



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 596 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 857,00 | privacy | Liq. FT 5/00 del 09/03/20 per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di febbraio 2020 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura : n. 5 competenze febbraio 2020 nota di accredito n. 4/2020 su fattura n.3/2020 |
| 597 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 677,00 | privacy | Liq. FT 6/00 del 16/03/20 per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di gennaio 2020 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 6/00 |
| 598 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,30 | comunicazione | Liq. FT 49_20 del 18/03/20 per trascrizione consiglio comunale 13/02/20 e UCVD 18/02/20. - Liq.ne fatt. 49/20 per € 49,50 per Trascr. C.C. 2020 per m. 90, € 8,80 per Trascr. C.U. 2020 per m. 16, pari a tot.li m. 106 (€ 58,30 al prezzo di € 0,55 al min.) - SCAD.18/04/20 |
| 599 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 180,69 | HERA S.p.A. | Liq. FT 112011288842 del 28/02/20 per fornitura acqua asilo nido gennaio/febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 112011288842 |
| 600 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 320,42 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750943649 del 11/03/20 per fornitura energia elettrica asilo nido mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750943649 |
| 601 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.368,30 | Edison Energia S.p.A. | Liq. fatture per fornitura gas metano stabili comunali febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 5950115554, 5950115511, 5950115327, 5950118995, 5950117653, 5950116252, 5950116393, 5950116123, 5950115726, 5950115753 |
| 602 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 26.437,24 | Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l. | Liq. FT 00005/V3 del 14/02/20 per potatura alberature anno 2019. - Liquidazione fattura n. 00005/V3 |
| 603 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15.311,00 | Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l. | Liq. FT 00006/V3 del 14/02/20 per demolizione con smaltimento a rifiuto e messa in sicurezza alberature cadute o pericolanti a seguito del fortuale del 02/08/2019. - Liquidazione fattura n. 00006/V3 |
| 604 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 | TESORIERE COMUNALE | Compenso per servizio di tesoreria comunale I trimestre 2020 (SOSP. 7/2020). - A copertura del sospeso n. 7 COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA I TRIMESTRE 20 |
| 605 | 06/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 285,52 | TECNOLOGIE STRADALI INTEGRATE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Liq. FT S-8 del 16/11/17 per servizio manutenzione strade segnaletica e servizio neve. - Liquidazione fattura n. S-8/17 |
| 606 | 06/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.903,20 | Busi Recinzioni srl | Liq. FT A71 del 27/02/20 per fornitura e posa nuovo tratto recinzione area di pertinenza scuola materna Nigrisoli Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. A71 |
| 607 | 06/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.742,16 | Prevenzione Incendi | Liq. FT 26/2020 parte per noleggio e manutenzione presidi antincendio presso immobili comunali fino al 31/12/19. - Liquidazione fattura n. 26/2020 |
| 608 | 06/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.742,16 | Prevenzione Incendi | Liq. FT 26/2020 parte per noleggio e manutenzione presidi antincendio presso immobili comunali fino al 31/12/19. - Liquidazione fattura n. 26/2020 |
| 609 | 06/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.742,16 | Prevenzione Incendi | Liq. FT 26/2020 parte per noleggio e manutenzione presidi antincendio presso immobili comunali fino al 31/12/19. - Liquidazione fattura n. 26/2020 |
| 610 | 06/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.046,52 | RICOH ITALIA S.R.L | Liq. FT 206403587 del 17/02/20 per costo copia 6 multifunzione 4° trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 206403587 |
| 611 | 07/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 922,32 | ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI | Liq. FT 1/A del 03/01/20 per fornitura alimenti per animali per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1/A |
| 612 | 07/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 735,31 | MF Ingrosso S.p.A. a S.U. | Liq. FT 6220709035 del 29/02/20 per fornitura libri per biblioteca comunale gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 6220709035 |
| 613 | 07/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | COPRESC - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE | Quota sociale anno 2020. - Quota sociale anno 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 618 | 07/04/2020 | Altre spese correnti | 2.213,52 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito mese Marzo 2020 da versare con F24EP entro il 16/04/2020. - Versamento iva a debito mese marzo 2020 da versare con F24EP entro il 16/04/2020. |
| 621 | 07/04/2020 | Trasferimenti correnti | 6.349,23 | SCUOLA MATERNA PRIVATA PORRISINI COLOMBANI | Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020. Liquidazione quota anno 2020 (gennaio-giugno). - Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020. Liquidazione quota anno 2020 (gennaio-giugno). |
| 622 | 07/04/2020 | Trasferimenti correnti | 3.174,62 | SCUOLA MATERNA PRIVATA DON A. BELTRAMI | Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020. Liquidazione quota anno 2020 (gennaio-giugno). - Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2019_2020. Liquidazione quota anno 2020 (gennaio-giugno). |
| 623 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.066,68 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA | Liq. FT 28 PA del 21/02/2020 e 41 PA del 30/03/2020 per gestione Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mesi di febbraio e marzo 2020 - altri servi connessi alla gest. dell'Oasi. - Liquidazione fatture nn. 41 PA, 28 PA |
| 624 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.083,32 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA | Liq. FT 30 PA del 21/02/2020 e 43 PA del 30/03/2020 per gestione Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mesi di febbraio e marzo 2020 - gest. del verde della Delizia. - Liquidazione fatture nn. 43 PA, 30 PA |
| 625 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.400,00 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA | Liq. FT 29 PA del 21/02/2020 e 42 PA del 30/03/2020 per gestione Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" mesi di febbraio e marzo 2020 - prestaz. educative. - Liquidazione fatture nn. 29 PA, 42 PA |
| 626 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA | Liq. FT 39/201F del 13/02/20 per corso Nuovo Codice di prevenzione incendi V2-Aree rischio per atmosfere esplosive . Dip. Gessi Federico. - Liquidazione fattura n. 39/201F |
| 627 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA | Liq. FT 40/201F del 13/02/20 per seminario Nuovo codice di prevenzione incendi S5 gestione della sicurezza antincendio del 10.10.2018. Partecipante dip. Gessi F. - Liquidazione fattura n. 40/201F |
| 628 | 09/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA | Liq. FT 41/201F del 13/02/20 per corso Gli appalti pubblici secondo il d.lgs. 50/2016 e linee guida Anac. Dip. Luisa Cesari. - Liquidazione fattura n. 41/201F |
| 629 | 09/04/2020 | Trasferimenti correnti | 6.597,84 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2017-2018. |
| 631 | 15/04/2020 | Trasferimenti correnti | 800,00 | privacy | Erogazione contributo economico su progetto sociale individualizzato per contrasto alla povertà (DT 112/20). - Erogazione contributo economico su progetto sociale individualizzato per contrasto alla povertà (DT 112/20). |
| 632 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.208,00 | privacy | Liq. FT 2/PA del 30/03/20 (parte) per saldo servizio in convenz. salatura e spalamento neve stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 2/PA |
| 633 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.027,00 | privacy | Liq. FT 2/PA del 30/03/20 (parte) per saldo servizio in convenz. salatura e spalamento neve stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 2/PA |
| 634 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ULIVI ALBERTO | Liq. FT 1/PA del 30/03/20 per servizio in convenz. spalamento neve stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 1/PA |
| 635 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | privacy | Liq. FT 1/PA del 30/03/20 per servizio in convenz. spalamento neve stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 1/PA |
| 636 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | privacy | Liq. FT 2 del 30/03/20 per disponibilità mezzo spalaneve stagione invernale 2019/20 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 2 |
| 637 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.712,24 | SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC | Liq. FT 2 del 31/03/20 (parte) per canone mezzo neve e mezzo sale, servizio salatura strade stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 2 (quota parte) |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 638 | 15/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.842,76 | SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC | Liq. FT 2 del 31/03/20 (parte) per canone mezzo neve e mezzo sale, servizio salatura strade stagione invernale 2019/20. - Liquidazione fattura n. 2 (quota parte) |
| 653 | 17/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.055,82 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di aprile 2020. Compensazione - Indennita amministratori mese di aprile 2020 CAP. 10000440 |
| | | | 143,63 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Indennita presidente consiglio mese di aprile 2020 CAP. 10000440 |
| 718 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.422,43 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 5/09 del 31/03/20 per gest. canile intercomunale di Portomaggiore mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 5 /09 |
| 719 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.398,42 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V5/0009513 del 27/03/20 per servizio pulizia stabili comunali mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. V5/0009513 |
| 720 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 402,73 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V/50009514 del 27/03/20 per fornitura mat. pulizia in appalto mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. V5/0009514 |
| 721 | 20/04/2020 | Altre spese correnti | 2.652,89 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. FT 17/E del 31/03/20 per riparazione sbarra automatica Centro Operativo Comunale. - Liquidazione fattura n. 17/E |
| 722 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.499,99 | SCACCO MATTO SRL | Liq. FT 36/E del 31/03/20 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 36/E |
| 723 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.134,97 | SOELIA SPA | Liq. FT 22/VK del 31/03/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 22/VK |
| 724 | 20/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,57 | SOELIA SPA | Liq. FT 21/VK del 31/03/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 21/VK |
| 725 | 22/04/2020 | Contributi agli investimenti | 750,11 | IMARTINI SRL | Liq. FT 60PA del 25/03/20 per lavori Ducato Estense - Saldo (DT 105/20) - Liquidazione fattura n. 60PA |
| 726 | 22/04/2020 | Contributi agli investimenti | 7.621,80 | Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l. | Liq. FT 00013/V3 del 25/03/20 per lavori Ducato Estense - Saldo (DT 105/20) - Liquidazione fattura n. 00013/V3 |
| 727 | 22/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.112,00 | Pacfire di Angelo Croce | Liq. FT 34 del 30/03/20 per installazione nuova centralina di spegnimento scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 34 |
| 728 | 22/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 263,52 | NEON STILE - IMMAGINE LUCE srl | Liq. FT 1/133 del 20/03/20 per fornitura schermi protettivi per operatori front office. - Liquidazione fattura n. 1/133 |
| 729 | 22/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 196,62 | Italiana Petroli S.P.A. | Liq. FT 1369657261 del 31/03/20 per fornitura carburanti - marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 1369657261 |
| 730 | 22/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 128,10 | GBR ROSSETTO SPA | Liq. FT 38071/2020/V1 del 26/03/20 per noleggio multif. Segr. Sindaco e asilo nido - 1 trim 2020 - Liquidazione fattura n. 38071/2020/V1 |
| 731 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 124,49 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | Liq. FT V0-29151 del 13/03/20 per fornitura buoni pasto - referendum 29.03.2020. - Liquidazione fattura n. V0-29151 |
| 732 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2020V1004507 del 23/03/20 per noleggio plotter - aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 2020V1004507 |
| 733 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 91.278,69 | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | Liq. FT 684/SP del 03/04/20 per Servizio Luce e servizi connessi - I trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 684/SP |
| 734 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.804,15 | GI ONE S.p.A. | Liq. FT 2158 del 02/04/20 per Servizio Luce e servizi connessi - I trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 2158 |
| 735 | 23/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.129,60 | EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. | Liq. FT 5/FE del 07/04/20 per ripristino danni derivanti dal fortuale del 2.08.2019 sul territorio comunale. - Liquidazione fattura n. 5/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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 736 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 767,00 | privacy | Liq. FT 7/00 del 01/04/20 per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 7/00 |
| 738 | 24/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Impegno e liquidazione corrispettivo a E-Distribuzione per l'ottenimento del preventivo per inguainamento della linea elettrica in bassa tensione in rame nudo sita a Portoverrara - Pagamento fattura n. 0000920900001295 |
| 739 | 24/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | CRAI DI CAMPI MAURO | Liq. anticipo esercizi commerciali delle frazioni per erogazione buoni spesa covid-19 - Liq. anticipo esercizi commerciali delle frazioni per erogazione buoni spesa covid - 19 |
| | | | 1.000,00 | LE DELIZIE DEL VERGINESE DI ALBINI VANNI | Liq. anticipo esercizi commerciali delle frazioni per erogazione buoni spesa covid - 19 |
| | | | 1.000,00 | NON SOLO PANE di FERRARI CINZIA | Liq. anticipo esercizi commerciali delle frazioni per erogazione buoni spesa covid - 19 |
| | | | 1.000,00 | PANIFICIO BURIANI snc | Liq. anticipo esercizi commerciali delle frazioni per erogazione buoni spesa covid - 19 |
| 740 | 27/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 594,19 | O.GITEK SRL | Liq. FT 27/FE del 31/03/20 per intervento manutenz. straord. impianto di riscaldamento Caserma VVF Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 27/FE |
| 741 | 27/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.823,82 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112011823441/20 e FT 112012019956/20 per fornitura acqua stabili comunali. - Liquidazione fatture nn. 112011823441, 112012019956 |
| 742 | 27/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.420,97 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 103/PA e 104/PA per manutenz. strade e segnaletica stradale - lavori al 31/03/20. - Liquidazione fatture nn. 104/PA, 103/PA |
| 743 | 27/04/2020 | Contributi agli investimenti | 2.929,85 | EDILTECNICA SRL | Liq. FT 62 del 08/04/20 per I SAL recupero alloggio via Runco 67 Portomaggiore - interv. recupero patrimonio e.r.p. - Liquidazione fattura n. 62 |
| 744 | 27/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | GIES S.R.L. | Liq. FT 476/A del 05/03/20 (parte) per saldo servizio compilazione questionari fabbisogni standard - Liquidazione fattura n. 476/A |
| 745 | 27/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | GIES S.R.L. | Liq. FT 476/A del 05/03/20 (parte) per saldo servizio compilazione questionari fabbisogni standard - Liquidazione fattura n. 476/A |
| 746 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154.464,00 | ASP EPPi - MANICA - SALVATORI | Trasferimento II quota per funzioni delegate anno 2019 (DT 469/18). - Trasferimento II quota per funzioni delegate anno 2019 (DT 469/18). |
| 747 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 575,84 | MYO SPA | Liq. FT 2040/200006765 e FT 2040/200007177 del 13/03/20 per fornitura materiale Referendum del 29.03.2020. - Liquidazione fatture nn. 2040/200006765, 2040/200007177 |
| 748 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 946,51 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Spese di gestione conto corrente Imposta Comunale Pubblicità nr. 001032126797 - Spese di gestione conto corrente postale 2019 |
| 749 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,74 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Spese gestione conto corrente postale Tesoreria 01/11/20219-31/12/2019 - Spese gestione conto corrente postale Tesoreria 01/11/20219-31/12/2019 |
| 750 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 51,46 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Spese gestione conto corrente postale Cosap 01/11/20219-31/12/2019 |
| 751 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,70 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Spese gestione conto corrente postale Add.le Irpef 01/11/20219-31/12/2019 - Spese gestione conto corrente postale Add.le Irpef 01/11/20219-31/12/2019 |
| 752 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 464,90 | ALCYON ITALIA SPA | Liq. FT 243 del 14/04/20 per fornitura farmaci e materiale sanitario ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 243 |
| 753 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING | Liq. FT 29309216 del 31/03/20 per canone trimestrale carte carburante ENI - Liquidazione fattura n. 29309216 |
| 754 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.708,89 | 109 - Azienda USL Ferrara | Liq. FT 135000022 del 16/04/20 per rimborso costi camera mortuaria anno 2019. - Liquidazione fattura n. 135000022 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 755 | 28/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 243,56 | TIM S.p.A. | Liq. FT 7X00581269 del 14/02/20 per 2 BIM 2020 telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. 7X00581269 |
| 756 | 29/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.923,10 | SOCOTEC ITALIA SRL | Liq. FT 1256 del 15/04/20 per indagini strutturali e di laboratorio presso cantiere centro sportivo Zardi. - Liquidazione fattura n. 1256 |
| 757 | 29/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 600,24 | Azolver Italia S.r.l. | Liq. FT AZ/202547 del 16/04/20 per noleggio affrancatrice 2 trim.2020. - Liquidazione fattura n. AZ/202547 |
| 758 | 29/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | GIES S.R.L. | Liq. FT 554/A del 19/03/2020 per saldo aggiornamento sistema informativo patrimoniale e revisione inventario beni mobili al 31/12/2019. - Liquidazione fattura n. 554/A |
| 759 | 30/04/2020 | Contributi agli investimenti | 3.022,84 | EMILGAR S.R.L. | Liq. FT 99/001 del 08/04/20 per recupero alloggio e.r.p. via Runco 66, Gambulaga. - Liquidazione fattura n. 99/001 |
| 760 | 30/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 257,40 | AUSER | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020. |
| 761 | 30/04/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI | Comune di Portomaggiore - Quota associativa anno 2020 Associazione Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara. - Liquidazione quota associativa 2020 |
| 762 | 30/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,10 | TESORIERE COMUNALE | Imposta di bollo su deposito titoli 854/12563 (SOSP. 8/20). - A copertura del sospeso n. 8 IMPOSTA BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 854/12563 |
| 763 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 118.461,13 | UniCredit Leasing SpA | Liq. FT 24/0000252 del 24/04/20 per CANONE LEASING SCUOLA MEDIA I SEMETRE 2020. |
| 764 | 04/05/2020 | Contributi agli investimenti | 5.770,88 | EVERGREEN SERVICE SRL | Liq. FT 3/1 del 31/03/20 per lavori recupero alloggio e.r.p. sito in Portomaggiore via Runco 65. - Liquidazione fattura n. 3/1 |
| 765 | 04/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.326,67 | ITS COSTRUZIONI SRL | Liq. FT 05/2020 per lavori ristrutturazione Centro Sportivo Comunale Zardi - II SAL - Liquidazione fattura n. 05/2020 |
| 766 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 120,76 | TIM S.p.A. | Liq. FT 5070000801 del 20/04/20 per telefonia CDF asilo nido - 3° bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 5070000801 |
| 767 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 363,40 | TIM S.p.A. | Liq. fatture telefonia CDF - 3° bimestre 2020. - Liquidazione fatture nn. 5070000564, 5070000623, 5070000650 |
| 768 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 239,00 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750962445 del 15/04/20 per fornitura energia elettrica asilo nido marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 5750962445 |
| 769 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.501,99 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT per fornitura gas metano stabili comunali marzo 2020. - Liquidazione fatture nn. 5950128444, 5950128247, 5950128400, 5950128189, 5950128017, 5950127585, 5950127694, 5950127255, 5950126816, 5950125022 |
| 770 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.812,98 | CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI | Rimborso spese per l'erogazione di beni di prima necessità a cittadini in stato di indigenza. - Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti |
| 771 | 05/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Liq. FT 162.20/2020 per corso formaz. in videoconf. "La notificazione atti all'epoca del coronavirus: aspetti problematici e possibili soluzioni" - partec. Antonini M.A. - Liquidazione fattura n. 162.20 |
| 772 | 06/05/2020 | Altre spese correnti | 2.075,74 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito mese Aprile 2020 da versare con F24EP entro il 18/05/2020.. - Versamento iva a debito mese Aprile 2020 da versare con F24EP entro il 18/05/2020.. |
| 776 | 08/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 185,75 | ECO ERIDANIA S.P.A. | Liq. FT 103/S4 e 161/S4 per smaltimento e trasporto rifiuti CER 180103 presso camera mortuaria Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 103/S4, 161/S4 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|---|
| 778 | 11/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 179,99 | Monrif Net Srl | Liq. FT PA00147/2020 del 28/04/20 per abbonamento digitale 2020 Il Resto del Carlino. - Liquidazione fattura n. PA00147/2020 |
| 779 | 11/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.614,83 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750967995 del 15/04/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 5750967995 |
| 780 | 11/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 279,00 | SEPEL SRL | Liq. FT 2/1126 del 28/04/20 per abbonamento 2020 Lo Stato Civile Italiano. - Liquidazione fattura n. 2/1126 |
| 781 | 12/05/2020 | Trasferimenti correnti | 25.592,47 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% SERV. INFORMATICI SP. PERS. |
| 782 | 12/05/2020 | Trasferimenti correnti | 49.024,68 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% SERV. SUPPORTO SP. PERS. |
| 783 | 12/05/2020 | Trasferimenti correnti | 146.102,86 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- III TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% PM SP. PERS. |
| 785 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.398,42 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V5/0011992 del 30/04/20 per servizio pulizia stabili comunali - marzo 2020 - Liquidazione fattura n. V5/0011992 |
| 786 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 402,73 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V5/0011993 del 30/04/20 per fornitura materiale pulizia in appalto - marzo 2020. - Liquidazione fattura n. V5/0011993 |
| 787 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.134,97 | SOELIA SPA | Liq. FT 26/VK del 28/04/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 26/VK |
| 788 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,57 | SOELIA SPA | Liq. FT 25/VK del 28/04/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 25/VK |
| 789 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 197,39 | Italiana Petroli S.P.A. | Liq. FT 1369703589 del 30/04/20 per fornitura carburanti - aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 1369703589 |
| 790 | 12/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 355,09 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010608283 del 21/04/20 per noleggio multif. colori dal 16.01.2020 al 15.04.2020. - Liquidazione fattura n. 1010608283 |
| 791 | 13/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MILANO | Rimborso spese di notifica. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF 13624 22/02/2011 - PROGR 5296 |
| | | | 24,76 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | Rimborso spese di notifica RIF. Cron 129/130/2020 Nuovo Circondario Imolese |
| 792 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.422,43 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 7/09 del 30/04/20 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 7 /09 |
| 793 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.759,83 | COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA | Liq. FT 48/PA del 31/01/20 per servizi relativi alle elezioni Regionali. - Liquidazione fattura n. 48/PA |
| 794 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.208,81 | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Liq. FT 0020003978 del 31/03/20 per sostituz. testata posteriore caldaia centrale termica materna Nigrisoli. - Liquidazione fattura n. 0020003978 |
| 795 | 14/05/2020 | Trasferimenti correnti | 2.902,00 | 109 - Azienda USL Ferrara | Liq. FT 111000098 del 16/04/20 per rimborso costi utilizzo locali c/o casa della salute ad uso socio-sanitario periodo giugno-dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 111000098 |
| 796 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31,85 | TESORIERE COMUNALE - C.C SERVIZIO PREPAGATO | Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER COMMISSIONI DA 01.03.2020-11.05.2020 - Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER COMMISSIONI DA 01.03.2020-11.05.2020 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 797 | 18/05/2020 | Interessi passivi | 46.432,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2020. MOD. PAGAMENTO:DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO - SDD - Quota interessi, scadenza 31-05-2020, su anticipazione liquidità DI 35-2013 posizione 444 (erogazione giugno 2013) - IMPORTO EROGATO 1.631.057.57 |
| | | | 9.129,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota interessi, scadenza 31-05-2020, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 4326 IMPORTO EROGATO 465.507 |
| | | | 8.748,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota interessi, scadenza 31-05-2020, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 5243 IMPORTO EROGATO 695.875,93 |
| | | | 18.758,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota interessi, scadenza 31-05-2020, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 5589 IMPORTO EROGATO 1.696.942,42 |
| 812 | 18/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.055,82 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di maggio 2020. Compensazione - Indennita amministratori mese di maggio 2020 CAP. 10000440 |
| | | | 143,63 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Indennita presidente consiglio mese di maggio 2020 CAP. 10000440 |
| 876 | 21/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.214,17 | INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA | Liq. FT 522010002370 del 28/04/20 per spostam. tratto gasdotto in Via Martiri delle Foibe, Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 522010002370 |
| 877 | 21/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.616,90 | COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA | Liq. FT 1/PA del 13/01/20 per inserimento socio lavorativo persone con disabilità o svantaggiate mese dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1/PA |
| 878 | 21/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.499,99 | SCACCO MATTO SRL | Liq. FT 55/E del 30/04/20 per gestione camera mortuaria mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 55/E |
| 880 | 21/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 510,00 | Pacfire di Angelo Croce | Liq. FT 36 del 09/04/20 per targhe acustiche e controllo cablaggio impianto spegnimento automatico locale archivio scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 36 |
| 881 | 21/05/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | Liquidazione contributo a famiglia con minori in situazione di emergenza (DT 149/20). - Liquidazione contributo a famiglia con minori in situazione di emergenza (DT 149/20). |
| 882 | 21/05/2020 | Altre spese correnti | 38,19 | privacy | Restituzione somme versate su Pastel per servizio nido a.e. 2019/20 (DT 148/20). - Restituzione somme versate su Pastel per servizio nido a.e. 2019/20 (DT 148/20). |
| 883 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 115,36 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010610956 del 29/04/20 per noleggio multif. monocrom. biblioteca - dal 25.01.2020 al 24.04.2020 - Liquidazione fattura n. 1010610956 |
| 884 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2020V1006795 del 28/04/20 per noleggio plotter - maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 2020V1006795 |
| 885 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 262,30 | AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL | Rimpinguamento spese postali sostenute a seguito Referendum popolare del 29 marzo 2020. - Spese Postali. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575. |
| 886 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,02 | GBR ROSSETTO SPA | Liq. FT 39814/2020/V1 del 31/03/20 per fornitura urgente dosatori e gel disinfettante - COVID19 - Liquidazione fattura n. 39814/2020/V1 |
| 887 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 62,22 | RICOH ITALIA S.R.L | Liq. FT 209239385 del 09/03/20 per costo copia 3 multifunzione - 01.12.2019-29.02.2020 - Liquidazione fattura n. 209239385 |
| 888 | 22/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.250,00 | PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE | Rimborso spese per servizio trasporto cittadini portatori di handicap e dializzati I trimestre 2020. - Rimborso spese per servizio trasporto cittadini portatori di handicap e dializzati I trimestre 2020. |
| 889 | 22/05/2020 | Altre spese in conto capitale | 500,00 | privacy | Restituzione somma versata in eccesso relativa a pratica edilizia SCIA in sanatoria SUE/767/2019 - Restituzione somma versata in eccesso |
| | | | 500,00 | privacy | Restituzione somma versata in eccesso |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 890 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.004,60 | privacy | Liq. FT 8/00 del 04/05/20 per prestaz. veterinarie rese c/o canile intercomunale di Portomaggiore nel mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 8/00 |
| 891 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.055,09 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. FT 26/E del 05/05/20 per servizio manutenzione periodica impianti videosorveglianza e antintrusione. Verifica anno 2020. - Liquidazione fattura n. 26/E |
| 892 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 696,01 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. FT 24/E del 05/05/20 per servizio verifica corretto funzionamento impianti illuminazione emergenza edifici comunali - Liquidazione fattura n. 24/E |
| 893 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 686,86 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. FT 25/E del 05/05/20 per fornitura a noleggio full service estintori manuali - I verifica 2020 - Liquidazione fattura n. 25/E |
| 894 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 299,82 | ALCYON ITALIA SPA | Liq. FT 289 del 08/05/20 per fornitura farmaci e materiale ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 289 |
| 895 | 25/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 658,80 | MYO SPA | Liq. FT 2040/200009005 e 2040/200009006 del 09/04/20 per fornitura buoni spesa personalizzati e custodie - emergenza COVID19 - Liquidazione fatture nn. 2040/200009006, 2040/200009005 |
| 896 | 27/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 210,22 | RICOH ITALIA S.R.L | Liq. FT 209230065 del 06/03/20 (parte) per saldo copie multifunzione - fine noleggio - Liquidazione fattura n. 209230065 |
| 897 | 27/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,48 | RICOH ITALIA S.R.L | Liq. FT 209230065 del 06/03/20 (parte) per saldo copie multifunzione - fine noleggio - Liquidazione fattura n. 209230065 |
| | | | 200,00 | RICOH ITALIA S.R.L | Liquidazione fattura n. 209230065 |
| 898 | 27/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.663,96 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Liq. FT 0072505593 del 09/03/20 per abbonamento Leggi d'Italia on line - anno 2020 - Liquidazione fattura n. 0072505593 |
| 899 | 27/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 101,00 | comunicazione | Liq. FT FATTPA 70-20 del 12/05/20 per trascrizione consiglio comunale del 28/04/20. - Liq.ne fatt. 70/20 per € 99,00 per Trascr. C.C. 28.04. 2020 per m. 180 al prezzo di € 0,55 al min. oltre € 2 di bollo - SCAD.12/06/20 |
| 900 | 28/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.057,84 | SECIF SRL | Liq. FT 10/VY del 30/04/20 per rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 10/VY |
| 901 | 28/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16.192,03 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 128/PA e 129/PA del 08/05/20 per manutenzione strade e segnaletica - lavori al 30/04/2020 - Liquidazione fatture nn. 129/PA, 128/PA |
| 902 | 28/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 689,30 | C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc | Liq. FT 39 del 14/05/20 pe ripristino rottura linea acqua presso cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 39 |
| 903 | 28/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.299,99 | privacy | Liq. FT 16-20 del 06/05/20 per coord. pedagogico servizi prima infanzia a. e. 2019/2020 – periodo gennaio-aprile 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20 |
| 904 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 90,95 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Spese gestione I trim. 2020 ccp 1032126797 ICP. - Spese gestione I trim 2020 ccp 001032126797 ICP |
| 905 | 04/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 425,00 | BRENDOLAN ALIMENTARI SRL | Liq. FT 0192545/10 del 14/05/20 per buoni spesa covid-19 ritirati nel mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 0192545/10 |
| 906 | 04/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.811,10 | S.S.D. DELFINO 93 A R.L | Liq. FT 4/04 del 22/05/20 per gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" - corrispettivo mese di FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fattura n. 4/04 |
| 907 | 04/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.725,00 | GIES S.R.L | Liq. FT 706/A del 23/04/20 per servizio supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2019. - Liquidazione fattura n. 706/A |
| 908 | 04/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 164,01 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112012466342 del 29/04/20 per fornitura acqua asilo nido marzo /aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 112012466342 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 909 | 09/06/2020 | Altre spese correnti | 77,22 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito mese maggio 2020 da versare con F24EP entro il 16/06/2020. - Versamento iva a debito mese Maggio 2020 da versare con F24EP entro il 16/06/2020. |
| 914 | 09/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,18 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112012997625 del 25/05/20 per fornitura acqua stabili comunali. - Liquidazione fattura n. 112012997625 |
| 915 | 09/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Liq. FT. 360.20 del 27/05/20 per Corso formaz. in videoconf. Montini 27.05.20 Evoluz. proced. notificazione; iscrizione: Antonini. - Liquidazione fattura n. 360.20 |
| 916 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | COOP ALLEANZA 3.0 | Mandato annullato - Liquidazione fattura n. QF0000493 |
| | | | 0,00 | SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | Liquidazione fattura n. 143/B |
| 917 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.968,09 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750974250 del 12/05/20 per fornitura energia elettrica stabili com.li aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 5750974250 |
| 918 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,44 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750979896 del 12/05/20 per fornitura energia elettrica asilo nido aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 5750979896 |
| 919 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,08 | COMUNE SAN PIETRO IN CASALE | NOTIFICA NR 174/2020 DEL 05/03/2020. Rimborso spese di notifica - NOTIFICA NR 174/2020 DEL 05/03/2020. Rimborso spese. |
| 920 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 641,58 | Edison Energia S.p.A. | Liq. fatture EDISON SPA utenze gas aprile 2020 - Liquidazione fatture nn. 5950134795, 5950134857, 5950134421, 5950134523, 5950134333, 5950134337, 5950134127, 5950133981, 5950132948, 5950131045 |
| 921 | 10/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.903,48 | HERA S.P.A. | Liq. FT per fornitura acqua stabili comunali . - Liquidazione fatture |
| 922 | 11/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.225,00 | COOP ALLEANZA 3.0 | Liq. FT QF0000493 del 23/05/20 per buoni spesa Covid-19 mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. QF0000493 |
| 923 | 11/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.025,00 | SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | Liq. nota debito n. 143/B del 15/05/20 per buoni spesa - Covid-19. - Liquidazione fattura n. 143/B |
| 924 | 12/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 64,05 | ECO ERIDANIA S.P.A. | Liq. FT 230/S4 del 20/05/20 per trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 180103 mese di aprile 2020. - Liquidazione fattura n. 230/S4 |
| 925 | 12/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 549,00 | C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc | Liq. FT 42 del 20/05/20 per ripristino rottura linee acqua presso cimit. Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 42 |
| 926 | 12/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 732,00 | M & M costruzioni s.r.l. | Liq. FT 22 del 27/05/20 per lavori edili interv. ristruttur. adeguam. centro sportivo Zardi - assistenza sondaggi. - Liquidazione fattura n. 22 |
| 927 | 12/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.499,99 | SCACCO MATTO SRL | Liq. FT 74/E del 29/05/20 per gest. camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 74/E |
| 928 | 12/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.744,46 | A.S.D. CALCIO PORTUENSE | Gestione Stadio capoluogo - liquidazione compenso mese di DICEMBRE 2019. |
| 929 | 12/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.117,50 | COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA | Liq. FT 94/PA del 29/02/20 per manutenz. ordinaria e facchinaggio mese febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 94/PA |
| 930 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.422,43 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 8/09 del 31/05/20 per gest. canile intercomunale di Portomaggiore mese di maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 8 /09 |
| 931 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.398,42 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V5/0014225 del 31/05/20 per servizio pulizia stabili comunali - aprile 2020. - Liquidazione fattura n. V5/0014225 |
| 932 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 402,73 | CNS SOCIETA COOPERATIVA | Liq. FT V5/0014226 del 31/05/20 per fornitura mat. pulizia in appalto - aprile 2020. - Liquidazione fattura n. V5/0014226 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 933 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.134,97 | SOELIA SPA | Liq. FT 31/VK del 30/05/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 31/VK |
| 934 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,57 | SOELIA SPA | Liq. FT 30/VK del 30/05/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 30/VK |
| 935 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.368,00 | AGESTE SOC. COOP. A.R.L. | Liq. FT F-569 del 31/05/20 per trasloco arredi e complementi per lavori miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - Liquidazione fattura n. F-569 |
| 949 | 17/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.055,82 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di giugno 2020 - compensazione - Indennita amministratori mese di giugno 2020 CAP. 10000440 |
| | | | 143,63 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Indennita presidente consiglio mese di giugno 2020 CAP. 10000440 |
| 1009 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 32.244,84 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - ACCESSORIO |
| | | | 49.024,68 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - SERV.SUPPORTO |
| 1010 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 70.779,04 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - SUE |
| 1011 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 35.492,09 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - SUAP |
| 1012 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 34.560,28 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - PERSONALE |
| 1013 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 29.166,54 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - TRIBUTI |
| 1014 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 25.592,47 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - SERV.INFORMATICI |
| 1015 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 146.102,86 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - POLIZIA LOCALE |
| 1016 | 17/06/2020 | Trasferimenti correnti | 1.817,46 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- IV TRANCHE - LIQ. TRASFERIMENTI UNIONE 2019 - SALDO SPESE PERSONALE - PROT. CIVILE |
| 1017 | 17/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 903,29 | SOELIA SPA | Liq. FT 28/VK del 14/05/20 per verifica ventennale mezzo comunale gru IVECO 160. - Liquidazione fattura n. 28/VK |
| 1018 | 17/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.288,32 | CESARI SCAVI SC | Liq. FT 5/PA del 08/04/20 per ripristino danni sinistro sottopasso Via Provinciale per Consandolo in Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5/PA |
| 1019 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL | Spese postali anno 2020. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575. - Spese postali anno 2020. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575. |
| 1020 | 18/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.055,64 | privacy | Liq. FT 05 del 14/05/20 per collaudo ampliament. impianto elettrico pubblica illuminaz. lottizzaz. I Cipressi - Liquidazione fatture nn. 04, 06, 05 |
| 1021 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 540,46 | Marani Manuele impianti elettrici | Liq. FT FE-10 del 21/04/20 (parte) per fornitura e posa citofono senza fili con 2 posti operatore interno e 1 esterno c/o Portoinforma - Liquidazione fattura n. FE-10 |
| 1022 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | Marani Manuele impianti elettrici | Liq. FT FE-10 del 21/04/20 (parte) per fornitura e posa citofono senza fili con 2 posti operatore interno e 1 esterno c/o Portoinforma - Liquidazione fattura n. FE-10 |
| 1023 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 185,44 | Marani Manuele impianti elettrici | Liq. FT FE-11 del 27/04/20 per fornitura telecomandi per sbarre automatiche di accesso al COC. - Liquidazione fattura n. FE-11 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 1024 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 561,20 | C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc | Liq. FT 45 del 29/05/20 per riparazione perdita scarico bagno primo piano Municipio. - Liquidazione fattura n. 45 |
| 1025 | 18/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2020V1007721 del 26/05/20 per noleggio plotter - giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 2020V1007721 |
| 1027 | 19/06/2020 | Interessi passivi | 1.696,80 | ROVIGOBANCA Credito Cooperativo | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ROVIGOBANCA - SCADENZA 30.06.2020 DISPOSIZIONE DOC. ESTERNO:SDD - Rate mutuo Rovigobanca credito cooperativo spa stipulato il 29/12/2009 scadenza 30/06/2020 (qi) |
| 1028 | 19/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 136,50 | FARMACIA SABBIONI SNC | Liq. FT 1/PA del 20/04/20 per fornitura farmaci canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1 / PA |
| 1029 | 19/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 850,34 | FARMACIA SABBIONI SNC | Liq. FT 2/ PA e 3/PA del 20/04/20 per fornitura farmaci canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 2 / PA, 3 / PA |
| 1030 | 23/06/2020 | Interessi passivi | 6.249,06 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO ICS POS. 2770700 SCAD, 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO ICS POS. 2770700 SCAD, 30/06/2020 - DISP. DOC. ESTERNO: MAV |
| 1032 | 23/06/2020 | Interessi passivi | 1.970,19 | BPER BANCA SPA | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI BPER SCAD. 30.06.2020 - Quote interessi passivi su mutui ex Carife- BPER BANCA con scadenza 30/06/2020 |
| 1033 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.086,31 | ANCI - EMILIA ROMAGNA | Adesione all'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani - quota associativa 2020 - Quota associativa ANCI anno 2020 |
| 1034 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | MAURIZIA MACCAGNANI | Liq. FT 7/2020 del 29/05/20 per rimborso spese punto di ricarica a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 7/2020 |
| 1035 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | MAURIZIA MACCAGNANI | Liq. FT 7/2020 del 29/05/20 per rimborso spese punto di ricarica a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 7/2020 |
| 1036 | 23/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.379,00 | SECIF SRL | Liq. FT 15/VY del 30/05/20 per ripristino linea acqua cimit. Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 15/VY |
| 1037 | 23/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.061,80 | SECIF SRL | Liq. FT 16/VY del 30/05/20 per ripristino linea acqua cimit. Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 16/VY |
| 1038 | 24/06/2020 | Trasferimenti correnti | 5.920,00 | SCUOLA MATERNA PRIVATA DON A. BELTRAMI | Integrazione contributo scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2019/20 per fronteggiare emergenza Covid-19 - Integrazione finanziamento scuole dell'infanzia paritarie a s 2019/2020 per fronteggiare emergenza Covid-19 .Liquidazione contributo. |
| | | | 6.720,00 | SCUOLA MATERNA PRIVATA PORRISINI COLOMBANI | Integrazione finanziamento scuole dell'infanzia paritarie a s 2019/2020 per fronteggiare emergenza Covid-19 .Liquidazione contributo. |
| 1039 | 24/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.767,84 | CLARA S.P.A. | Liq. FT A-95304 del 03/06/20 per gest. rifiuti urbani e assimilati stabili comunali II trim. 2020 - Liquidazione fattura n. FT A-95304 |
| 1040 | 24/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 388,09 | Italiana Petroli S.P.A. | Liq. FT 1369769579 del 31/05/20 per fornitura carburanti - maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 1369769579 |
| 1042 | 25/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.625,00 | BRENDOLAN ALIMENTARI SRL | Liq. esercenti per buoni spesa covid-19 mese di maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 0193092/10 |
| | | | 8.175,00 | Lidl Italia S.r.l. a socio unio | Liquidazione fattura n. 2000005927 |
| | | | 8.175,00 | SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | Liquidazione fatture nn. 283/B, 329/B |
| 1043 | 25/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 640,50 | C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc | Liq. FT 48 del 05/06/20 per riparazione impianto ricircolo acqua presso centro natatorio comunale Zardi. - Liquidazione fattura n. 48 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1044 | 25/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 643,20 | privacy | Liq. FT 9/00 del 08/06/20 per prestazioni veterinarie presso canile intercomunale di Portomaggiore mese di maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 9/00 |
| 1045 | 25/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.966,97 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112012670265 del 09/05/20 per fornitura acqua piscina comunale mese di aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 112012670265 |
| 1046 | 25/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 402,00 | FORMEL S.R.L. | Liq. FT 2020-668 del 10/06/20 per corso formazione del 09/06/2020 webinar. - Liquidazione fattura n. 2020-668 |
| 1047 | 26/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | C. & C. di Carretta Yuri e Mascellani Federico Snc | Liq. FT 49 del 05/06/20 per interventi idraulici presso sede Municipale e Teatro Concordia. - Liquidazione fattura n. 49 |
| 1048 | 26/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.206,13 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 164/PA e 165/PA del 09/06/20 per manutenz. strade e segnaletica - lavori al 31.05.2020 - Liquidazione fatture nn. 165/PA, 164/PA |
| 1049 | 26/06/2020 | Altre spese correnti | 30,00 | privacy | Restituzione entrate indebite per spese istruttoria denunce abbattimento alberature. - Restituzione di entrate indebite spese istruttoria a corredo di denunce di abbattimento alberature |
| | | | 30,00 | privacy | Restituzione di entrate indebite spese istruttoria a corredo di denunce di abbattimento alberature |
| | | | 30,00 | privacy | Restituzione di entrate indebite spese istruttoria a corredo di denunce di abbattimento alberature |
| 1050 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 363,40 | TIM S.p.A. | Liq. fatture telefonia CDF - 4° bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 5070000967, 5070001051, 5070001026 |
| 1051 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.563,90 | Edison Energia S.p.A. | Liq. FT 5750990574 del 11/06/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750990574 |