



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
1052	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	870,70	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia fissa - 3° bimestre 2020 - Liquidazione fatture
1053	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	Liq. FT 000020-2020 del 04/06/20 per abbattimento alberi secchi e pericolanti Parco Mafalda Favero Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 000020-2020
1054	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.669,98	privacy	Liq. FT 13/PA del 11/06/20 per modellaz. geotecnica indagini 2020 centro sportivo comunale Zardi. - Liquidazione fattura n. 13/PA
1055	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001198 del 22/06/20 per telefonia CDF asilo nido - 4° bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 5070001198
1056	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,69	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750997258 del 11/06/20 per fornitura energia elettrica asilo nido maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 5750997258
1057	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.488,92	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo - liquidazione compenso mese di Gennaio e Febbraio 2020.
1058	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	DELFINO & PARTNERS SPA	LIQ. FT. 355/PA DEL 19.05.2020 PER SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ANNO 2020 I TRANCHE - LIQ. FT. 355/PA DEL 19.05.2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ANNO 2020 I TRANCHE
1059	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.929,67	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-16 del 30/05/20 per manutenz. ordinaria e verifica periodica impianti fotovoltaici I semestre 2020. - Liquidazione fattura n. FE-16
1060	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	959,63	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Liq. FT 6220719730 del 31/05/20 per fornitura libri biblioteca maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 6220719730
1061	07/07/2020	Altre spese correnti	88,43	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese giugno 2020 da versare con F24EP entro il 16/07/2020. - Versamento iva a debito mese giugno 2020 da versare con F24EP entro il 16/07/2020.
1064	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	425,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - FERRARA	Liquidazione spese istruttoria esame progetto VVF variante lavori piscina - Pagamento valutazione progetto pratica n. 12425 su ccp 189449
1065	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - FERRARA	Liquidazione spese istruttoria esame progetto VVF variante lavori piscina - Pagamento valutazione progetto pratica n. 12425 su ccp 189449
1067	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	328,38	SECIF SRL	Liq. FT 9/VY del 30/04/20 per inumazione salma di cittadino indigente. - Liquidazione fattura n. 9/VY
1068	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,73	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. Tesoreria. - Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. Tesoreria.
1069	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,47	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. Cosap. - Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. COSAP
1070	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	33,33	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. Add.le IRPEF - Reintegro spese maturate al 30/04/20 su c.c.p. Add.le IRPEF
1073	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	346,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010617055 del 17/06/20 per noleggio multif. monocrom. biblioteca/S.Point/Anagrafe - dal 25.01.2020 al 24.04.2020 - Liquidazione fattura n. 1010617055
1074	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010620446 del 25/06/20 per noleggio multif. monocrom. I p.Municipio - dal 14.03.2020 al 13.06.2020 - Liquidazione fattura n. 1010620446
1075	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso per servizio di Tesoreria Comunale II trimestre 2020 (SOSP. 11/2020). - A copertura del sospeso n. 11 COMPENSO II TRIMESTRE 2020
1076	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	283,80	HERA S.P.A.	Liq. FT 122010019092 del 18/06/20 per fornitura acqua potabile servizi comunali. - Liquidazione fattura n. 122010019092



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
1077	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,84	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 293/S4 del 10/06/20 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 c/o camera mortuaria Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 293/S4
1078	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	ROBERTO GUANDALINI	Liq. FT 1 PA del 19/06/20 per riparazione trattorino tosa erba di proprietà comunale. - Liquidazione fattura n. 1 PA
1079	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	457,12	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 402 del 24/06/20 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 402
1080	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	413,83	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture per fornitura gas metano stabili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5950140787, 5950141601, 5950140941, 5950141120, 5950140949, 5950136828, 5950140420, 5950138495, 5950142018, 5950140987
1081	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 57 PA per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse Vallive di Porto mese di aprile 2020 - altri servizi connessi alla gest. oasi - Liquidazione fattura n. 57 PA
1082	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 59 PA per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di aprile 2020 - gest. verde della Delizia - Liquidazione fattura n. 59 PA
1083	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 58 PA per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di aprile 2020 - prest. educative infanzia e gioventù - Liquidazione fattura n. 58 PA
1084	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,25	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. fatture E-distribuzione spa pod produzione ITP0AE04435841 e ITP0AE54997537 - Liquidazione fatture nn. 0000920900010358, 0000920900006693
1085	10/07/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributo per iniziative estate 2020 (DT 194/20). - Liquidazione contributo A.T. PRO.LOCO per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili da realizzarsi nell'estate 2020 di cui alla delibera G.C. n. 37 del 23/06/2020.
1086	10/07/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributo per iniziative estate 2020 (DT 194/20). - Liquidazione contributo ASS. NUOVO ECHO per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili da realizzarsi nell'estate 2020 di cui alla delibera G.C. n. 37 del 23/06/2020.
1087	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	O.GITEK SRL	Liq. FT 63/FE del 26/06/20 per fornitura e posa circolatore acqua calda Caserma VVF Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 63/FE
1088	10/07/2020	Trasferimenti correnti	14.931,00	AMI FERRARA SRL	Liquidazione contribuzione anno 2020 a favore di Ami - Agenzia Mobilità ed Impianti Ferrara- srl. - Liquidazione contribuzione anno 2020 a favore di Ami - Agenzia Mobilità ed Impianti Ferrara- srl.
1090	13/07/2020	Interessi passivi	139.518,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31.07.2020 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31.07.2020 Q.CAPITALE - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD
1092	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	Bariani Paolo	Liq. FT 18 del 11/06/20 per riparazione condotta idrica e ripresa buche Oasi Trava - Liquidazione fattura n. 18
1093	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2020V1010054 del 25/06/20 per noleggio plotter - luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 2020V1010054
1094	13/07/2020	Trasferimenti correnti	12,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FERRARA	SEGNALAMENTI MARITTIMI AL PORTO DI PORTOGARIBALDI SCADENZA 31/7/2020 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE CODICE VERSANTE L022 CODICE FISCALE 00292080389 - SEGNALAMENTI MARITTIMI AL PORTO DI PORTOGARIBALDI SCADENZA 31/7/2020 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE CODICE VERSANTE L022 CODICE FISCALE 00292080389
1095	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.047,97	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 - Liquidazione note di pagamento : 120 /2020 marzo , 121/2020 aprile , 109/2020 maggio e 122/2020 residuo maggio 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
1096	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	275,30	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili - residuo novembre 2019 - Nota di pagamento 545/2019 Residuo Novembre 2019
1097	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	123.440,34	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per funzioni socio assistenziali delegate - I quota anno 2020 (al netto della quota da compensare). - Trasn. all'ASP I quota anno 2020 per funzioni delegate (al netto della quota da compensare).
1098	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20.400,06	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Quota in compensazione trasferimento all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" per funzioni socio assistenziali delegate - I quota anno 2020 - Quota in compensazione trasferimento all'ASP per funzioni delegate - I quota anno 2020
1099	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM S.p.A.	Mandato annullato - Liquidazione fatture nn. 7X01463831, 302080036143
1100	16/07/2020	Altre spese in conto capitale	313,75	privacy	Restituzione somma versata in eccedenza relativa a pratica edilizia. - Restituzione somma pagata in eccesso per pratica edilizia
1119	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.055,82	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2020 - compensazione - Indennita amministratori mese di luglio 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio mese di luglio 2020 CAP. 10000440
			689,40	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTGRU 262/2020
1180	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,14	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020. - Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020
1181	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,22	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020. - Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020.
1182	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,73	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020. - Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020.
1183	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	68,83	privacy	Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020. - Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali I semestre 2020.
1184	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM S.p.A.	Mandato annullato - Liquidazione fatture nn. 7X01463831, 302080036143
1186	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	188,81	Italiana Petroli S.P.A.	liquidazione fattura per fornitura carburanti - giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 1369839996
1187	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liquidazione fattura C.I.D.A.S mese di giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 9 /09
1188	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.422,10	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Servizio di trasporto scolastico attivazione servizi opzionali uscite didattiche e linea aggiuntiva - Liquidazione fatture nn. 00172PA, 00173PA
1189	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	115,90	Incisioni BERTELLI di Roberto Bertelli	Liquidazione fattura INCISIONI BERTELLI per targa relativa alla pubblicità del finanziamento regionale ottenuto per intervento di riqualificazione Anse Vallive di Porto - Bacino di Bando - Liquidazione fattura n. 148
1190	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	liquidazione fattura Scacco Matto giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 92/E
1191	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Affid. conc. gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata condn.160/2017 - Liquidazione fatture nn. 62 PA, 70 PA
1192	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.083,32	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Affid. conc. gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata condn.160/2017 - Liquidazione fatture nn. 63 PA, 68 PA
1193	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.066,68	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Affid. conc. gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata condn.160/2017 - Liquidazione fatture nn. 61 PA, 69 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
1194	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.625,00	ZETA 3 SAS di Zambardi e Ferraresi	Misure urgenti di solidarietà alimentare - buoni spesa covid-19, liquidazione esercenti. - Rimborso buoni spesa COVID 19 accumulati fino al 31/05/2020
1195	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.275,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unio	Misure urgenti di solidarietà alimentare - buoni spesa covid 19, liquidazione esercenti. - Liquidazione fatture nn. 2000006432, 483815
1196	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	139,62	TIM S.p.A.	liquidazione fattura 3 BIM 2020 telefonia mobile - Liquidazione fatture nn. 7X01463831, 302080036143
1197	29/07/2020	Contributi agli investimenti	8.250,00	TASSI GROUP SRL	Liquidazione fattura TASSI GROUP (convenzione fra Comune di Portomaggiore ed ACER Ferrara attuazione del Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - Liquidazione fatture nn. 84, 111, 110
1198	29/07/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD	Affidamento gestione dell'area denominata "Oasi di Porto" ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 34/2002 - Rinnovo ulteriore periodo di cinque anni. - Contributo a parziale copertura spese gestione Oasi Trava periodo 15/04/2020 - 14/04/2021
1199	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.712,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	EX 2020/9 Affidamento della gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore. Approvazione schema di convenzione e prenotazione impegno di spesa - Liquidazione contributo mensile, periodo Marzo - Giugno 2020 come da convenzione reg.1420/2019 prot.n.2380/2019.
1200	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Servizio di trasporto cittadini portatori di handicap, liquidazione rimborso spese II trimestre 2020.
1201	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.187,02	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Liquidazione rimborso spese all'Ass.ne Caritas e Solidarietà San Vincenzo de' Paoli per l'erogazione di beni di prima necessità a cittadini in stato di indigenza.
1202	29/07/2020	Trasferimenti correnti	2.579,98	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Liquidazione rimborso spese all'Ass.ne Caritas e Solidarietà San Vincenzo de' Paoli per l'erogazione di beni di prima necessità a cittadini in stato di indigenza.
1203	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.977,84	PORTUENSE ETRUSCA ASD	EX 2020/1 Gestione Stadio comunale del Capoluogo S. Bellini annualità 2020 - Convenzione con ASD Calcio Portuense di Portomaggiore (Euro 2.744,46 mensili) - Liquidazione contributo gestione stadio mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020.
1204	30/07/2020	Trasferimenti correnti	12.000,00	IST.COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE - Sc.Infanzia-Primaria e Secondaria I Grado	Oneri a carico dell'Ente per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore annualità 2020. - Oneri a carico dell'Ente anno 2020 per materiale d'ufficio e di pulizia per IC di Portomaggiore
1205	30/07/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.ALEOTTI" FERRARA	Liquidazione contributo Progetto "Portomaggiore senza barriere - Superamento delle barriere architettoniche" - Liquidazione Progetto "Portomaggiore senza Barriere-Superamento delle barriere architettoniche"
1206	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.132,72	SOELIA SPA	liquidazione fatture Soelia spa parco mezzi mese di giugno 2020 e revisione - Liquidazione fatture nn. 35/VK, 38/VK
1207	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liquidazione fattura SOELIA SPA scuolabus giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 37/VK
1208	30/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.828,12	I.M.E. SRL	Liquidazione fattura DITTA I.M.E. per lavori di consolidamento per la messa in sicurezza di manufatti cimiteriali presso il cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 4/29
1209	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.244,40	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Concessione ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 della gestione del centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi. Rinnovo fino al 31/12/2020 - Liquidazione fatture nn. 6/04, 5/04, 7/04, 8/04



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
1210	30/07/2020	Trasferimenti correnti	369,24	I P PERSOLINO - STOCCHI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2020 - Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2020
			24.027,44	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. liquidazione quota 2020
			343,12	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. liquidazione quota 2020
			999,75	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PERLASCA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2020
			6.232,85	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2020
			2.027,60	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2019_2020. liquidazione quota 2020
1211	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO	Adesione del Comune di Portomaggiore alla Associazione Metropoli di Paesaggio - Adesione del Comune di Portomaggiore alla Associazione Metropoli di Paesaggio
1212	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.807,39	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e facchinaggio per il periodo 15/01/2020 - 15/07/2020 previa RDO MEPA APERTA n. 2475126 - Liquidazione fattura n. 136/PA
1213	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	85.215,50	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 1084/SP del 06/07/20 per servizio luce II Trimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 1084/SP
1214	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.202,88	CLARA S.P.A.	Liq. FT 4/350 del 06/07/20 per fornitura flaconcini prodotto liquido per controllo ecologico ciclo vitale zanzare. - Liquidazione fattura n. 4/350
1215	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,30	comunicazione	Liq. FT 102-20 del 07/07/20 per trascrizione audio sedute consiglio comunale - Liq.ne fatt. 102/20 per € 48,40 per Trascr. C.C. 2020 per m. 88, € 53,90 per Trascr. C.U. 2020 per m. 98, pari a tot.li m. 186 (€ 102,30 al prezzo di € 0,55/min.) oltre € 2 di bollo - SCAD.07/08/20
1216	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.032,12	HERA S.P.A.	Liq. FT 112013332494 del 10/06/20 per fornitura acqua piscina comunale maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 112013332494
1217	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	252,10	TESORIERE COMUNALE	Spese varie tenuta conto tesoreria (SOSP. 12, 14, 15/20). - A copertura dei sospesi nn. 12, 14, 15
1218	04/08/2020	Altre spese correnti	40,66	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito emse di luglio 2020 da versarsi con F24EP entro il 20/08/2020. - Versamento iva a debito emse di luglio 2020 da versarsi con F24EP entro il 20/08/2020.
1222	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.485,04	GI ONE S.p.A.	Liq. FT 4333 del 06/07/20 per servizio luce II trimestre 2020. - Liquidazione fattura n. 4333
1223	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15.583,49	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 468 del 30/06/20 per gestione Nido l'Olmo - ripresa attività sperimentali giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 468
1224	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17.548,15	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 206/PA e 207/PA del 07/07/20 per gestione manutenzione strade e segnaletica - lavori al 30/06/20 - Liquidazione fatture nn. 206/PA, 207/PA
1225	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	EDILIZIA ENERGETICA SRL	Liq. FT 31 del 06/07/20 per predisposiz. pratiche e supporto richiesta incentivi GSE connessi a lavori palestra via Padova. - Liquidazione fattura n. 31



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
1226	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	privacy	Liq. FT 3/PA del 09/07/20 (parte) per relaz. risposta sismica locale per studio liquefazione e relative indagini Palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 3/PA (quota parte)
1227	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	212,16	privacy	Liq. FT 3/PA del 09/07/20 (parte) per relaz. risposta sismica locale per studio liquefazione e relative indagini Palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 3/PA (quota parte)
1228	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,20	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto marzo - giugno 2020 - Rendiconto marzo - giugno 2020
1230	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	439,81	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto marzo - giugno 2020 - Rendiconto marzo - giugno 2020
1233	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.796,84	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0017705 e FT V5/0017707 del 22/07/20 per servizio pulizia stabili comunali - maggio e giugno 2020 - Liquidazione fatture nn. V5/0017707, V5/0017705
1234	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	805,46	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0017706 e FT V5/0017708 del 22/07/20 per fornitura mat. pulizia in appalto - maggio e giugno 2020 - Liquidazione fatture nn. V5/0017706, V5/0017708
1235	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.242,73	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751006817 del 13/07/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 5751006817
1236	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	90,19	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751013486 del 13/07/20 per fornitura energia elettrica asilo nido giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 5751013486
1237	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	Liq. FT 10/00 del 02/07/20 per prestazioni professionali effettuate nel mese di giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 10/00
1238	06/08/2020	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	Erogazione contributo economico a nucleo familiare con minori in situazione di emergenza (DT 228/20) - Riconoscimento di un contributo economico a nucleo familiare con minori in situazione di emergenza.
1239	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.046,12	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimenti all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" delle quote a carico del Comune di Portomaggiore per la copertura delle spese inerenti gli inserimenti socio-lavorativi e le integrazioni rette strutture - EX 2019/99 INS. SOCIO-LAVORATIVI Trasferimenti all'ASP Eppi-Manica-Salvatori delle quote spettanti per le funzioni socio-assistenziali delegate impegno di spesa anno 2019.
1240	06/08/2020	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimenti all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" delle quote a carico del Comune di Portomaggiore per la copertura delle spese inerenti gli inserimenti socio-lavorativi e le integrazioni rette strutture - EX 2019/100 AGEV. RETTE Trasferimenti all'ASP Eppi-Manica-Salvatori delle quote spettanti per le funzioni socio-assistenziali delegate impegno di spesa anno 2019.
			10.743,33	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento all'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" delle integrazioni rette ospiti del Comune di Portomaggiore in strutture socio-sanitarie. Ulteriore impegno di spesa.
1241	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	169,68	HERA S.P.A.	Liq. FT 112013779544 del 29/06/20 per fornitura acqua Asilo Nido maggio/giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 112013779544
1242	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,12	HERA S.P.A.	Liq. fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
1243	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220520800013243 del 05/06/20 per telefonia fissa asilo nido - 4° bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220520800013243
1244	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	872,97	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia fissa - 4° bimestre 2020 - Liquidazione fatture
1245	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,61	HERA S.P.A.	Liq. FT 112014317306 del 24/07/20 per fornitura acqua utenza pisana - Liquidazione fattura n. 112014317306



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
1246	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,84	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 390/S4 del 20/07/20 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 c/o camera mortuaria di Portomaggiore mese di giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 390/S4
1247	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,47	AUSER	Liq. nota ammin. 151/2020 per rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di giugno 2020 - nota 151/2020
1248	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	675,00	ZETA 3 SAS di Zambardi e Ferraresi	Rimborso buoni spesa covid-19 mese di giugno 2020. - Rimborso buoni spesa covid-19 mese di giugno 2020.
1249	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.725,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	Liq. nota debito n. 530/B del 14/07/20 per buoni spesa covid-19 maggio e giugno 2020. - Liq. nota debito n. 530/B del 14/07/20 per buoni spesa covid-19 maggio e giugno 2020.
1250	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	BRENDOLAN ALIMENTARI SRL	Liq. FT 0193749/10 del 14/07/20 per buoni spesa covid-19 giugno 2020. - Liquidazione fattura n. 0193749/10
1251	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.125,00	COOP ALLEANZA 3.0	Liq. FT QF0000696 del 26/06/20 per buoni Covid maggio 2020 - Liquidazione fattura n. QF0000696
1252	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.284,00	ONORANZE FUNEBRI ZANARDI SAS	Liq. FT 124/00 del 06/07/20 per adempimenti funerari persona indigente. - Liquidazione fattura n. 124/00
1253	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.715,85	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 1156/SP del 17/07/20 per manutenzione linee elettriche frazioni e capoluogo. - Liquidazione fattura n. 1156/SP
1254	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.573,38	privacy	Liq. FT 4-20 del 16/07/20 per progettaz. definitiva demoliz. e ricostruz. palestra ad uso scolastico Via Padova - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_20
1255	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	199,35	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura EDISON spa utenze gas - Liquidazione fatture nn. 5950146549, 5950146552, 5950146558, 5950146547, 5950146555, 5950146554, 5950146551, 5950146550, 5950146556
1256	11/08/2020	Altre spese correnti	79,78	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1257	11/08/2020	Altre spese correnti	43,62	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1258	11/08/2020	Altre spese correnti	46,76	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1259	11/08/2020	Altre spese correnti	176,60	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1260	11/08/2020	Altre spese correnti	166,82	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1261	11/08/2020	Altre spese correnti	58,12	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1262	11/08/2020	Altre spese correnti	56,82	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1263	11/08/2020	Altre spese correnti	112,56	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1264	11/08/2020	Altre spese correnti	141,26	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1265	11/08/2020	Altre spese correnti	53,10	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020



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
1266	11/08/2020	Altre spese correnti	71,66	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1267	11/08/2020	Altre spese correnti	44,82	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1268	11/08/2020	Altre spese correnti	101,46	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1269	11/08/2020	Altre spese correnti	34,24	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1270	11/08/2020	Altre spese correnti	151,72	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1271	11/08/2020	Altre spese correnti	96,58	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1272	11/08/2020	Altre spese correnti	88,26	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1273	11/08/2020	Altre spese correnti	51,38	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1274	11/08/2020	Altre spese correnti	16,74	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1275	11/08/2020	Altre spese correnti	247,74	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1276	11/08/2020	Altre spese correnti	44,24	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1277	11/08/2020	Altre spese correnti	218,38	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1278	11/08/2020	Altre spese correnti	7,26	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1279	11/08/2020	Altre spese correnti	61,76	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1280	11/08/2020	Altre spese correnti	58,64	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1281	11/08/2020	Altre spese correnti	176,44	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1282	11/08/2020	Altre spese correnti	231,58	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1283	11/08/2020	Altre spese correnti	103,17	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1284	11/08/2020	Altre spese correnti	126,24	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1285	11/08/2020	Altre spese correnti	83,50	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1286	11/08/2020	Altre spese correnti	131,76	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020



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
1287	11/08/2020	Altre spese correnti	122,66	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1288	11/08/2020	Altre spese correnti	50,82	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1289	11/08/2020	Altre spese correnti	170,96	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1290	11/08/2020	Altre spese correnti	206,04	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1291	11/08/2020	Altre spese correnti	71,80	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1292	11/08/2020	Altre spese correnti	187,12	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1293	11/08/2020	Altre spese correnti	36,68	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1294	11/08/2020	Altre spese correnti	206,20	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1295	11/08/2020	Altre spese correnti	127,16	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1296	11/08/2020	Altre spese correnti	151,46	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			71,86	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			56,10	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			95,22	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			71,72	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			53,54	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			68,44	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			51,43	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			97,16	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			41,48	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1297	11/08/2020	Altre spese correnti	93,68	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			32,38	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			60,60	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			55,58	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			60,39	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			79,78	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			497,86	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			32,78	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020



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
			117,46	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			86,26	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1298	11/08/2020	Altre spese correnti	62,60	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			117,48	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			43,00	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			197,78	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			146,92	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			71,26	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			56,32	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			14,88	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			126,90	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			73,74	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1299	11/08/2020	Altre spese correnti	43,70	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			62,22	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			7,00	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			16,44	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			194,88	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			96,96	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			216,28	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			29,81	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			183,48	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			49,44	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1300	11/08/2020	Altre spese correnti	119,05	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			45,54	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			47,72	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			44,82	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			30,80	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			103,50	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			30,86	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			97,56	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			150,78	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			72,32	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020



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
1301	11/08/2020	Altre spese correnti	206,08	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020 - Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			98,54	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			39,76	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			151,00	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			26,68	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			16,84	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			82,84	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			21,72	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			75,37	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			87,96	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
			144,24	privacy	Rimborso credito PASTEL - anno scol. 2019/2020
1316	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.055,82	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2020 - compensazione - Indennita amministratori mese di agosto 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio mese di agosto 2020 CAP. 10000440
1376	24/08/2020	Altre spese correnti	8.499,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento Polizza TUTELA LEGALE N.57 175859353 periodo 30/06/2020-31/12/2020 CIG Z532D26FAE. - Pagamento Polizza TUTELA LEGALE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N.57 175859353 periodo 30/06/2020-31/12/2020 CIG Z532D26FAE.
1377	24/08/2020	Contributi agli investimenti	3.786,52	EMILGAR S.R.L.	Liq. FT 201/001 del 28/07/20 per intervento recupero alloggio e.r.p. sito in Portomaggiore, via Massarenti 1/1. - Liquidazione fatture nn. 201/001, 200/001, 199/001
1378	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 10/09 del 31/07/20 per gest. canile intercomunale di Portomaggiore mese di luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 10 /09
1379	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 44/VK del 30/07/20 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 44/VK
1380	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 43/VK del 30/07/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 43/VK
1381	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	269,00	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 1369911639 del 31/07/20 per fornitura carburanti - luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 1369911639
1382	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 111/E del 31/07/20 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 111/E
1384	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	830,82	BAMA SRL	Liq. FT FC0003795-0 del 22/06/20 per manutenzione impianti elevatori comunali I semestre 2020. - Liquidazione fattura n. FC0003795-0
1385	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	752,50	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 93 del 23/07/20 per II verifica semestrale anno 2020 impianti antincendio scuole e luoghi di lavoro del comune di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 93
1386	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,49	MACAGI SRL	Liq. FT 247 del 15/07/20 per fornitura e posa in opera seggiolino a tavoletta con catena. - Liquidazione fattura n. 247
1387	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	682,31	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Liq. FT 6220724925 del 30/06/20 per fornitura materiale editoriale per biblioteca comunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 6220724925



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
1388	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010626424 del 23/07/20 per noleggio multif.colori - dal 16.04.2020 al 15.07.2020 - Liquidazione fattura n. 1010626424
1389	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2020V1012666 del 30/07/20 per noleggio plotter - agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 2020V1012666
1390	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/204593 del 16/07/20 per noleggio affrancatrice III trim.2020 - Liquidazione fattura n. AZ/204593
1391	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010627544 del 29/07/20 per noleggio n.4 multif.monocrom.- dal 25.04.2020 al 24.07.2020 - Liquidazione fattura n. 1010627544
1393	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,13	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto II trim. 2020 ccp n. 001032126797 ICP e diritti pubbliche affissioni. - Reintegro spese tenuta conto II trim. 2020 ccp n. 001032126797 ICP e diritti pubbliche affissioni.
1394	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	38.430,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0014441 e FT V5/0014442 per manutenz. impianto di riscaldamento, quota combustibile, servizio conduz. e riqualificazione periodo 01/01/20 - 31/03/20 - Liquidazione fatture nn. V5/0014441, V5/0014442
1395	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.933,97	MACAGI SRL	Liq. FT 248 del 15/07/20 per adeguamento normativo attrezzature ludiche di uso pubblico presenti sul territorio comunale. - Liquidazione fattura n. 248
1396	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.811,10	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 9/04 del 03/08/20 per gestione centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 9/04
1397	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.725,01	I.M.E. SRL	Liq. FT 4/32 del 07/08/20 per lavori di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimiteriali c/o cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 4/32
1398	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.209,44	I.M.E. SRL	Liq. FT 4/32 del 07/08/20 per lavori di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimiteriali c/o cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 4/32
1399	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.966,79	HERA S.P.A.	Liq. FT 112013996634 del 10/07/20 per fornitura acqua piscina comunale giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 112013996634
1401	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	privacy	Liq. FT 000063-2020 del 02/08/20 per realizzaz. controsoffitto REI 120 e contropareti REI 60 c/o stadio comunale Bellini. - Liquidazione fattura n. 000063-2020
1402	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	ALGECO S.P.A.	Liq. FT 0020108027 del 07/08/20 per trasporto consegna nell'ambito lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0020108027
1403	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13.717,03	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000031 del 06/08/20 per canone anno 2020 locali adibiti a camera mortuaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 135000031
1404	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16.189,83	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 274/PA e 275/PA del 06/08/20 per manutenz. strade e segnaletica stradale - lavori al 31.7.2020 - Liquidazione fatture nn. 275/PA, 274/PA
1405	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	I.S.S.A. AUTOGRU' Imp.Spec.Serv. Aut.Srl	Liq. FT 2035-2020 del 25/08/20 per noleggio piattaforma aerea per ispezione copertura tetto scuola elementare Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 2035-2020
1407	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,55	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT 0000920900016125, 0000920900016127, 0000920900017090 per servizio di misura competenza anno 2019 POD vari - Liquidazione fatture nn. 0000920900017090, 0000920900016125, 0000920900016127
1408	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.404,59	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - SUE - ALTRE SPESE
1409	01/09/2020	Trasferimenti correnti	25.695,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - SUAP - ALTRE SPESE



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
1410	01/09/2020	Trasferimenti correnti	10.401,22	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - PERSONALE - ALTRE SPESE
1411	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.421,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - TRIBUTI - ALTRE SPESE
1412	01/09/2020	Trasferimenti correnti	1.225,29	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - SALDO QUOTA 2019 - SISTEMI INFORMATICI- ALTRE SPESE
1413	01/09/2020	Trasferimenti correnti	36.556,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - SALDO QUOTA 2019 - SISTEMI INFORMATICI- ALTRE SPESE - INFORMATICA COMUNE PORTOMAGGIORE
1414	01/09/2020	Trasferimenti correnti	38.153,32	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - SERVIZI SUPPORTO - ALTRE SPESE
			1.300,06	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - OIV E SPESE PROPRIE ENTI
1415	01/09/2020	Trasferimenti correnti	26.164,80	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE
			5.600,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE - PREVIDENZA INTEGRATIVA
			2.596,99	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE - PROGETTO SICUREZZA
1416	01/09/2020	Trasferimenti correnti	1.523,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - PROTEZIONE CIVILE - ALTRE SPESE
1418	01/09/2020	Contributi agli investimenti	6.233,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- SALDO - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2019 - INVESTIMENTI POLIZIA LOCALE
1419	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.516,30	AUSER	Liq. nota n. 169/2020 per rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di luglio 2020 - Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di luglio 2020
1420	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/205494 del 13/08/20 per fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice - liquidazione fattura per fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice
1421	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	872,20	privacy	Liq. FT 11/00 del 14/08/20 per prestazioni professionali effettuate nel mese di luglio 2020 c/o canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 11/00
1422	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia CDF - V bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 5070001448, 5070001423, 5070001363
1423	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001593 del 20/08/20 per telefonia CDF asilo nido - V bimestre 2020 - liquidazione fattura telefonia CDF asilo nido - 5° bimestre 2020
1424	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.461,90	PIAZZI GIANCARLO SAS DI PIAZZI GIANNI & C.	Liq. FT 197 del 27/08/20 per fornitura e posa nuovi infissi presso spogliatoi campo sportivo di Portoverrara. - Liquidazione fatture nn. 182, 197, 12
1426	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.117,17	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 09/2020 del 28/08/20 per intervento urgente di rimozione e smaltimento copertura metallica del centro natatorio Zardi - I SAL - Liquidazione fattura n. 09/2020
1428	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181.325,83	ICORES S.R.L.	Liq. FT 20 del 16/07/20 per III SAL interventi di miglioramento sismico Scuola Primaria "Maria Montessori" - Liquidazione fattura n. 20
1429	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	102,21	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751029354 del 11/08/20 per fornitura energia elettrica asilo nido luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 5751029354



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
1430	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	221,65	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture per utenze gas stabili comunali luglio 2020 - Liquidazione fatture nn. 5950155403, 5950155041, 5950154846, 5950154693, 5950154456, 5950154376, 5950154135, 5950153508, 5950150225, 5950155867
1431	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	230,71	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X02190302 del 15/06/20 per IV BIM 2020 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X02190302
1432	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.810,66	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Versamento IVA FT 50/2020 EUROSCAVI SNC - anticipo contrattuale (DT 281/20) - Pagamento fattura n. 50
1433	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.290,22	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Pignoramento FT.50/2020 EUROSCAVI SNC ANTICIPO CONTRATTUALE miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99e1800336001 - Pagamento fattura n. 50 Pignoramento EUROSCAVI SNC ANTICIPO CONTRATTUALE miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99e1800336001
1434	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.016,38	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	LIQ. FT.50/2020 EUROSCAVI SNC ANTICIPO CONTRATTUALE miglioramento sismico e messa in sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99e1800336001 - Pagamento fattura n. 50
1435	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	362,34	MYO SPA	Liq. FT 2040/200018157 del 24/07/20 per rilegature Stato Civile 2019 - Liquidazione fattura n. 2040/200018157
1436	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	ZETA 3 SAS di Zambardi e Ferraresi	Liq. esercenti per buoni spesa covid-19 luglio 2020. - Buoni spesa covid-19 luglio 2020
1437	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.425,00	COOP ALLEANZA 3.0	Liq. FT QF0000985 del 24/07/20 per buoni spesa covid-19 giugno 2020. - Liquidazione fattura n. QF0000985
1438	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.879,20	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0020011039 del 31/07/20 per sostituz. condotta gas centrale termica caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0020011039
1439	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.433,07	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 173/PA per servizi manutenz. e facchinaggio con fine inserimento socio-lavorativo persone svantaggiate mese di aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 173/PA
1440	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 50/VK del 25/08/20 per acconto mensile manutenzione scuolabus agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 50/VK
1441	08/09/2020	Altre spese correnti	2.624,49	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese di agosto 2020 da versarsi con F24EP entro il 16/09/2020. - Versamento iva a debito mese di agosto 2020 da versarsi con F24EP entro il 16/09/2020.
1443	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 51/VK del 25/08/20 per acconto mensile manutenzione mezzi comunali agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 51/VK
1445	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	SOELIA SPA	Liq. FT 47/VK del 19/08/20 per revisione FORD ESCORT targa BF693MT - Liquidazione fattura n. 47/VK
1448	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.312,62	privacy	Liq. FT 000068-2020 del 26/08/20 per restauro conservativo e verniciatura protettiva portoni ingresso scuola primaria Montessori. - Liquidazione fattura n. 000068-2020
1449	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.543,38	privacy	Liq. FT 000068-2020 del 26/08/20 per restauro conservativo e verniciatura protettiva portoni scuola primaria Montessori. - Liquidazione fattura n. 000068-2020
1450	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 203/PA del 31/05/20 per servizio manutenz. ordinaria e facchinaggio per inserim. socio-lavorativo persone svantaggiate maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 203/PA
1452	10/09/2020	Trasferimenti correnti	742,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Risorse da art 142 CDS da devolvere a Provincia di Ferrara ANNO 2019 - VEDI NOTA PL PROT.N. 11571/2020 - Risorse da art 142 CDS da devolvere a Provincia di Ferrara ANNO 2019 COMUNE DI PORTOMAGGIORE



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
1453	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.564,66	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751022932 del 11/08/20 per fornitura energia elettrica stabili comunali luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 5751022932
1454	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.046,71	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 542 del 31/07/20 per gestione Nido l'Olmo servizio estivo luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 542
1455	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	comunicazione	Liq. FTTPA 127-20 del 21/08/20 per trascrizione audio sedute consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 127/20 per € 66,00 per Trascr. C.C. 2020 per m. 120, € 16,50 per Trascr. C.U. 2020 per m. 30, pari a tot.li m. 150 (€ 82,50 al prezzo di € 0,55/min.) oltre € 2 di bollo - SCAD 21/09/20
1457	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2020V1014123 del 27/08/20 per noleggio plotter - settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2020V1014123
1458	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	210,52	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 1369979717 del 31/08/20 per fornitura carburanti - agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 1369979717
1459	15/09/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Erogazione contributo per rimborso spese abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate. - Liquidazione Contributi a titolo di rimborso per spese di abbonamento annuale di trasporto (DGR 1982/2015 e 187/2016) a vaore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate.
			87,00	privacy	Liquidazione Contributi a titolo di rimborso per spese di abbonamento annuale di trasporto (DGR 1982/2015 e 187/2016) a vaore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate.
1477	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.055,82	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2020 - compensazione - Indennita amministratori mese di settembre 2020 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio mese di settembre 2020 CAP. 10000440
1539	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.398,42	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0020274 del 31/08/20 per servizio pulizia stabili comunali - luglio 2020 - Liquidazione fattura n. V5/0020274
1540	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	402,73	CNS SOCIETA COOPERATIVA	Liq. FT V5/0020275 del 31/08/20 per fornitura mat. pulizia in appalto - luglio 2020 - Liquidazione fattura n. V5/0020275
1541	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.809,21	CLARA S.P.A.	Liq. FT A-143440 del 01/09/20 per servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - III trimestre 2020 - Liquidazione fattura n. FT A-143440
1542	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 80 PA del 24/07/20 per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse Vallive di Porto mese di luglio 2020 - prestaz. educative infanzia e gioventù. - Liquidazione fattura n. 80 PA
1543	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 81 PA del 24/07/20 per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse Vallive di Porto mese di luglio 2020 - gest. del verde della Delizia. - Liquidazione fattura n. 81 PA
1544	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 79 PA del 24/07/20 per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse Vallive di Porto mese di luglio 2020 - altri servizi connessi alla gest. dell'oasi. - Liquidazione fattura n. 79 PA
1545	22/09/2020	Trasferimenti correnti	9.692,56	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	LIQ. SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA (PALESTRA POLO SCOLASTICO E LOCALI VIA VALMOLINO) PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - DT 296/20 - Quota parte spese di funzionamento IIS Portomaggiore annualità 2018 - 2019
1546	22/09/2020	Trasferimenti correnti	16.025,48	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	LIQ. SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA (PALESTRA POLO SCOLASTICO E LOCALI VIA VALMOLINO) PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - DT 296/20 - Quota parte spese di funzionamento IIS Portomaggiore annualità 2018 - 2019



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
1547	25/09/2020	Altre spese correnti	228,00	privacy	Restituzione canone luna park Antica Fiera Portomaggiore 2020. - Restituzione e liquidazione canoni non dovuti dagli esercenti spettacolo viaggiante. Fiera Portomaggiore 2020
			266,00	privacy	Restituzione e liquidazione canoni non dovuti dagli esercenti spettacolo viaggiante. Fiera Portomaggiore 2020
1548	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	578,75	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liq. spese postali connesse al referendum popolare di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liquidazione spese postali connesse al referendum popolare di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020
1549	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	BRENDOLAN ALIMENTARI SRL	Liq. FT 0194459/10 del 24/08/20 per buoni spesa Covid-19 luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 0194459/10
1550	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	725,00	COOP ALLEANZA 3.0	Liq. FT QF0001170 del 21/08/20 per buoni spesa COVID-19 luglio 2020 - Liquidazione fattura n. QF0001170
1551	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,84	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 489/S4 del 20/08/20 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 489/S4
1552	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 146/E del 26/08/20 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 146/E
1553	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 12/09 del 31/08/20 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 12 /09
1554	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT n. 0000920900024052 e FT n. 0000920900024051 del 11/09/20 per servizio misura competenze 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000920900024052, 0000920900024051
1555	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	551,60	privacy	Liq. FT 12/00 del 02/09/20 per prestaz. veterinarie effettuate nel mese di luglio 2020 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 12/00
1556	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.299,99	privacy	Liq. FATTPA 25-20 del 03/09/20 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia a. e. 2019/20 -periodo maggio - agosto 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_20
1560	29/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.694,00	privacy	Liq. FT 000069-2020 del 26/08/20 per messa in sicurezza vie di accesso scuola primaria Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 000069-2020