale 2019-2020. - Liquidazione fattura n. 22/E
439	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	privacy	Liq. FT 2 del 15/01/20 per lavori ripristino tetto spogliatoi stadio comunale Bellini. - Liquidazione fattura n. 2
440	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO SPA	Liq. FT 2040/200000308 del 10/01/20 per fornitura lenzuola monouso. - Liquidazione fattura n. 2040/200000308
441	13/03/2020	Altre spese correnti	1.000,00	LLOYD'S OF LONDON PRESSO RAPPRESENTANZA IN ITALIA	Rimborso Franchigie – Polizze Lloyd's AWAC -A1201540272 (2017) - COMUNE DI PORTOMAGGIORE– DWF CLAIMS ITALY Srl - Rimborso Franchigie – Polizze Lloyd's AWAC -A1201540272 (2017) - COMUNE DI PORTOMAGGIORE– DWF CLAIMS ITALY Srl
442	13/03/2020	Altre spese correnti	300,00	LLOYD'S OF LONDON PRESSO RAPPRESENTANZA IN ITALIA	Rimborso Franchigie – Polizze Lloyd's AWAC -A1201540272 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE– DWF CLAIMS ITALY Srl - Rimborso Franchigie – Polizze Lloyd's AWAC -A1201540272 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE– DWF CLAIMS ITALY Srl
443	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	225,37	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X04930649 del 13/12/19 per I BIM 2020 telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. 7X04930649/19
444	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15.722,87	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750936512 del 14/02/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750936512
445	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	368,90	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750926944 del 14/02/20 per fornitura energia elettrica asilo Nido gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750926944
446	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,85	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750934071 del 14/02/20 per fornitura energia elettrica gennaio 2020 utenza Via F.Beretta snc. - Liquidazione fattura n. 5750934071



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
447	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.012,52	MENS MENSAE SRL	Liq. parte Ft. 43/2020 servizio gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2019-2020. - Liquidazione fattura n. 43
448	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.620,32	MENS MENSAE SRL	Liq. parte Ft. 43 e ft. 44-45/2020 servizio gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2019-2020. - Liquidazione fatture nn. 44, 43, 45
449	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	318,05	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 71/S4 del 20/02/20 per servizio smaltimento rifiuti speciali presso camera mortuaria Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 71/S4
450	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione Palestra del Polo Scolastico - liquidazione contributo mesi Gennaio e Febbraio 2020.
451	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liquidazione fattura Scacco Matto srl febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 15/E
452	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.398,42	CNS SOCIETA COOPERATIVA	liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. V5/0007325
453	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	402,73	CNS SOCIETA COOPERATIVA	liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. V5/0007326
454	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.725,00	GIES S.R.L	Liq. FT 160/A del 24/01/2020 per Affid. servizio di supporto per aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico degli esercizi 2019-2020 - Liq. FT 160/A del 24/01/2020 per Affid. servizio di supporto per aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico degli esercizi 2019-2020
470	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.055,82	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di Marzo 2020-Compensazione - Indennita amministratori mese di marzo 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio mese di marzo 2020 CAP. 10000440
540	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30.860,11	CIRFOOD s.c.	Liq. fatture per servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 5200005857, 5200005856, 5200005855, 5200005854
541	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 155 del 28/02/20 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 155
542	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30.744,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0002665 del 31/01/20 per Convenzione CONSIP quota combustibile, servizio conduz. e riqualificazione periodo 01/10/19 -31/12/19. - Liquidazione fattura n. V5/0002665
543	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0002664 del 31/01/20 per Convenzione CONSIP manutenzione impianti di riscaldamento periodo 01/10/19 - 31/12/19. - Liquidazione fattura n. V5/0002664
544	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14.073,93	Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l.	Liq. FT 00007/V3 del 14/02/20 per potatura alberature. - Liquidazione fattura n. 00007/V3
545	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 12 PA del 27/01/20 per gest. Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2020 - Prestaz. educative dell'infanzia e della gioventu'. - Liquidazione fattura n. 12 PA
546	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 13 PA del 27/01/20 per gest. Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2020 - gest. del verde della Delizia. - Liquidazione fattura n. 13 PA
547	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 11 PA del 27/01/20 per gest. Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2020 - altri servizi connessi alla gest. dell'oasi. - Liquidazione fattura n. 11 PA









## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
554	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.517,66	SPORT SYSTEM S.R.L.	Liq. FT PA/0000031 del 28/02/20 per fornitura attrezzature sportive per pista atletica Polo Scolastico Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. PA/0000031
555	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0020002278 del 27/02/20 per installazione nuova morsetti e riprogrammaz. centralina gestione valvole termoregolatrici centrale termica scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 0020002278
556	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	188,41	Italiana Petroli S.P.A.	Liquidazione fattura per fornitura carburanti - febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 1369597654
557	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.767,84	CLARA S.P.A.	Liq. FT A-49209 del 01/03/20 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali 1° trimestre 2020. - Liquidazione fattura n. FT A-49209
558	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	privacy	Liq. FT 9/PA del 30/01/20 per lavori idraulici impianto adduzione acqua pompe Oasi di Porto. - Liquidazione fattura n. 9/PA
559	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	674,90	SOELIA SPA	Liq. FT 6/VK del 19/02/20 per sostituzione pneumatici scuolabus comunale. - Liquidazione fattura n. 6/VK
560	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 9/VK del 27/02/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 9/VK
561	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.065,84	SOELIA SPA	Liq. FT 11/VK del 27/02/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 11/VK
562	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21,30	TESORIERE COMUNALE	Spese varie tenuta conto tesoreria (SOSP. 3, 4, 5, 6/20). - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 5, 6
563	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	248,98	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liq. FT V0-22953 del 27/02/20 per fornitura buoni pasto - elezioni regionali 26.01.2020. - Liquidazione fattura n. V0-22953
564	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CONTROLLI SPA	Liq. FT A2000802 del 25/02/20 per assistenza verifica taratura impianto climatizzazione della scuola media di via Padova - Liquidazione fattura n. A2000802
565	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	245,22	Ilves Baroni	Liq. FT 39/0/2020 del 14/02/20 per fornitura e montaggio elemento elettrico azionamento porta accesso camera mortuaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 39/0/2020
566	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	242,65	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Liq. FT 6220704444 del 31/01/20 per acquisto libri per Biblioteca, dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 6220704444
567	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2020V1002416 del 26/02/20 per noleggio plotter - marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 2020V1002416
568	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	903,52	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 209202235 del 08/01/20 per costo copia 6 multifunzione 4° trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 209202235
569	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	545,90	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00863PA/19 e FT 00052PA/20 per servizi opzionali - uscite didattiche a. s. 2019/2020 - Liquidazione fatture nn. 00052PA, 00863PA/19
570	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	425,95	AICCRE	Liq. quota associativa ANNO 2020 per adesione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE). - Liq. quota associativa ANNO 2020 per adesione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
571	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	MPLC ITALIA SRL	Liq. FATTPA 122_2020 del 02/03/20 - Licenza Ombrello MPLC Italia per biblioteca. - Liquidazione fattura n. FATTPA 122_2020
572	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.809,97	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	Liq. FT 15 del 02/03/20 per coordinam. sicurezza intervento ristrutturaz. adeguam. normativo e riqualificazione centro sportivo comunale. - Liquidazione fattura n. 15



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
573	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 4/09 del 03/03/20 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 4 /09
574	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.026,50	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture ESIDON SPA per utenze gas stabili comunali gennaio 2020. - Liquidazione fatture nn. 5950111781, 5950111782, 5950111785, 5950111779, 5950111778, 5950111784, 5950111783, 5950111787, 5950111780, 5950111786
575	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	136,70	LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo	Liq. FT 20/CV del 24/01/20 per fornitura carta per fotocopie. - Liquidazione fattura n. 20/CV
577	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,20	AUSER	Liq. nota ammin. 526/2019 relativa a rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di dicembre 2019. - NOTA 526/2019 - rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di dicembre 2019
579	27/03/2020	Trasferimenti correnti	238,79	privacy	Erogazione contributo economico su progetto sociale individualizzato (DT 75/20). - Erogazione contributo economico su progetto sociale individualizzato (DT 75/20).
580	27/03/2020	Trasferimenti correnti	67,22	privacy	Erogazione contributo anno 2019 per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui artt. 9 e 10 L.R. 29/97 (DT 68/2020). - Erogazione contributo L.R. 29/97 anno 2019 (DT 68/2020).
581	27/03/2020	Trasferimenti correnti	1.308,18	privacy	Erogazione contributo anno 2019 per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui artt. 9 e 10 L.R. 29/97 (DT 68/2020). - Erogazione contributo L.R. 29/97 anno 2019 (DT 68/2020).
582	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.114,30	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FT FPA 15/20 del 04/03/20 per direzione lavori intervento di ristrutturaz. adeguam. normativo e riqualificazione centro sportivo comunale. - Liquidazione fattura n. FPA 15/20
583	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.968,99	privacy	Liq. FT 3 del 05/03/20 per coord. sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e indagine preliminare per consolidamento manufatti cimiteriali. - Liquidazione fattura n. 3
584	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Marco Vaccari	Liq. FT FATTPA 2-20 del 05/03/20 per collaudo statico palchi di proprietà comunale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
585	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.798,37	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 61/PA e 62/PA del 06/03/20 per manutenzione strade segnaletica e servizio neve. - Liquidazione fatture nn. 62/PA, 61/PA
586	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	104,92	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 14/E del 10/03/20 per manutenzione impianti antintrusione scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 14/E
588	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.293,51	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750938436 del 11/03/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750938436
589	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	750,40	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia fissa - 2° bimestre 2020. - Liquidazione fatture
590	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	860,14	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 29179522 del 29/02/20 per fornitura carburanti per mezzi comunali - febbraio 2020 - ENI - Liquidazione fattura n. 29179522
591	31/03/2020	Trasferimenti correnti	17.269,45	CLARA S.P.A.	Liq. FT 4/117 del 14/02/20 (parte) per utenze domestiche proventi TIA anno 2019. - Liquidazione fattura n. 4/117
592	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,50	CLARA S.P.A.	Liq. FT 4/117 del 14/02/20 (parte) per utenze domestiche proventi TIA anno 2019. - Liquidazione fattura n. 4/117 (parte)
593	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.954,40	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 273 del 13/03/20 per sistemazione archivio del Comune di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 273
594	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.555,90	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-4 del 10/02/20 per lavori impianto antintrusione scuola media Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. FE-4



# COMUNE DI PORTOMAGGIORE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	480,68	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-7 del 20/02/20 per sistemazione guasto torre faro campo sportivo di Gambulaga - Liquidazione fattura n. FE-7