



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	MYO SPA	Liq. FT 2040/210029683 del 12/11/21 per fornitura bandiera colori Comune - Liquidazione fattura n. 2040/210029683
2	04/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.437,39	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 10/2021 del 10/12/21 per ristrutturazione ed ampliamento piscina comunale centro sportivo ZARDI - Liquidazione fattura n. 10/2021
3	04/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.949,85	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 11/PA del 10/12/21 per ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 11/PA
6	10/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.702,78	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 620055400 - Liq. FPA 73/21 per spese tecniche realizzaz. nuova copertura piscina comunale - Collegato a REV. 4/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 73/21
7	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42.651,15	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 54PA del 10/12/21 per manutenz. patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - Liquidazione fattura n. 54PA
8	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	65.783,14	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 54PA e 55PA del 10/12/21 per manutenz. patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - Liquidazione fatture nn. 55PA, 54PA
9	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00121SPL00934 del 17/12/21 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. IT00121SPL00934
10	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,25	COPMA SCRL	Liq. FT IT00121SPL00935 del 17/12/21 per servizio pulizia e sanificazione Ridotto del Teatro Concordia - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. IT00121SPL00935
11	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,01	MYO SPA	Liq. FT 2040/210030364 del 19/11/21 per fornitura fogli Stato Civile 2022 - Liquidazione fattura n. 2040/210030364
12	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	MYO SPA	Liq. FT 2040/210030365 del 19/11/21 per fornitura carta per fotocopie - liquidazione fattura per fornitura carta per fotocopie (Portoinforma)
13	11/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.655,09	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 13/21 per realizzaz. nuova struttura di copertura piscina comunale - collegato a REV. 2130/21 - Liquidazione fattura n. 13
14	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili - 1 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070002080/21, 5070002062/21, 5070002007/21
15	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unico	Liq. FT 2000015095 del 17/12/21 per buoni Covid-19 ricevuti nel mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 2000015095
16	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	575,00	BRENDOLAN ALIMENTARI SRL	Liq. FT 0197141/10 del 21/12/21 per buoni Covid-19 ricevuti nel mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 0197141/10
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOP ALLEANZA 3.0	Liq. FT QF0001773 del 20/12/21 per buoni Covid ricevuti nel mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. QF0001773
21	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1432 del 15/12/21 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 1432
22	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070002225 del 20/12/21 per telefonia CDF asilo nido - 1 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070002225/21
24	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	CRONOLOGIA NR 62 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRONOLOGIA NR 62 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
25	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.098,32	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	Liq. FT 1121009227 del 21/12/21 per verifica e validaz. progetto esecutivo "Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia" - Liquidazione fattura n. 1121009227
26	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	Studio Berlucchi srl servizi tecnici per l'edilizia	Liq. FT 41/PA del 23/12/21 per incarico aggiuntivo sismica globale - lavori di restauro e recupero Piccolo Teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 41/PA
27	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,00	ASD ENERGIE IN MOVIMENTO	Liq. rendiconto CRE 2021 per minore disabile residente nel Comune di Portomaggiore - Liq. rendiconto CRE 2021 minore disabile residente nel 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
28	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2,00	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 111000195 del 22/12/21 per rimborso costi 2021 utilizzo locali all'interno della casa della salute - Liquidazione fattura n. 111000195
29	14/01/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 111000195 del 22/12/21 per rimborso costi 2021 utilizzo locali all'interno della casa della salute - Liquidazione fattura n. 111000195
30	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.648,29	Studio Berlucchi srl servizi tecnici per l'edilizia	Liq. FT 42/PA del 23/12/21 per saldo progettazione definitiva, esecutiva e PSC lavori restauro e recupero teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 42/PA - Saldo Progettazione definitiva esecutiva e PSC intervento Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002
31	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	MYO SPA	Liq. FT 2040/210032357 del 30/11/21 per fornitura buoni spesa personalizzati - emergenza COVID19 - 3 parte - Liquidazione fattura n. 2040/210032357
32	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.264,43	MYO SPA	Liq. fatture per fornitura cancelleria, carta per fotocopie e toner - Liquidazione fatture nn. 2040/210032911/21, 2040/210032358/21
53	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di gennaio 2022 CAP. 10000440
54	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio gennaio 2022 - CAP. 10000440
132	19/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.994,30	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 63/21 per realizz. nuova struttura di copertura piscina comunale - collegato a REV. 38/2022 - Liquidazione fattura n. 63/21
133	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.316,84	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FTT 386/PA, 387/PA del 16/12/21 per manutenz. strade e segnaletica stradale - lavori eseguiti al 30/11/21 - Liquidazione fatture nn. 387/PA/21, 386/PA/21
134	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	254,00	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FTT 890/S4/21, 894/S4/21, 943/S4/21, 744/S4/21, 944/S4/21, 958/S4/21 per vers. diritti di segreteria giugno 2021 e servizio trasporto e smaltimento rifiuti speciali novembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 744/S4/21, 894/S4/21, 890/S4/21, 958/S4/21, 943/S4/21, 944/S4/21
135	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	CLARA SPA	Liq. FT 4/242 del 09/11/21 per interventi antizanzare aree esterne scuole materne e asilo nido comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 4/242
136	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.109,04	Edison Energia S.p.A.	Liq. FTT 5751314819/21, 5751311409/21 per fornitura energia elettrica stabili comunali ed utenza Pisana novembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 5751314819/21, 5751311409/21
137	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	218,83	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751317910 del 13/12/21 per fornitura energia elettrica asilo nido novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 5751317910/21
138	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	207,39	SISTEMI E PROGETTI s.r.l.	Liq. FT 2 del 17/01/22 per fornitura cassa portatile con microfono - Liquidazione fatture nn. 293/21, 1, 2
140	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.136,07	Privacy	Liq. FT 002PA del 04/01/22 per compenso e rimborso spese revisore dei conti periodo dal 01/10/21 al 31/12/21 - Liq. FT 002PA del 04/01/2022 per competenze Revisore dei Conti come da Delibera del Consiglio Comunale nr 27 del 13/09/2021 periodo 01.10.2021-31.12.2021
141	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	357,14	SOELIA SPA	Liq. FT 81/VK del 27/12/21 per acconto mensile manutenzione scuolabus mesi di novembre e dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 81/VK/21
142	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	560,71	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500200581 del 31/12/21 per fornitura carburanti mezzi comunali - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 9500200581/21
143	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.289,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 133 del 29/12/21 per adeguamento impianto rilevazione fumi e installazione magneti porta REI scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 133/21



## 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
144	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.394,87	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 312 del 06/12/21 per fornitura e posa attrezzature per attività motoria all'aperto a Portomaggiore ed a Gambulaga - Liquidazione fattura n. 312/21
146	21/01/2022	Interessi passivi	46.610,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 01.02.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 01-02-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 35-2013 euro 1.631.057,57 posizione n 444 (erogazione 31-10-2013)
147	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,89	SOELIA SPA	Liq. FT 80/VK del 27/12/21 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali novembre e dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 80/VK/21
148	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1500 del 31/12/21 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 1500/21
149	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.604,85	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1501 del 31/12/21 per gestione nido l'Olmo - potenziamento causa emergenza Covid-19 a.e 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 1501/21
150	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26.624,62	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 5200034695/21, 5200034697/21, 5200034696/21, 5200034694/21, 5200034693/21
151	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.870,05	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 319 del 07/12/21 per manutenz. e sostituz. panchine danneggiate in Piazza dei Caduti a Portoverrara - Liquidazione fattura n. 319/21
152	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	691,74	ZUFFOLI EMANUELE	Liq. FT 1/PA del 21/12/21 per sostituzione autoclave acqua potabile spogliatoi campo sportivo di Quartiere - Liquidazione fattura n. 1/PA/21
153	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.178,68	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FTT 00342PA, 00343PA del 20/12/21 per servizio trasporto scolastico mese di dicembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 00343PA, 00342PA
154	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.764,27	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica adeguamento ISTAT a s 2021/2022 - Liquidazione fatture
155	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.616,00	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00337PA del 20/12/21 per servizio potenziamento sanificazione Covid-19 trasporto scolastico a.s 21/22 - Liquidazione fattura n. 00337PA
156	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.840,81	LIBRERIE GIUNTI SRL	Liq. FT 2021013864 del 30/11/21 per fornitura libri DM 191/21 per biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 2021013864
157	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661,85	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 318/21 per fornitura e posa pavimentaz. antitrauma, attrezzatura workout e nuova sagoma in polietilene su molla esistente attrezzatura ludica - Liquidazione fattura n. 318/21
158	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010731167/21 per noleggio multif. monocrom.1 p.Municipio - dal 14.09.2021 al 13.12.2021 - Liquidazione fattura n. 1010731167
159	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2021V1021465 del 22/12/21 per noleggio plotter - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 2021V1021465
160	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,60	VELSI GIAMPAOLO	Liq. FT 11/00/21 e 12/00/21 per prestaz. veterinarie rese presso canile intercomunale di Portomaggiore mesi di novembre e dicembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 11/00/21, 12/00/21
161	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,88	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00370PA del 31/12/21 per servizi opzionali - uscite didattiche anno 2021 - Liquidazione fattura n. 00370PA/21
163	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.523,02	STUDIO GUALDI E ASSOCIATI	Liq. FT 6 del 10/01/22 per compenso ed oneri accessori revisore dei conti periodo dal 01/01/21 al 30/09/21 - Liquidazione fattura n. 6
164	25/01/2022	Trasferimenti correnti	5.847,13	CLARA SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TARI DA MIUR ANNO 2021 - DT 525/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TARI DA MIUR ANNO 2021. DT 525/2021



## 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
165	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	425,95	AICCRE	Quota associativa ANNO 2022 per adesione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) - Quota associativa AICCRE anno 2022
166	25/01/2022	Trasferimenti correnti	1.550,00	COMUNE DI FERRARA	Quota adesione "Bibliopolis" secondo semestre anno 2021 - Quota adesione alla rete BIBLIOPOLIS secondo semestre 2021
168	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE LE CONTRADE	Erogazione contributo al centro Le Contrade per progetto "Insieme ...si può" (DT 545/21) - Contributo progetto "Insieme ... si può"
169	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.742,97	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese per erogaz. beni prima necessità a cittadini in stato di emergenza e interventi straordinari causa COVID periodo settembre - dicembre 2021 - Rimborso spese per erogaz. beni prima necessità a cittadini in stato di emergenza e interventi straordinari causa COVID periodo settembre - dicembre 2021
170	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	TESORIERE COMUNALE	Canone annuo carta bancomat su cc 1257253 (SOSP. 2/2022) - A copertura del sospeso n. 2 CANONE ANNUO CARTA BANCOMAT SU C.C 1257253
171	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	700,44	INPS	Contribui INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 mese di gennaio 2022 - Codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di gennaio 2022
172	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	164,56	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di gennaio 2022 - DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - Contributi TFR sindaco mese di gennaio 2022 - DLGS 267/2000 art. 86 comma 3
173	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.768,82	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 32-21 del 29/12/21 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - Liquidazione fattura n. 31_21/21
174	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.025,26	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 23-21 del 30/12/21 per manutenz. straordinaria messa in sicurezza strade e marciapiedi comune Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_21/21 quota parte
175	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.142,98	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 23-21 del 30/12/21 per manutenz. straordinaria messa in sicurezza strade e marciapiedi comune Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_21/21
176	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.777,56	STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI LAVATURA, BEZZI E MAZZAVILLANI	Liq FT 98/00/21 per direz. lavori, contabilità e coord. sicurezza lavori demolizione/ricostruzione palestra scolastica Via Padova Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 98/00/21
177	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	C.A.D.F. S.p.A.	Liq. FT 66/PA/21 per potenziamenti linee dati/telefoniche, ricablaggio quadro linee dati, fornitura e posa nuovo gateway c/o scuola media Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 66/PA/21
178	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 140/E/21 per manutenz. ordinaria gruppo centrale impianto antintrusione sede Polizia Locale e sostituz. batterie impianto Portoinforma - Liquidazione fattura n. 140/E/21
179	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 10/A/21 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 10/A/21
180	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.840,81	Giralibri di Battisti Gianluca	Liq. FT 25FPR21 del 09/12/21 per fornitura libri per biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 25FPR21
181	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.108,07	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA piscina e utenza Via Fiume 2 ( periodo fine 2021 ) - Liquidazione fatture nn. 112106817426/21, 112107530850/21, 112200318377, 112200329855
182	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	56,12	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5751330085/21 per fornitura energia elettrica stabili comunali - conguaglio - Liquidazione fattura n. 5751330085/21
183	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	371,87	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture EDISON SPA per conguagli utenze gas - Liquidazione fatture nn. 5950252422/21, 5950252363/21, 5950252138/21, 5950252260/21, 5950252199/21, 5950252276/21, 5950252570/21, 5950251878/21



## 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
184	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 14 del 04/01/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di dicembre 2021 - Liq. FT 14/22 potenziamento servizio Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore - CIG Z1331EA95E
185	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 5-22 del 05/01/22 per coord. pedagogico servizi prima infanzia periodo novembre - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5-22
186	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 2142/PA del 06/12/21 per assistenza fiscale dal 01/01/21 al 31/12/21 - Liquidazione fattura n. 2142/PA
187	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.492,72	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Contributo anno 2021 per Progetto attività agonistica nuoto portuense stagione 2021/2022 concesso con delibera G.C. n. 96/2021 (DT 550/21) - Contributo anno 2021 Progetto attività agonistica nuoto portuense stagione 2021/2022 concesso con delibera G.C. n. 96/2021
188	28/01/2022	Trasferimenti correnti	6.729,68	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Quota parte spese di funzionamento IIS Portomaggiore annualità 2020 - Quota parte spese di funzionamento IIS Portomaggiore annualità 2020
212	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.862,81	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 127 del 03/01/22 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 127
213	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,63	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota debito VD21-00213 del 21/12/2021 per ripresa dissesto spondale c.le allacciate Forcello-Galavronara - Liquidazione nota di addebito n. VD21-00213/21
216	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.566,48	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	Liq. FT 1I22000073 del 10/01/22 per verifica e validaz. progetto esecutivo "Restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia" - Liquidazione fattura n. 1I22000073
217	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.173,98	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 50009 del 12/01/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici periodo ottobre - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 50009
218	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.519,31	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 50009 del 12/01/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici periodo ottobre - novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 50009
219	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,53	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture EDISON SPA utenze gas conguagli pregressi - Liquidazione fatture nn. 5950252629, 5950252630
220	02/02/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo per realizzaz. manifestazioni natalizie del Centro Commerciale Naturale edizione 2021-22 - Contributo per realizzaz. manifestazioni natalizie del Centro Commerciale Naturale edizione 2021-22
221	02/02/2022	Contributi agli investimenti	3.542,48	Privacy	Contributo Fondo regionale per eliminazione e superamento delle barriere architettoniche - L. 24/2001 DGR 171/2014 - Contributo Fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 24/2001 DGR 171/2014
222	02/02/2022	Contributi agli investimenti	3.886,71	Privacy	Contributo Fondo regionale per eliminazione e superamento delle barriere architettoniche - L. 24/2001 DGR 171/2014 - Contributo Fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 24/2001 DGR 171/2014
			4.161,71	Privacy	Contributo Fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 24/2001 DGR 171/2014
			2.612,71	Privacy	Contributo Fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 24/2001 DGR 171/2014
223	02/02/2022	Contributi agli investimenti	2.275,29	Privacy	Contributo fondo naz.le per eliminazione e superamento barriere architettoniche - L.13/89 - Liquidazione contributo (quota parte residuo) fondo nazionale L.13/89
224	02/02/2022	Contributi agli investimenti	5.569,00	Privacy	Contributo fondo naz.le per eliminazione e superamento barriere architettoniche - L.13/89 - Liquidazione contributo fondo naz.le L.13/89



## 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
225	02/02/2022	Contributi agli investimenti	5.269,00	Privacy	Contributo fondo naz.le per eliminazione e superamento barriere architettoniche - L.13/89 - Liquidazione contributo barriere architettoniche L.13/89
226	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,01	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto IV trimestre 2021 ccp 001032126797 - Reintegro spese tenuta conto IV trimestre 2021 ccp 001032126797
227	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.528,14	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 1/2022 per nuova copertura in legno piscina comunale di Portomaggiore - collegato a Rev. 105/22 - Liquidazione fattura n. 1
228	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.877,00	Spesa Intelligente SpA	Liq. FT 2400005399 del 31/12/21 per buoni spesa COVID-19 incassati nel punto vendita di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2400005399/21
229	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.975,00	Lidl Italia S.r.l. a socio unico	Liq. FT 2000015604 del 21/01/22 per buoni spesa COVID-19 incassati nel mese di dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 2000015604
230	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.475,00	COOP ALLEANZA 3.0	Liq. FT QF0000074 del 17/01/22 per buoni spesa COVID-19 incassati nel mese di dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. QF0000074
231	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali anno 2022 - Conto PB 14783 matricola 5328439 - causale: 14783 - 5328439 - comune di Portomaggiore
232	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	MYO SPA	liquidazione fattura per fornitura timbri - Liquidazione fattura n. 2040/210034241
234	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.208,75	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Utilizzo Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di settembre, ottobre e novembre 2021
235	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Utilizzo Stadio capoluogo - liquidazione contributo mese di dicembre 2021 - Stadio Comunale del Capoluogo e pertinenze.Portuense Etrusca ASD - Liquidazione contributo mese di Dicembre 2021.
236	11/02/2022	Trasferimenti correnti	4.878,99	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Attività di recupero e distribuzione beni prima necessità, liquidazione rimborso spese all'Ass. Caritas e Solidarietà San Vincenzo de' Paoli III quadrimestre 2021.
241	11/02/2022	Altre spese correnti	2.981,27	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a debito Mese di Gennaio 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/02/2022 - Versamento Iva a debito Mese di Gennaio 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/02/2022
243	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.422,58	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liquidazione fattura CIDAS dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 13 /09/21
244	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.051,77	SECIF SRL	Liquidazione fattura SECIF III quadrimestre 2021 - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 43/VY/21 - III quadrimestre 2021 - ACCONTO
245	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.225,93	SECIF SRL	Liquidazione fattura SECIF III quadrimestre 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 43/VY/21- III quadrimestre 2021 - SALDO
246	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,86	HERA S.p.A.	Liquidazione fattura HERA SPA utenza pisana - Liquidazione fattura n. 112200492910
247	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	315,21	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura HERA COMM novembre 2021 quota parte - Pagamento fattura n. 412112392393/21
248	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.111,38	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture HERA COMM utenze gas mese di novembre 2021 quota parte - Liquidazione fatture nn. 412112392393/21, 412112392391/21, 412112392397/21, 412112392395/21, 412112392398/21, 412112392396/21, 412112392390/21, 412112392392/21, 412112392394/21
249	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.051,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liquidazione fattura CONSORZIO DI BONIFICA Pianura di Ferrara presidio scarpata argine dx C.le Dominante Testa - nota addebito VD22 00009
250	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Servizio di trasporto cittadini portatori di handicap liquidazione IV trimestre 2021 all'Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese.



## 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
251	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,51	TECNOLIFE S.R.L.	Liquidazione fattura TECNOLIFE intervento di manutenzione ordinaria per sostituzione batterie per defibrillatore matricola D00000073468 installato in P.zza Umberto I a Portomaggiore (FE) - Liquidazione fattura n. 6/PA
252	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liquidazione fattura ECO ERIDANIA dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 36/S4
253	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,40	COPMA SCRL	Liquidazione fattura servizio di pulizia straordinaria Teatro Concordia - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00047
254	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.423,90	COPMA SCRL	liquidazione fattura servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00046
255	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.673,32	COPMA SCRL	liquidazione fattura servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00046
256	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	208,10	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura EDISON SPA asilo nido dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 5751337869
257	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.793,94	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione EDISON SPA utenza energia stabili com.li e utenza Pisana dicembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 5751330875, 5751337680
259	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	481,95	FARMACIA SABBIONI SNC	Liquidazione fattura Farmacia Sabbioni - Liquidazione fattura n. 6 / PA
260	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	834,02	TIM S.p.A.	liquidazione fattura 1 BIM 2022 telefonia fissa - Liquidazione fatture
261	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani versamento della quota associativa 2022 - Rinnovo adesione all'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani versamento della quota associativa 2022
262	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	Canone 2022 abbonamento RAI TV Municipio - Canone 2022 abbonamento RAI TV Municipio
263	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	Canone 2022 abbonamento RAI TV Asilo Nido - Canone 2022 abbonamento RAI TV Asilo Nido
264	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,93	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liquidazione Canone fitto passivo anno 2022 del giardino pubblico "Molinari" in Portomaggiore di proprietà Rete Ferroviaria Italiana - Pagamento fattura n. 8201001130
265	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,40	ARPAE	CANONE CONCESSIONE PRELIEVO ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156. CANONE ANNUALITA' 2021. - CANONE CONCESSIONE PRELIEVO ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156. CANONE ANNUALITA' 2021.
266	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ACER FERRARA	Liquidazione somme da destinare a manutenzione programmata patrimonio ERP. - Somme da destinare a manutenzione programmata patrimonio ERP
284	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di febbraio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di febbraio 2022 CAP. 10000440
285	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di febbraio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio febbraio 2022 - CAP. 10000440
364	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,44	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di febbraio 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di febbraio 2022
365	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,56	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di febbraio 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di febbraio 2022
366	22/02/2022	Altre spese correnti	2.492,78	ALLIANZ VIVA SPA	CIG 815652515D polizza infortuni cumulativa - premio anno 2022 - CIG 815652515D polizza infortuni cumulativa - premio anno 2022



## 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
367	22/02/2022	Altre spese correnti	5.020,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 8156567405 polizza ALL RISK PATRIMONIO beni mobili - premio anno 2022 - CIG 8156567405 PREMIO ANNO 2022 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO BENI MOBILI
368	22/02/2022	Altre spese correnti	34.450,23	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 8156567405 polizza ALL RISK PATRIMONIO beni immobili - premio anno 2022 - CIG 8156567405 - PREMIO ANNO 2022 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO BENI IMMOBILI
369	22/02/2022	Altre spese correnti	345,49	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 8156567405 polizza ALL RISK PATRIMONIO beni immobili - premio anno 2022 - CIG 8156567405 - PREMIO ANNO 2022 ALL RISKS PATRIMONIO BENI IMMOBILI
370	22/02/2022	Altre spese correnti	42.960,85	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	CIG 8156581F8F polizza RCT/RCO - premio anno 2022 - CIG 8156581F8F PREMIO ANNO 2022 POLIZZA RCT/RCO
371	22/02/2022	Altre spese correnti	1.478,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 81565928A5 polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI PROPRIETA' - premio anno 2022 - CIG 81565928A5 PREMIO ANNO 2022 POLIZZA INCENDIO /FURTO/KASCO VEICOLI NON DI PROPRIETA'
372	22/02/2022	Altre spese correnti	3.384,61	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 8156601015 polizza RCA LIBRO MATRICOLA - premio anno 2022 - CIG 8156601015 PREMIO ANNO 2022 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
373	22/02/2022	Altre spese correnti	5.590,00	XL INSURANCE COMPANY SE	CIG 8156611853 polizza RC PATRIMONIALE - premio anno 2022 - CIG 8156611853 PREMIO ANNO 2022 POLIZZA RC PATRIMONIALE
374	22/02/2022	Altre spese correnti	8.499,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG Z532D26FAE polizza TUTELA LEGALE - premio I semestre 2022 - CIG Z532D26FAE - PREMIO I SEMESTRE 2022 POLIZZA TUTELA LEGALE
375	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.035,91	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 25/PA del 26/01/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 15/01/22 - Pagamento fattura n. 25/PA
376	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.903,75	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FTT 23/PA, 24/PA del 26/01/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori a tutto il 31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 23/PA, 24/PA
377	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	481,80	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 8/PA del 28/01/22 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 8 / PA
378	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.392,44	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 186 PA/21, 187 PA/21, 188 PA/21 per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 - gestione del verde e altri servizi connessi - Pagamento fatture nn. 186 PA/21, 187 PA/21, 188 PA/21
379	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 01PA del 31/01/22 per realizzazione manto erboso area sita in via Verginese a Gambulaga - Pagamento fattura n. 01PA
380	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.172,40	MIDA sas di Mingarinid srl U.	Liq. FT 2021 158/Z del 31/12/21 per fornitura salgemma stradale antighiaccio per stagione invernale 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2021 158/Z/21
381	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.830,40	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 6 del 18/01/22 per monitoraggio annuale attrezzature ludiche aree verdi comune di Portomaggiore anno 2021 - Pagamento fattura n. 6
382	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.676,28	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-52 del 20/12/21 per interventi di manutenzione ordinaria sul territorio comunale - Pagamento fattura n. FE-52/21
383	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.993,45	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 2 del 10/02/22 per SAL 5 lavori miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 2
384	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.410,64	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 2 del 10/02/22 per SAL 5 lavori miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 2
385	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.556,06	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 2 del 10/02/22 per SAL 5 lavori miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 2
386	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.638,33	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA per fornitura acqua stabili comunali - Pagamento fatture





## 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
387	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	132,43	HERA S.P.A.	Liq. FT 112107830211 del 29/12/21 per fornitura acqua asilo nido - Pagamento fattura n. 112107830211/21
388	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,05	HERA S.P.A.	Liq. FT 112107830211 del 29/12/21 per fornitura acqua asilo nido - Pagamento fattura n. 112107830211/21
389	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	960,75	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. FT 367/A del 25/11/21 per acquisto mangime per canile intercomunale di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 367/A/21
390	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	995,50	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 11 del 28/01/22 per prima verifica semestrale anno 2022 impianti antincendio scuole e luoghi di lavoro del comune di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 11
392	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	830,82	BAMA SRL	Liq. FT FC0008262-0 del 15/12/21 per manutenzione impianti elevatori comunali dal 01/07/21 al 31/12/21 - Pagamento fattura n. FC0008262-0/21
393	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 446/PA/21 per manutenz. ordinaria e facchinaggio per allestimento e smontaggio seggi presso scuola primaria di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 446/PA/21
394	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	551,60	VELSI GIAMPAOLO	Liq. FT 1/00 del 31/01/22 per prestazioni veterinarie effettuate presso canile intercomunale di Portomaggiore nel mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 1/00
395	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010740452 del 25/01/22 per noleggio n. 4 multif. monocrom. dal 25/10/21 al 24/01/22 - Pagamento fattura n. 1010740452
396	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010739067 del 19/01/22 per noleggio multif. colori dal 16/10/21 al 15/01/22 - Pagamento fattura n. 1010739067
397	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1000754 del 27/01/22 per noleggio plotter gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022V1000754
398	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	118,40	comunicazione	Liq. FATTPA 32-22 del 31/01/22 per trascrizione audio sedute Consiglio comunale e Unione - Pagamento fattura n. FATTPA 32-22
399	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	comunicazione	Liq. FATTPA 31-22 del 31/01/22 per trascrizione audio seduta Consiglio comunale del 21/12/21 - Pagamento fattura n. FATTPA 31-22
400	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	71,98	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liq. FT P000031/2022 del 12/01/22 per abbonamento servizio AMICUS - anno 2022 - Pagamento fattura n. P000031/2022
401	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BRENDOLAN ALIMENTARI SRL	Liq. FT 0190550/10 del 31/01/22 per buoni spesa Covid-19 incassati nel mese di dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 0190550/10
402	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	BRENDOLAN ALIMENTARI SRL	Liq. FT 0190978/10 del 19/02/22 per buono spesa Covid-19 incassato nel mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0190978/10
403	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.325,00	ZETA 3 SAS di Zambardi e Ferraresi	Rimborso per buoni spesa Covid-19 incassati nel punto vendita di Portomaggiore (ultimi del 2021) - Buoni spesa COVID-19 (ultimi del 2021)
404	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 50324 del 31/01/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi - Pagamento fattura n. 50324
405	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.258,60	CLARA SPA	Liq. FT 4/50 del 03/02/22 per integrazione servizio verde anno 2021 - Pagamento fattura n. 4/50
406	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 4/VK del 27/01/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 4/VK
407	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,65	TXT S.p.a.	Liq. FT PA9 del 31/01/22 per fornitura, trasporto, consegna e copertinatura libri testo scuola primaria a.s. 2021/22 - Liquidazione fattura n. PA9



## 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
408	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.084,21	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 5200002707, 5200002708, 5200002709, 5200002710, 5200002711
409	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	470,08	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500272615 del 31/01/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 9500272615
410	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 08 del 07/01/22 per custodia e mantenimento cani randagi periodo novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 08
411	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese per potenziamento attività di distribuzione beni di prima necessità periodo settembre/dicembre 2021 - Rimborso spese per potenziamento attività di distribuzione beni di prima necessità periodo settembre/dicembre 2021
414	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.924,90	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 377/07 del 31/12/21 per servizi integrati per l'immigrazione mese di dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 377 /07/21
415	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 253 del 07/02/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 253
416	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 1/PA del 10/01/22 per manutenzione straordinaria strade bianche del comune di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 1/PA
417	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,44	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X04127048 del 11/12/21 per 1 BIM 2022 telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04127048/21
419	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/123 del 09/02/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare e produz. Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2021 - Pagamento fattura n. 4/123
433	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.777,00	Spesa Intelligente SpA	Liq. FT 2400000395 del 31/01/22 per addebito buoni alimentari COVID -19 - Pagamento fattura n. 2400000395
434	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	77.093,99	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 322/SP del 11/02/22 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 322/SP
435	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.000,00	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 322/SP del 11/02/22 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 322/SP
436	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.299,11	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 322/SP del 11/02/22 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 322/SP
438	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	164,26	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
439	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	62,07	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
440	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,91	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
441	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	151,80	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
444	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,70	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
445	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,48	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022
446	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,60	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2022



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
447	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,69	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004205198530 del 12/02/22 per reintegro utenza - Pagamento fattura n. 004205198530
448	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	686,86	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 8/E del 14/02/22 per fornitura a noleggio full service estintori manuali secondo semestre 2021 - Pagamento fattura n. 8/E
449	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.038,00	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 45/PA, 46/PA del 15/02/22 per manutenz. strade e segnaletica stradale - lavori al 31/01/22 - Pagamento fatture nn. 45/PA, 46/PA
450	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili - 2 bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 5070000141, 5070000198, 5070000218
451	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000364 del 21/02/22 per telefonia CDF asilo nido - 2 bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 5070000364
452	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,42	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
453	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,01	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
454	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,01	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
455	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,42	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
456	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,25	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
457	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,19	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
458	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
459	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
460	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
461	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
462	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
464	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
465	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
466	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
467	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
468	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
469	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
470	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
471	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
472	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
473	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
474	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
475	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
476	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
477	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
479	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
480	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
481	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
482	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
483	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
484	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
485	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
486	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
487	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
488	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
489	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
490	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
491	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
492	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
494	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
495	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
496	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
497	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
498	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
499	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
500	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
501	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
502	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
503	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
504	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
505	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
506	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
507	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
508	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
509	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
510	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
511	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
512	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	223,35	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
513	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
514	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
515	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
516	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
517	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
518	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
519	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
520	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
521	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
522	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
523	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
524	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
525	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
526	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
527	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
528	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
529	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
530	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
531	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
532	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
533	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
534	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
535	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
536	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
537	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19





## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
538	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
539	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
540	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
541	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
542	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
543	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
544	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
545	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
546	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
547	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
548	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	221,53	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
549	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
550	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
551	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
552	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
554	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
555	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
556	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
557	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
558	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
559	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
560	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
561	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
562	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
563	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
564	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
565	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
566	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
567	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	84,30	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
568	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,18	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
569	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,24	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
570	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,52	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
571	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,70	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
572	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
573	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
574	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,83	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
575	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,41	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
576	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	81,33	Privacy	Erogazione contributi per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenze COVID-19 (DT 5/2022) - Erogazione contributi pagamento canoni di locazione e utenze domestiche D.L. 73/2021 - emergenza COVID-19
577	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contribuzione dovuta ad ANAC per gare III quadrimestre 2021 - Bollettino MAV - contribuzione ANAC per gare III quadrimestre 2021 - bollettino MAV
578	08/03/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Comune di Portomaggiore - Contributo soci GAL DELTA 2000 anno 2022 - Comune di Portomaggiore - contributo soci GAL DELTA 2000 anno 2022
579	08/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI ARGENTA	Convenzione per gestione in forma associata CEAS - liquidazione annualità 2021 - Convenzione per gestione in forma associata CEAS - liquidazione annualità 2021
580	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 49 del 31/01/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 49
582	08/03/2022	Altre spese correnti	40.157,22	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di FEBBRAIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/03/2022 - Versamento Iva a Debito mese di FEBBRAIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/03/2022
585	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 1/PA del 16/02/22 per sistemazione singolo blocco wc installato presso scuola primaria di Portomaggiore - Pagamento fattura n. 1/PA
587	09/03/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Comune di Portomaggiore - contributo soci GAL DELTA 2000 anno 2021 - Comune di Portomaggiore - contributo soci GAL DELTA 2000 anno 2021
588	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00182 del 17/02/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - gennaio 2022 - Pagamento fattura n. IT00122SPL00182



## 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
589	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	651,48	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0022002152 del 22/02/22 per sostituzione pompa ricircolo primario caldaia nr.1 presso foresteria del Verginese - Pagamento fattura n. 0022002152
590	09/03/2022	Contributi agli investimenti	3.242,35	EMILGAR S.R.L.	Liq. FT 45/001 del 21/02/22 per recupero patrimonio ERP, alloggio via Massarenti - Pagamento fattura n. 45/001
591	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Contributo mesi di novembre e dicembre 2021 per gestione palestra polo scolastico di Portomaggiore - Liquidazione contributo mesi di Novembre e Dicembre 2021.
592	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Contributo mesi di gennaio e febbraio 2022 per gestione palestra polo scolastico di Portomaggiore - Liquidazione contributo mesi di Gennaio e Febbraio 2022.
595	14/03/2022	Trasferimenti correnti	19.655,40	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Liq. quota per integrazione rette anziani ospiti in strutture socio- assistenziali anno 2021. - Liq. quota per integrazione rette anziani ospiti in strutture socio- assistenziali anno 2021.
596	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,72	COPMA SCRL	Liq. fatture per pulizia straordinaria teatro Concordia e sanificazione locali polizia Municipale - gennaio 2022 - Liquidazione fatture nn. IT00122SPL00223, IT00122SPL00222
597	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.642,26	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali dicembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 412200841876, 412200841878, 412200841880, 412200841877, 412200841879, 412200841875, 412200841882, 412200841874, 412200841881
598	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.032,89	SOELIA SPA	Liq. FT 8/VK, 9/VK del 28/02/22 per revisione mezzo FORD e acconto mensile manutenz. parco mezzi comunali mese di febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. 8/VK, 9/VK
599	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	154,01	SOELIA SPA	Liq. FT 5/VK del 02/02/22 per revisione mezzo FIAT 160 - Liquidazione fattura n. 5/VK
600	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2201117 del 28/02/22 per noleggio affrancatrice dal 01/11/21 al 31/01/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2201117
601	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2201118 del 28/02/22 per noleggio affrancatrice dal 01/02/22 al 30/04/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2201118
602	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	PANIZZA SISTEMI DI APERTURA SRL	Liq. FT 2/87 del 16/02/22 per riparazione porta automatica di accesso Portoinforma - Liquidazione fattura n. 2/87
603	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.713,03	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000007 del 09/02/22 per canone anno 2022 locali camera mortuaria - Liquidazione fattura n. 135000007
604	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.797,48	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 16 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto - gestione del verde e servizi connessi mese di gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 16 PA
605	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.935,09	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200002831 del 31/01/22 per costi accessori per contenimento diffusione Covid-19 periodo settembre - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 5200002831
606	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.254,55	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2021 - liq. note novembre e dicembre 2021
625	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di marzo 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di marzo 2022 CAP. 10000440
626	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di marzo 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio marzo 2022 - CAP. 10000440
627	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.263,90	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di marzo 2022 - compensazione - Gettoni consiglieri - DTU 106/22
717	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,00	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 106/22 - Gettoni consiglieri - DTU 106/22



## 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
718	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,14	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 106/22 - Gettoni consiglieri - DTU 106/22
719	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,29	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 106/22 - Gettoni consiglieri - DTU 106/22
720	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	120,43	Privacy	Gettoni consiglieri - DTU 106/22 - Gettoni consiglieri - DTU 106/22
721	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.974,02	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 01/2022 per ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione centro sportivo comunale ZARDI di Portomaggiore - anticipo su perizia variante 1 - Liquidazione fattura n. 01/2022
722	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.964,86	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 01/2022 per ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione centro sportivo comunale ZARDI di Portomaggiore - anticipo su perizia variante 2 - Liquidazione fattura n. 01/2022
723	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 179 del 28/02/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 179
724	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,60	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000014 del 16/02/22 per rimborso costi anno 2021 Camera Mortuaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 135000014
725	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	302,80	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 117/S4 del 20/02/22 per quota ASPEN e tenuta registro carico/scarico anno 2022 per servizi presso camera mortuaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 117/S4
726	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	551,60	VELSI GIAMPAOLO	Liq. FT 2/00 del 28/02/22 per prestazioni veterinarie effettuate presso canile intercomunale di Portomaggiore nel mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 2/00
727	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1002136 del 24/02/22 per noleggio plotter - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1002136
728	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	637,54	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di ottobre 2021 - nota ammin. 399/21 per mese di ottobre 2021
729	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32.790,88	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200005889, 5200005891, 5200005890, 5200005892, 5200005893
730	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00037PA del 28/02/22 per servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 00037PA
731	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00038PA del 28/02/22 per servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 00038PA
732	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.917,40	E.S.A. SRL	Liq. FT FC0012607-0 del 21/02/22 per adeguamento montacarichi installato presso cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FC0012607-0
733	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.172,40	MIDA sas di Mingarinid srl U.	Liq. FT 2022 11/Z del 31/01/22 per fornitura cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2021/22 - Liquidazione fattura n. 2022 11/Z
734	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,29	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 34 del 17/02/22 per servizio rilevazione PASTEL e caricamento addebiti a.s. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 34
735	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.532,11	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 34 del 17/02/22 per servizio rilevazione PASTEL e caricamento addebiti a.s. 2021/22 - Liquidazione fattura n. 34
736	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00007PA del 31/01/22 per servizio di trasporto scolastico mese di gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 00007PA
737	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00008PA del 31/01/22 per servizio di trasporto scolastico mese di gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 00008PA



## 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
738	22/03/2022	Trasferimenti correnti	3.100,00	COMUNE DI FERRARA	Quota anno 2022 per adesione alla rete BIBLIOPOLIS - Quota anno 2022 per adesione alla rete BIBLIOPOLIS
739	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.101,00	HERA S.P.A.	Liq. FT 122210005673 del 22/02/22 per nuovo allaccio idrico in area comunale a Gambulaga - Liquidazione fattura n. 122210005673
740	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657,07	ARREDO PARK SRL	Liq. FT 10/PA del 31/01/22 per fornitura fontana per area comunale a Gambulaga - Liquidazione fattura n. 10/PA
741	22/03/2022	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI	Quota associativa anno 2022 - Quota associativa anno 2022
742	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a)	Quota anno 2022 per adesione ANUSCA - Quota 2022 adesione ANUSCA
743	22/03/2022	Contributi agli investimenti	190,48	Privacy	Liq. contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - Liquidazione quota parte saldo contributo barriere architettoniche
744	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 10-22 del 01/03/22 per coord. pedagogico servizi prima infanzia periodo gennaio e febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
745	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,78	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004211433996 del 12/03/22 per utenza S.margherita Portorotta feb 2022 - Liquidazione fattura n. 004211433996
746	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.730,29	CLARA SPA	Liq. FT A-47012 del 07/03/22 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - I trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-47012
749	23/03/2022	Contributi agli investimenti	741,98	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per eliminazione barriere architettoniche - Liquidazione quota parte saldo contributo barriere architettoniche
750	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	700,44	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 matricola 2905834542 mese di marzo 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 matricola 2905834542 mese di marzo 2022
751	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	164,56	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 mese di marzo 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 mese di marzo 2022
752	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	308,10	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di febbraio 2022 - nota ammin. 47/2022 - rimborso mese di febbraio 2022
753	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.208,75	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione campo sportivo capoluogo mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022 - Liquidazione contributo mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2022
754	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.973,87	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000031046 del 07/02/22 per fornitura energia elettrica utenze Municipio e Scuola Via Valmolino gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000031046
755	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	720,90	CERATI LUIGI SNC di Cerati Serena & C.	Liq. FT 1482/2022 del 08/03/22 per riparazione caldaia Bar Centrale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1482/2022
756	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 438 del 10/03/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 438 - Potenziamento Servizio Biblioteca febbraio 2022
758	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.268,70	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 78/PA, 79/PA del 09/03/22 per manutenz. strade e segnaletica stradale - lavori eseguiti al 28/02/22 - Liquidazione fatture nn. 78/PA, 79/PA
759	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	comunicazione	Liq. FATTPA 45-22 del 10/03/22 per trascrizione audio sedute Consiglio comunale e Unione febbraio 2022 - Liq. fatt. 45/22 per € 45,60 per Trascr. C.C. 2022 per m. 76, € 56,40 per Trascr. C.U. 2022 per m. 94, pari a tot. m. 170 (€ 102,00 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 10.04.22
760	28/03/2022	Trasferimenti correnti	17.838,00	Azienda USL Ferrara	Rimborso dimissioni difficili Comune di Portomaggiore anno 2021 - Rimborso dimissioni difficili Comune di Portomaggiore anno 2021



## 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
764	29/03/2022	Altre spese correnti	3.400,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O - A7LIA02136K-LB - GZLIA02136-LB - Comune di Portomaggiore - Distinta n. PORTOMAGGIORE 01-2022 - CIG 8156581F8F - RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA Lloyd's RCT/O A7LIA02136K-LB - GZLIA02136-LB - Comune di Portomaggiore - DISTINTA n. PORTOMAGGIORE 01-2022 - CIG 8156581F8F
765	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.836,89	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Rimborso oneri sostenuti dal datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratore del Comune di Portomaggiore - Anno 2021 - Rimborso oneri sostenuti dal datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratore del Comune di Portomaggiore anno 2021
766	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.667,20	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
767	30/03/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento CILAS Scapoli Lia erroneamente versta a Comune di Portomaggiore - Riversamento CILAS Scapoli Lia erroneamente versta a comune di Portomaggiore
768	31/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Erogazione contributo a titolo di voucher per iscrizione pratica sportiva 2021/22 bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni (DT 10/2022) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			95,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI



## 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
			200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			60,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI VOUCHER A COPERTURA DI SPESE PER ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITA E CAMPIONATI 2021/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI
769	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00284 del 24/03/22 per servizio di pulizia uffici comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00284
770	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,93	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00285 del 24/03/22 per sanificazione uffici comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00285
771	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	197,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Liq. FT 310.22 del 16/03/22 per corso on-line SITER - partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 310.22
772	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 1/A del 28/01/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 1/A
773	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.647,44	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000040872 del 22/02/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000040872
774	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,33	HERA S.P.A.	Liq. FT 112201278751 del 25/02/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112201278751
775	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	814,02	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 2 BIM 2022 telefonia fissa - Liquidazione fatture
776	05/04/2022	Trasferimenti correnti	88.071,85	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica e progetto buona scuola a.s. 2021/2022 - Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica e progetto buona scuola a.s. 2021/2022
			3.852,58	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"-ITAS F.LLI NAVARRA	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			2.803,50	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			6.621,62	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			35.470,50	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
777	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.073,40	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 4-22 del 11/03/22 per demolizione e ricostruzione nuova palestra ad uso scolastico in via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 4_22
778	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.987,00	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 1/PA del 25/02/22 per efficientamento energetico con ristrutturaz. ed ampliamento piscina comunale centro sportivo ZARDI - anticipo perizia variante 1 - Liquidazione fattura n. 1/PA parte riferita a perizia di variante 1
779	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.631,34	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 1/PA del 25/02/22 per efficientamento energetico con ristrutturaz. ed ampliamento piscina comunale centro sportivo ZARDI - anticipo perizia variante 2 - Liquidazione fattura n. 1/PA - parte riferita a perizia di variante 2





## 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
780	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.042,53	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture HERA COMM per utenze gas metano stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fatture nn. 412202060048, 412202060049, 412202060046, 412202060041, 412202060042, 412202060043, 412202060047, 412202060045, 412202060044
781	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.666,40	HERA COMM S.p.A.	Liq. FT 412202060044 del 23/02/22 quota parte saldo per fornitura gas metano stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 412202060044
782	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.578,56	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000048386 del 28/02/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000048386
783	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.797,48	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 31 PA del 28/02/22 per gestione Delizia estense del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 31 PA - Mese di Febbraio 2022
784	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.706,52	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	Liq. FT 4 del 18/03/22 per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - Liquidazione fattura n. 4
785	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1004121 del 28/03/22 per noleggio plotter - marzo 2022 - liquidazione fattura noleggio plotter - marzo 2022
786	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010750966 del 16/03/22 per noleggio multif. monocrom. I p.Municipio - dal 14/12/2021 al 13/03/2022 - Liquidazione fattura n. 1010750966
788	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso servizio Tesoreria Comunale I trimestre 2022 (SOSP. 7/2022) - A copertura del sospeso n. 7 COMPENSO SERV TES E CASSA I TRIM 2022
789	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.954,85	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 manutenz. straor.viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Liq. FT FPA 4/22 per II SAL - Collegato a REV 515/22 - Lavori di manut.straor.viabilità ed opere stradali ed urbane diverse vie del territorio comunale - CUP: D97H20001780004 - CIG derivato: 88408536B0 - Liquidazione II SAL
790	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	MYO SPA	Liq. FT 2040/210033531 del 10/12/21 per fornitura cancelleria (raccoglitori sostituiti) - Liquidazione fattura n. 2040/210033531/21
791	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	550,88	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000046460 del 28/02/22 per fornitura energia elettrica asilo nido gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000046460
792	08/04/2022	Trasferimenti correnti	4.075,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Trasferimento per rimborso spese sostenute dalla RTI CIMS per partecipazione gara appalto lavori adeguamento e messa in sicurezza COC (DT 105/22) - Trasferimento per rimborso spese sostenute dalla RTI CIMS per partecipazione gara appalto lavori adeguamento e messa in sicurezza COC (DT 105/22)
793	11/04/2022	Altre spese correnti	0,26	Privacy	Restituzione diritti di segreteria non dovuti certificato stato di famiglia Caravello Francesco - Restituzione diritti di segreteria non dovuti certificato stato di famiglia Caravello Francesco
794	13/04/2022	Altre spese correnti	8.383,08	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di MARZO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 19/04/2022. - Versamento Iva a Debito mese di MARZO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 19/04/2022.
816	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di aprile 2022 CAP. 10000440
817	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio aprile 2022 - CAP. 10000440
818	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022









## 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
882	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
883	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
884	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
885	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
886	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
887	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
888	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
889	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
890	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
891	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
892	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
893	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
894	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
895	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
896	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
897	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
898	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
899	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
900	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
901	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
902	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022



## 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
903	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
904	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
905	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
906	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.070,54	Privacy	Liq. FT 004PA del 15/04/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/01/22 al 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 004PA
907	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 2/A del 28/02/22 per servizio di portierato presso Camera Mortuaria di Portomaggiore mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 2/A
908	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.418,00	TEN S.R.L.S. MULTISERVICE	Liq. FT 2/22 PA del 11/03/22 per verifica e certificazione torri faro impianto illuminazione campo sportivo di Quartiere - Liquidazione fattura n. 2/22 PA
909	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per canone reperibilità mezzi spargimento sale/mezzi neve stagione invernale 2021/22 da convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
910	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.399,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota VD22-00037 del 17/03/22 per ripresa frane dissesti spondali c.tto Prafigaro in fregio strada Via Provinciale S. Vito - Liquidazione nota di addebito n. VD22-00037
911	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.762,26	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota VD22-00037 del 17/03/22 per ripresa frane dissesti spondali c.tto Prafigaro in fregio strada Via Provinciale S. Vito - Liquidazione nota di addebito n. VD22-00037
912	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.C.D. QUARTIERE	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
913	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
914	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
915	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
916	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 43 del 30/03/22 per sostituz. rivelatore di fumo e programmaz. centrale antincendio presso scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 43
917	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	138,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 42 del 30/03/22 per fornitura avvisatori acustici di evacuazione per sedi lavorative comunali di piazza Verdi e piazza Umberto I° - Liquidazione fattura n. 42
919	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	382,91	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500343873 del 28/02/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500343873
920	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara	Liq. FT 53/22IF per Corso di aggiornamento in modalità WEBINAR del 30/03/2022 - Liquidazione fattura n. 53/22IF
921	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,61	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 2/PA del 17/02/22 per ripristino danni sinistro del 18/02/20 - danneggiamento panchina antistante ufficio postale Maiero - Liquidazione fattura n. 2/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
922	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 3/PA del 17/02/22 per ripristino danni sinistro stradale del 10/12/20 - danneg. paletti para-pedonali in Via Ferrara civico 77 - Liquidazione fattura n. 3/PA
923	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,72	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 5/PA del 17/02/22 per ripristino danno sinistro stradale del 08/07/21 - abbattimento paletti in ghisa pista ciclabile via Mazzini civico 3 - Liquidazione fattura n. 5/PA
924	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,16	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 6/PA del 28/02/22 per ripristino danno sinistro stradale del 28/05/21 - danneggiamento palo di sostegno segnale d'obbligo e spartitraffico - Liquidazione fattura n. 6/PA
925	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,23	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per servizio salatura rete stradale - stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
926	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.496,97	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per servizio salatura rete stradale - stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
927	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 327 del 31/03/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 327
928	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00081PA del 31/03/22 per servizio trasporto scolastico mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 00081PA
929	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00082PA del 31/03/22 per servizio trasporto scolastico mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 00082PA
930	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42.409,87	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200009209, 5200009211, 5200009210, 5200009207, 5200009208
931	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	265,93	TXT S.p.a.	Liq. FT PA20 del 31/03/22 per fornitura, trasporto, consegna e copertinatura libri testo scuola primaria a.s. 2021/22 - Pagamento fattura n. PA20
932	26/04/2022	Trasferimenti correnti	1.887,95	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA	Erogazione contributo per organizzaz. coordinamento e tutoraggio corsi sicurezza per volontari e/o operatori enti terzo settore e altri enti del territorio - contributo per organizzaz. coord. e tutoraggio corsi sicurezza per volontari e/o operatori enti terzo settore e altri enti del territorio
934	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159.802,40	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 815/SP del 04/04/22 per servizio luce e servizi connessi PA I trim. 2022 - Liquidazione fattura n. 815/SP
935	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.063,13	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 47 del 06/04/22 per lavori di consolid. per messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - I SAL - Liquidazione fattura n. 47
1019	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.091,97	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 mese di aprile 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 mese di aprile 2022
1020	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	256,61	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di aprile 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di aprile 2022
1021	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.612,21	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 3 del 06/04/22 per realizzaz. nuova struttura di copertura impianto natatorio Zardi - Collegato a Rev. 590/22 - Liquidazione fattura n. 3
1022	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.410,66	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 838 del 01/04/22 per servizio luce e servizi connessi per PA I trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 838
1023	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liq. FT 1 del 14/03/22 per disponibilità mezzo spalaneve stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1024	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ULIVI ALBERTO	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per canone reperibilità mezzi spargisale/mezzi neve stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/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
1025	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 1 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama di proprietà - Liquidazione fattura n. 1
1026	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,77	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama in comodato, canone mezzo sale, salatura strade con mezzo proprio - Liquidazione fattura n. 2
1027	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama in comodato, canone mezzo sale, salatura strade con mezzo proprio - Liquidazione fattura n. 2
1028	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.042,97	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 03/2022 del 06/04/22 per efficientamento energetico ristrutturaz. ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - lavori di costruz. terza vasca polifunzionale - Certificato di pagamento n. 1 - Liquidazione fattura n. 03/2022
1029	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.143,14	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000062860, 822000065676 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio e febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000062860, 822000065676
1030	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BERGOMI TRADING SRL	Liq. FT 183 del 16/03/22 per fornitura pompa ad asse nudo per Anse Vallive di Porto - Liquidazione fattura n. 183
1031	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,59	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 22/22 del 06/04/22 per direzione lavori impianto natatorio comunale Zardi - costruzione terza vasca polifunzionale - Liquidazione fattura n. FPA 22/22
1032	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,91	HERA S.P.A.	Liq. FT 112201604543 del 11/03/22 per fornitura acqua piscina comunale febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 112201604543
1033	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	143,43	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X00621030 del 10/02/22 per 2 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X00621030
1034	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Dirittoitalia Srl	Liq. FPA 162/22 del 11/04/22 per webinar "la gestione dei servizi cimiteriali" - n. 2 partecipanti - Liquidazione fattura n. FPA 162/22
1036	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000731 del 20/04/22 per telefonia CDF asilo nido - 3 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070000731
1037	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili - 3 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070000586, 5070000512, 5070000569
1038	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00385 del 26/04/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00385
1039	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	827,42	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2022/24/0000198 del 29/04/22 per rimborso spese contributi consortili anno 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000198
1040	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010757713 del 15/04/22 per noleggio multif. colori dal 16/01/22 al 15/04/22 - Liquidazione fattura n. 1010757713
1041	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010760353 del 27/04/22 per noleggio n. 4 multif. monocrom. dal 25/01/22 al 24/04/22 - Liquidazione fattura n. 1010760353
1042	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1006755 del 28/04/22 per noleggio plotter aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1006755
1043	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per servizio di trasporto persone diversamente abili ed emodializzati I trimestre 2022 - liquidazione nota 15/2022 per rimborso spese I trimestre 2022
1044	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022
1045	03/05/2022	Trasferimenti correnti	60,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Restituzione contributo DGR 2137/2021 per acquisto libri di testo 2021/2022 non dovuti agli utenti - Restituzione contributo DGR 2137/2021 per acquisto libri di testo a.s. 2021/2022 non dovuti agli utenti





## 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
1046	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1047	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1048	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1049	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1050	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	689,00	VELSI GIAMPAOLO	Liq. FT 3/00 del 31/03/22 per prestazioni veterinarie effettuate presso canile intercomunale di Portomaggiore nel mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 3/00
1051	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 20/VK del 31/03/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 20/VK
1052	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	DIMCAR S.R.L.	Liq. FT 000245/2022 del 31/03/22 per fornitura e posa arredi vari comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000245/2022
1053	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.594,71	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 106/PA, 107/PA del 07/04/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 31/03/22 - Liquidazione fatture nn. 106/PA, 107/PA
1054	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	691,90	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2022 e residui - nota n. 90/2022 periodo marzo 2022 e residui
1055	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.336,94	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2022 e residui - nota 90/2022 periodo marzo 2022 e residui
1056	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	389,35	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500489220 del 30/04/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 9500489220



## 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
1057	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,98	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	Liq. FT 2700000303 del 29/04/22 per fornitura DPI nuovo Dirigente Settore Tecnico - Liquidazione fattura n. 2700000303
1058	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 216/S4, 277/S4 per trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 180103 camera mortuaria di Portomaggiore mesi di febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 216/S4, 277/S4
1059	05/05/2022	Contributi agli investimenti	3.293,07	ACER FERRARA	Liq. FT S0122FEL00021 del 18/03/22 per competenze tecniche intervento alloggi ERP via Massarenti - Liquidazione fattura n. S0122FEL00021
1060	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0022003629 del 22/03/22 per sostituzione inverter monosplit 1200 Btu archivio storico anagrafe Portoinforma - Liquidazione fattura n. 0022003629
1061	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 3/A del 31/03/22 per servizio portierato presso Camera Mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 3/A
1062	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51294 del 07/04/22 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi - periodo febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 51294
1063	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.796,61	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett.A
1064	05/05/2022	Trasferimenti correnti	303,39	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. A
1065	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.219,88	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. B
1067	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.200,44	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. A
1068	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.294,93	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali periodo febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fatture
1069	05/05/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore anno 2022 - Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore anno 2022
1070	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143,96	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 20 del 22/03/22 per custodia e mantenimento cane randagio periodo gennaio e febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 20
1071	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.020,78	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 19/22 del 24/03/22 per redaz. perizia di variante in corso n. 2 e direz. lavori centro natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 19/22
1072	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.134,00	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 20/22 del 24/03/22 per direzione lavori costruzione terza vasca polifunzionale - I acconto - Liquidazione fattura n. FPA 20/22
1073	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,11	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004220782667 del 14/04/22 per utenza energia elettrica Portorotta - Liquidazione fattura n. 004220782667
1074	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	489,30	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000088960 del 28/03/22 per fornitura energia elettrica asilo nido febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000088960
1075	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	426,27	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500416699 del 31/03/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 9500416699



## 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
1076	09/05/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE Jessica Antonia Tumbarello erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti di segreteria SUE Jessica Antonia Tumbarello erroneamente versati a comune di Portomaggiore
1078	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	956,00	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell'emergenza Covid-19 - Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell'emergenza Covid-19
1079	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2202452 del 03/05/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/05/22 - 31/07/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2202452
1080	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Gestione palestra polo scolastico di Portomaggiore - contributi mesi di marzo ed aprile 2022 - contributo mesi di Marzo e Aprile 2022 per gestione palestra polo scolastico
1081	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.594,96	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 42 PA e 57 PA per gestione della Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di marzo e aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 42 PA, 57 PA
1082	11/05/2022	Altre spese correnti	2.567,56	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di APRILE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2022 - Versamento Iva a Debito mese di APRILE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2022
1085	11/05/2022	Altre spese correnti	1.400,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Rimborso Franchigie - Comune di Portomaggiore - DWF CLAIMS ITALY Srl - CIG 64163191F1 - Rimborso Franchigie - Comune di Portomaggiore - DWF CLAIMS ITALY Srl - CIG 64163191F1
1086	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,33	A2A Energia SpA	Liq. FT 922000015046 del 19/04/22 per nuovo allaccio elettrico in via del Persico - Liquidazione fattura n. 922000015046
1087	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL SRL	liquidazione ft abbonamento LA NUOVA FERRARA - rimborso all'Economo Com.le per pagamento anticipato e versamento IVA SPLIT - Pagamento fattura n. 2007_360
1089	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 2/PA del 22/04/22 per realizzazione nuova linea idrica a servizio cucina, bagno e lavatoi materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 2/PA
1090	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,71	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	Liq. FT 3/2 del 26/04/22 per utensile tenditore band-it e accessori - Liquidazione fattura n. 3/2
1091	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.645,15	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 7/PA del 23/03/22 per sistemazione pavimentazione esterna e altri interventi di manutenzione materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 7/PA
1092	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	IORI ANDREA	Liq. FT 6 del 28/03/22 per intervento di pulizia canali di gronda Villa Signorini - Liquidazione fattura n. 6
1093	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 95/07 del 20/04/22 per servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri periodo marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 95 /07
1094	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.751,23	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000075520, 822000081938 del 28/03/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000075520, 822000081938
1095	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	227,29	SISAS Spa	Liq. FT 80/PA del 21/04/22 per riparazione scheda elettronica dispositivo per monitoraggio traffico a Gambulaga - Liquidazione fattura n. 80/PA
1096	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Rimborso spese di notifica n. 212/2022 - Rimborso spese di notifica N. 212/2022
1097	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BAGNOLO DI PO	Rimborso spese di notifica n. 9/2022 del 20/04/2022 - Rimborso spese di notifica NR 9/2022 DEL 20/04/2022
1115	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di maggio 2022 CAP. 10000440



## 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
1116	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio maggio 2022 - CAP. 10000440
1198	19/05/2022	Contributi agli investimenti	3.324,78	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51400 del 14/04/22 per intervento alloggio ERP via Putinati - Liquidazione fattura n. 51400
1199	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000023-2022 del 21/04/22 per ripristino muretto faccia vista vicino parcheggio cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000023-2022
1200	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.758,02	DIMCAR S.R.L.	Liq. FT 000306/2022 del 28/04/22 per fornitura leggio da installare presso area fitness di via Cuoco e cestini portarifiuti da collocare sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 000306/2022
1201	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 18-22 del 29/04/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo marzo e aprile 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_22
1202	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 472 del 30/04/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 472
1203	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.109,74	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
1204	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Liq. FT 22/000048/AMM del 29/04/22 per fornitura campane per suonerie scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 22/000048/AMM
1209	19/05/2022	Interessi passivi	34.659,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 35/2013 euro 1.631.057,57 (erogazione 05.06.2013)
1210	19/05/2022	Interessi passivi	8.542,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 102/2013 euro 465.507,00 (erogazione 07.07.2014)
1211	19/05/2022	Interessi passivi	8.159,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 31 euro 695.875,93 (erogazione 25.09.2014)
1212	19/05/2022	Interessi passivi	17.469,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 32 euro 1.696.942,42 (erogazione 22.10.2014)
1213	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.642,71	SECIF SRL	Liq. FT 9/VY del 30/04/22 per rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 9/VY
1214	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 34/VK del 29/04/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 34/VK
1215	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 4/A del 30/04/22 per servizio portierato presso camera Mortuaria di Portomaggiore mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 4/A
1216	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,86	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00160PA del 30/04/22 per servizi opzionali -uscite didattiche aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00160PA
1217	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,76	TXT S.p.a.	Liq. FT PA27 del 30/04/22 per fornitura libri di testo scuola primaria - Pagamento fattura n. PA27
1218	20/05/2022	Trasferimenti correnti	78.178,65	CLARA SPA	Liq. FT 4/133 del 28/04/22 per sostegno comunale per riduzione tariffe utenze non domestiche - Liquidazione fattura n. 4/133



## 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
1219	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	204,96	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 38/E del 26/04/22 per sostituzione sensore impianto antintrusione distacco Polizia Locale e ripristino impianto antintrusione scuola media - Liquidazione fatture nn. 386, 387, 38/E
1220	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	652,70	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 38/E del 26/04/22 per sostituzione sensore impianto antintrusione distacco Polizia Locale e ripristino impianto antintrusione scuola media - Liquidazione fattura n. 38/E
1223	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,75	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004228024814 del 12/05/22 per fornitura energia elettrica utenza via Santa Margherita Portorotta - Liquidazione fattura n. 004228024814
1224	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	MANARESI EVRO	Liq. FT 000015/0/02 del 05/05/22 per potatura e trinciatura ramaglie presso oasi di Porto - Liquidazione fattura n. 000015/0/02
1225	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,46	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 1-22 del 08/05/22 per redaz. piano sicurezza e coord. sicurezza lavori di messa in sicurezza e riqualificazione strade e marciapiedi comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1226	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2202689 del 12/05/22 per fornitura materiale di consumo per affrancatrice - Liquidazione fattura n. AZ/2202689
1227	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	734,20	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2022
1228	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,55	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86 comma 3 - mese di maggio 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86 comma 3 - mese di maggio 2022
1229	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,49	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto I trimestre 2022 - ccp 1032126797 - Reintegro spese tenuta conto I trimestre 2022 - ccp 1032126797
1230	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	93,48	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1231	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	116,35	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1232	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,14	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1233	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	POLASTRI ESPURGHÌ di Polastri Michele	Liq. FT 000017-2022 del 12/04/22 per stasatura fossa biologica e pozzetto e prove stasatura fognatura centrale cantiere palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 000017-2022
1234	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	645,00	RONCARATI ANDREA	Liq. FT 13 del 03/05/22 per fornitura corone per manifestazioni XXV Aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 13
1235	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN srl	Liq. FT PA00130/2022 del 01/05/22 per abbonamento IL RESTO DEL CARLINO anno 2022 - Liquidazione fattura n. PA00130/2022
1236	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	438,66	ANCI - EMILIA ROMAGNA	Quota associativa ANCI 2022 - Addizionale Regionale - Quota associativa ANCI 2022 - Addizionale Regionale
1237	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.157,51	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200013445, 5200013449, 5200013447, 5200013448, 5200013446
1238	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00137PA del 30/04/22 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00137PA
1239	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00138PA del 30/04/22 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00138PA
1240	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.096,71	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000096342 del 07/04/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000096342



## 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
1241	27/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - periodo gennaio/febbraio 2022 - Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - periodo gennaio/febbraio 2022
1242	27/05/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributo per realizzazione Festa dell'Agricoltura del 7 e 8 maggio 2022 - Contributo per realizzazione festa dell'agricoltura 2022
1243	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,52	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FPA 36/22 per servizi di architettura e ingegneria realizzz. nuova struttura di copertura piscina comunale - Collegato a REV. 809/22 - Liquidazione fattura n. FPA 36/22
1244	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.844,61	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FPA 37/22 per perizia variante lavori piscina comunale Zardi - Collegato a REV. 811/22 - Liquidazione fattura n. FPA 37/22
1245	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101.546,18	UniCredit Leasing SpA	Liquidazione Parziale Fattura Unicredit Leasing nr 2022/24/0000167 del 15/04/2022 per Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione di cui al prot. 8937 del 30.05.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000167
1247	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.914,95	UniCredit Leasing SpA	Codice identificativo fascicolo 68/2022/8871 - debitore esecutato UNICREDIT LEASING SPA - Codice identificativo fascicolo 68/2022/8871 - debitore esecutato UNICREDIT LEASING SPA
1248	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL SRL	Liq. FT 1051/2 del 12/05/22 per abbonamento LO STATO CIVILE ITALIANO anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1051/2
1250	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 34 del 13/05/22 per custodia e mantenimento cane con problematiche periodo marzo e aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 34
1251	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.219,76	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 144/PA, 145/PA del 16/05/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/04/22 - Liquidazione fatture nn. 144/PA, 145/PA
1252	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.215,50	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1077/SP del 19/05/22 per ripristino impianto illuminazione pubblica piazza dei caduti a Portoverrara - Liquidazione fattura n. 1077/SP
1253	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.489,82	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 811, 812 del 20/05/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mesi di marzo e aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 812, 811 Marzo e Aprile 2022
1254	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	108,80	comunicazione	Liq. FATTPA 76-22 del 19/05/22 per trascrizione audio sedute consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 76/22 per € 88,80 per Trascr. C.C. 2022 per m. 148, € 18 per Trascr. C.U. 2022 per m. 30, pari a tot. m. 178 (€ 106,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 19.06.22
1255	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	Liq. FT 5/2022 del 27/05/22 per rimborso spese punto di ricarica anno scolastico 2021/22 - Liquidazione fattura n. 5/2022
1256	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	Liq. FT 5/2022 del 27/05/22 per rimborso spese punto di ricarica anno scolastico 2021/22 - Liquidazione fattura n. 5/2022
1257	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.663,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liq. FT 0073833779 del 28/03/22 per abbonamento banca dati giuridica on line 2022 - Liquidazione fattura n. 0073833779
1258	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	168,56	HERA S.P.A.	Liq. FT 112202590063 del 29/04/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112202590063
1259	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.668,91	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200010829 del 15/04/22 per costi extra per contenimento diffusione Covid-19 a.s. 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 5200010829
1260	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.912,73	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1076/SP del 19/05/22 per sostituzione pali illuminazione pubblica danneggiati in via Eppi, Costa e Roma - Liquidazione fattura n. 1076/SP
1261	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.099,21	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1079/SP del 19/05/22 per ripristino palo illuminazione pubblica in via Eppi danneggiato da sinistro stradale - Liquidazione fattura n. 1079/SP



## 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
1262	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,53	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1078/SP del 19/05/22 per sostituzione palo illuminazione pubblica danneggiato in via del Persico a Ripapersico - Liquidazione fattura n. 1078/SP
1263	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	830,92	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 3 BIM 2022 telefonia fissa - Liquidazione fatture
1264	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	BAMA SRL	Liq. FT FC0003099-0 del 12/04/22 per adeguamento normativo impianto di sollevamento biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. FC0003099-0
1265	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	Privacy	Liq. FT 47/0/2022 del 03/05/22 per sostituzione n. 2 zanzariere presso scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 47/0/2022
1266	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.992,83	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali periodo marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000106419, 822000107942, 822000113683
1267	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1008075 del 30/05/22 per noleggio plotter - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1008075
1268	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale Bellini mesi di aprile e maggio 2022 - Liquidazione contributo mesi di Aprile e Maggio 2022
1271	10/06/2022	Altre spese correnti	2.317,14	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di MAGGIO 2022 DA VERSARE CON F24EP - Versamento Iva a Debito mese di MAGGIO 2022 DA VERSARE CON F24EP
1273	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	701,50	VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA	Liq. FT 44 del 23/05/22 per manutenzione e riparazione mobili e arredi presso residenza municipale - Liquidazione fattura n. 44
1274	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0022007239 del 25/05/22 per revisione straordinaria pompa gruppo termico di emergenza antincendio presso scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 0022007239
1277	13/06/2022	Interessi passivi	5.240,99	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV (qi)
1278	13/06/2022	Interessi passivi	162.446,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 30.06.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - Rate mutui CDP scadenza 30/06/2022- QUOTA INTERESSI
1281	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.636,20	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 15-22 del 26/05/22 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_22
1282	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/888 del 23/05/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/888
1283	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/888 del 23/05/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/888
1284	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.771,78	CLARA SPA	Liq. FT A-89104 del 01/06/22 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - II trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-89104
1285	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 52 del 26/05/22 per implementazione servizi PASTEL (bonifici a.s.2021/2022 - certif.730 2021 - pacchetto SMS) - Liquidazione fattura n. 52
1286	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	398,16	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500563125 del 31/05/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500563125
1287	14/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA APS	Erogazione contributo per realizz. progetto "Tenda Summer School Junior" 2022 - Contributo progetto "Tenda Summer School Junior" Delizia Estense del Verginese 20-24 giugno 2022



## 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
1288	15/06/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Sisti Marco erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Sisti Marco erroneamente versati a comune di Portomaggiore
1289	15/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI FERRARA	Adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - quota anno 2022 - adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - quota anno 2022
1290	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributi ai sensi della delibera di G.C. 57/2022 - rassegna musicale In dolci Jubilo e concorso musicale L. Agostini - Concessione contributi di cui alla delibera G.C. 57/2022
1291	15/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributi ai sensi della delibera di G.C. 57/2022 - progetto Delizi - oso - Concessione contributi di cui alla delibera G.C. 57/2022
1292	15/06/2022	Trasferimenti correnti	29.441,21	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -3- Personale -Spese di Personale
1293	15/06/2022	Trasferimenti correnti	18.100,52	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -3- Personale -Altre Spese
1294	15/06/2022	Trasferimenti correnti	40.029,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -2- Suap-Spese di Personale
1295	15/06/2022	Trasferimenti correnti	25.459,62	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -2- Suap-Altre Spese
1296	15/06/2022	Trasferimenti correnti	22.386,36	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -5- Sistemi Informativi- Spese Personale
1297	15/06/2022	Trasferimenti correnti	48.201,46	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 50% TRASFERIMENTI UNIONE 2021-13- Inforamtica Portomaggiore Parte Corrente
1298	15/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021 - 16- Videosorveglianza
1299	15/06/2022	Trasferimenti correnti	2.995,66	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100 % TRASFERIMENTI UNIONE 2021-5- Sistemi Inforamatici. Altre Spese
1300	15/06/2022	Trasferimenti correnti	12.306,93	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 50% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 4 - Tributi - Altre Spese
1301	15/06/2022	Trasferimenti correnti	19.898,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 4- Tributi- Spesa Personale
1302	15/06/2022	Trasferimenti correnti	4.117,88	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 9- Protezione Civile - altre spese
1303	15/06/2022	Trasferimenti correnti	1.679,29	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021 - 9 - Protezione Civile -Spesa del Personale
1304	15/06/2022	Contributi agli investimenti	1.057,74	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 5 - Sistemi inforamatici-Altre spese-Investimenti-Portomaggiore
1305	15/06/2022	Trasferimenti correnti	19.112,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese
1306	15/06/2022	Trasferimenti correnti	84.692,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Spese di Personale
1307	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.341,14	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese -Gestione Velox





## 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
1308	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.328,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale - Altre Spese -Servizio Riscossione Coattiva
1309	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.826,10	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese-Sicurezza
1310	15/06/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese - Previdenza Integrativa
1311	15/06/2022	Trasferimenti correnti	8.218,30	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-10- Prevenzione e Protezione altre spese
1312	15/06/2022	Trasferimenti correnti	27.858,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-6- Servizi di Supporto -altre spese
1313	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.336,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-06- Servizi di Supporto- buoni pasto
1314	15/06/2022	Trasferimenti correnti	54.091,28	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-06-servizi di supporto -Spesa di Personale
1315	15/06/2022	Trasferimenti correnti	1.150,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 883-OIV
1316	15/06/2022	Trasferimenti correnti	41.857,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-1-SUE- Spesa di Personale
1317	15/06/2022	Trasferimenti correnti	8.951,82	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-1-SUE- Altre spese
1334	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26.088,41	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di giugno 2022 CAP. 10000440
1335	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	601,84	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio giugno 2022 - CAP. 10000440
1412	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,82	HERA S.P.A.	Liq. FT 112203284409 del 01/06/22 per fornitura acqua utenza Gambulaga via Verginese fontanella - Liquidazione fattura n. 112203284409
1413	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,84	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 604 del 25/05/22 per fornitura farmaci e materiale sanitario ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 604
1414	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	POLASTRI ESPURGHI di Polastri Michele	Liq. FT 000028-2022 per espurgo scarichi servizio igienico del personale presso scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000028-2022
1415	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 38/VK del 30/05/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 38/VK
1416	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 5/A del 31/05/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 5/A
1417	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.700,43	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - manutenz. straordinaria viabilità opere stradali ed urbane - Liq. FT 5/22 SAL 3 - Collegato a Rev. 910/22 - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
1419	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.444,29	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 02/114 del 30/05/22 per fornitura kit antilarvali per lotta arbovirosi - Liquidazione fattura n. 02/114
1420	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	385,71	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 02/114 del 30/05/22 per fornitura kit antilarvali per lotta arbovirosi - Liquidazione fattura n. 02/114



## 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
1421	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	468,75	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1422	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	291,90	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1423	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,01	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1424	21/06/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori (DT 191/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
1425	21/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori (DT 191/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
			250,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
			200,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
1426	21/06/2022	Trasferimenti correnti	3.033,81	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese da convenzione per erogazione beni di prima necessità a indigenti - periodo Febbraio/Aprile 2022 - Rimborso spese da convenzione per attività svolta nel periodo febbraio/aprile 2022
1427	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	IDEAPA SRL	Liq. FT 336/SP del 01/06/22 per abbonamento servizio FiloDiretto Full - anno 2022 - Liquidazione fattura n. 336/SP
1428	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57,93	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00660 del 03/06/22 per servizi extra di pulizia e sanificazione uffici comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00660
1429	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00659 del 03/06/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00659
1430	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.936,92	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1431	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.721,89	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale D. Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1432	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.616,42	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale D. Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1433	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.504,44	MANUTENPARK SRL	Liq. FT 17 del 31/05/22 per manutenzione attrezzature ludiche, arredi e posa pavimentazione antitrauma nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 17
1434	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.739,90	MANUTENPARK SRL	Liq. FT 17 del 31/05/22 per manutenzione attrezzature ludiche, arredi e posa pavimentazione antitrauma nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 17
1436	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.386,39	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000127584, 822000126234
1437	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore I quadrimestre 2022 - Contribuzione dovuta all'ANAC per gare pubblicate dal comune di Portomaggiore I quadrimestre 2022
1438	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 986 del 08/06/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 986
1439	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	491,75	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT, 667, 671, 674, 675/22 per fornitura farmaci e materiale ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 667, 671, 674, 675
1440	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	CANTELLI GRAFICA SRL	Liq. FT 3/72 del 09/06/22 per fornitura stampati e materiale necessario per referendum 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3/72



## 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
1441	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 2-22 del 11/06/22 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 2-22
1442	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	88,68	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X01497100 del 11/04/22 per 3 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X01497100
1443	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,24	HERA S.P.A.	Liq. FT 112202912127 del 11/05/22 per fornitura acqua piscina comunale aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 112202912127
1444	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.399,51	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 173/PA, 174/PA del 08/06/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 31/05/22 - Liquidazione fatture nn. 174/PA, 173/PA
1445	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 52293 del 09/06/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali e estivi - periodo aprile e maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 52293
1446	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,60	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di aprile 2022 - Nota ammin. 166/2022 - rimborso spese per attività socialmente utili svolte nel mese di aprile 2022
1447	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	882,35	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 28/PA del 14/06/22 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 28 / PA
1448	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,60	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000027-2022 del 17/05/22 per manutenzione straordinaria, sistemazione pavimentazione cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000027-2022
1449	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.282,51	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - CUP D97H20002050002 (Rev 967/2022) - Sistemazione contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - CUP D97H20002050002
1450	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 609
1451	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	41.417,71	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200016484, 5200016486, 5200016485, 5200016483, 5200016482
1452	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara, liquidazione Aprile 2022. - Liquidazione fattura n. 133 /07
1453	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.438,24	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2022
1454	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	337,90	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di giugno 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di giugno 2022
1455	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,84	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004235508440 del 13/06/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 004235508440
1456	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 469/S4 del 10/06/22 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 469/S4
1457	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.815,86	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Cap. E04620 - Rimborso contributi consortili 2022 - CAP. E04620 - RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI 2022
1458	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.749,79	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1138/SP del 14/06/22 per ampliamento impianto via Fornatosa mediante installazione punto luce aggiuntivo - Liquidazione fattura n. 1138/SP



## 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
1459	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.398,92	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1137/SP del 14/06/22 per fornitura e posa distanziatori linea aerea in precordato in via Fornatosa - Liquidazione fattura n. 1137/SP
1460	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.865,47	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1136/SP del 14/06/22 per installazione nuovi punti luce pubblica illuminazione in ampliamento in Via Fornatosa - Liquidazione fattura n. 1136/SP
1461	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 4 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070000882, 5070000937, 5070000955
1462	06/07/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributo per iniziative di cui alla delibera G.C. 60/2022 - Erogazione contributi per iniziative nel campo delle politiche giovanili di cui alla delibera G.C. 60/2022
1463	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00762 del 23/06/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00762
1464	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI FERRARA	Rimborso spese di notifica - Prot. reg. 5080 del 21/06/2022 - Rimborso spese di notifica - Prot. reg. 5080 del 21/06/2022
1465	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.204,57	Privacy	Liq. FT 006PA del 04/07/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/04/22 al 30/06/22 - Liquidazione fattura n. 006PA
1467	07/07/2022	Altre spese correnti	2.426,16	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di GIUGNO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/07/2022. - Versamento Iva a Debito mese di GIUGNO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/07/2022.
1472	08/07/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE Brunaldi Adele erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE Brunaldi Adele
1473	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso servizio di Tesoreria Comunale II trimestre 2022 (SOSP. 9/2022) - A copertura del sospeso n. 9 SPESE TENUTA CONTO SERV TESOR II TRIM 2022
1475	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001098 del 20/06/22 per telefonia CDF asilo nido - 4 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001098
1476	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32.112,15	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 1/09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09 del 22/06/22 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore periodo gennaio/maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 4 /09, 5 /09, 3 /09, 2 /09, 1 /09
1477	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.089,92	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 412205428213, 412205428210, 412205428218, 412205428217, 412205428216, 412205428211, 412205428214, 412205428215, 412205428212
1479	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	MYO SPA	Liq. FT 2040/220014562 del 27/05/22 per rilegatura registri Stato Civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/220014562
1480	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	493,20	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500636902 del 30/06/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 9500636902
1481	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	SOELIA SPA	Liq. FT 41/VK del 09/06/22 per revisione FIAT SCUODO - Liquidazione fattura n. 41/VK
1482	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1010069 del 28/06/22 per noleggio plotter - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1010069
1483	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010770736 del 21/06/22 per noleggio multif. monocrom. I piano Municipio - dal 14/03/22 al 13/06/22 - Liquidazione fattura n. 1010770736
1484	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	MARGELLI S.R.L.	Liq. FT 00003/2022/R2 del 16/06/22 per manutenz. straordinaria impianto idrico antincendio Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 00003/2022/R2
1485	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.807,73	A2A Energia SpA	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000141625, 822000148288, 822000137641



## 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
1486	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	476,69	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000133999 del 27/05/22 per fornitura energia elettrica asilo nido aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 822000133999
1487	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17.594,96	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 128 PA, 166 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 128 PA, 166 PA - Mesi di Maggio e Giugno 2022
1488	12/07/2022	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)
			200,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)
			200,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)
1489	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARGENTA	Registro 257/2022 - comune di Portomaggiore anno 2022 - rimborso spese per servizio notifica atti - Registro 257/2022 - comune di Portomaggiore anno 2022 - rimborso spese per servizio notifica atti
1490	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA	Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2022 - Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2022
1491	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,35	HERA S.P.A.	Liq. FT 112203565693 del 10/06/22 per fornitura acqua piscina comunale maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 112203565693
1492	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220522800011281 del 09/06/22 per 4 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800011281
1493	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.118,89	SOELIA SPA	Liq. FT 42/VK del 28/06/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 42/VK
1494	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 88 del 29/06/22 per manutenzione cassette porta idranti UNI 45 presso Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 88
1495	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 6/09 del 30/06/22 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6 /09
1496	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.553,65	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 78 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 78
1497	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.646,35	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 78 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 78
1498	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.294,42	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 79 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 79
1499	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.047,88	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 17-22 del 24/06/22 per manutenzione straordinaria messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22
1500	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1501	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1502	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022



## 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
1503	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1504	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1505	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1506	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1507	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1508	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1509	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1510	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1511	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1512	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1513	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1514	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1515	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1516	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1517	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022



## 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
1518	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1519	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1520	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1521	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1522	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1523	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1524	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1525	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1526	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1527	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1528	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1529	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1530	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1531	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1532	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022



# 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
1533	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1534	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1535	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1536	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1537	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1538	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1539	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1540	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1541	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1542	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1543	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1544	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1545	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1546	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1547	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022





## 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
1548	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1549	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1550	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1551	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1552	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1553	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1554	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1555	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1556	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1557	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1558	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1559	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1560	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1561	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1562	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022



## 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
1563	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1564	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1565	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1566	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1567	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1568	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1569	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1570	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1571	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1572	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1573	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1574	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1575	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1576	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022
1608	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.615,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di luglio 2022 CAP. 10000440
1609	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio luglio 2022 - CAP. 10000440



## 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
1610	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	551,52	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Gettoni Consiglieri - DTU 314/22
1704	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22
1705	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,98	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22
1706	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,61	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22
1707	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,36	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22
1708	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,48	Privacy	Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22
1709	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.178,68	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00240PA, 00286PA per servizio di trasporto scolastico mese di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 00286PA, 00240PA
1710	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.178,68	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00241PA, 00287PA per servizio di trasporto scolastico mese di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 00241PA, 00287PA
1711	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 735 del 30/06/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 735
1712	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 28-22 del 01/07/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo maggio - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
1714	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI	Rimborso spese per attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2022 - Rimborso spese per attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2022
1715	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	465,90	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 422210113096, 412206561810, 412206561811, 412206561813, 412206561816, 412206561815, 412206561814, 412206561812, 412206561808, 412206561809
1716	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 1218 del 06/07/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 1218 Affidamento del servizio della Biblioteca Comunale Peppino Impastato- CIG Z1331EA95E
1717	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32.636,95	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 16PA, 17PA del 24/06/22 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 4 - Liquidazione fatture nn. 17PA, 16PA
1718	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.558,34	LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL	Liq. FT 41/03 del 30/06/22 per efficientamento energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 41/03
1719	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.138,40	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. Nota addebito VD22-00092 del 22/06/22 per ripresa dissesto spondale Scolo Bolognese, pista ciclabile Portomaggiore - Portoverrara - Liquidazione fattura n. VD22-00092
1720	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	719,12	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di luglio 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di luglio 2022
1721	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	168,95	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sincaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di luglio 2022 - Contributi TFR sincaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di luglio 2022
1722	22/07/2022	Trasferimenti correnti	1.029,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Rimborso spese pubblicazione per gare tesoreria Unione deserte. - Rimborso spese pubblicazione gare Tesoreria Unione deserte.
1723	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.982,00	LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL	Liq. FT 42/03 del 30/06/22 per efficientamento energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 42/03
1724	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527.077,29	EDIL RENTAL GROUP SRL	Liq. ft. EDIL RENTAL GROUP per lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore -CUP D97D17000040002 - 1° lotto - - Liquidazione fattura n. 31/E



## 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
1725	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.916,78	MANUTENPARK SRL	Liq.ft. MANUTENPARK DI BARALDI J. per manutenzione per rimozione cestini, comprensivo di trasporto al centro operativo comunale, sistemazione panchine e attrezzature ludiche installate sul terr - Liquidazione fattura n. 24
1726	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,10	MANUTENPARK SRL	Liq. ft. MANUTENPARK DI BARALDI J per manutenzione per rimozione cestini, comprensivo di trasporto al centro operativo comunale, sistemazione panchine e attrezzature ludiche installate sul terr - Liquidazione fattura n. 24
1727	26/07/2022	Altre spese correnti	8.499,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione premi 2022 polizze servizi assicurativi del comune di Portomaggiore - CIG. Z532D26FAE. PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 175859353 ANNO 2022 II SEMESTRE
1728	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.146,91	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200020260, 5200020261, 5200020259, 5200020262, 5200020258
1729	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.888,93	SOFEIN S.p.A.	Liquidazione fattura SOFEIN II triemstre 2022 - Liquidazione fattura n. 1621
1730	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	149.889,57	Edison Next Government S.r.l.	Liquidazione fattura CITELUM ITALIA SRL II trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1287/SP
1731	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara liquidazione Maggio 2022. - Liquidazione fattura n. 184 /07
1732	29/07/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Intervento assistenziale straordinario su progetto Sociale individualizzato. - Liquidazione contributo
1736	05/08/2022	Altre spese correnti	2.673,50	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese LUGLIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 22/08/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese LUGLIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 22/08/2022
1738	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,19	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione fattura ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/2022 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00307PA
1739	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	102,74	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione fattura ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/2022 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00307PA
1740	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25.948,77	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture CIRO MENOTTI lavori al 30 .6.2022 - Liquidazione fatture nn. 194/PA, 193/PA
1741	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.555,81	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture A2A ENERGIA maggio 22 - Liquidazione fatture nn. 822000156087, 822000161871
1742	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva	Liquidazione fattura 469/PA del 12/07/2022 Corso on-line "La notificazione degli atti e l'adigitalizzazione della PA - corso base" date del corso 17.05.2022 e 20.05.2022. - Liquidazione fattura n. 469/PA
1743	05/08/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Intervento assistenziale straordinario su progetto Sociale individualizzato. - Liquidazione contributo
1745	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	EMERGENZA UCRAINA DONAZIONE - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Bernardi Dario-Sindaco
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Molesini Francesca - Vice Sindaco
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Buriani Daniele - Presidente Consiglio



## 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
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Vacchi Alessandro - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Roma Gianluca - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Bigoni Michela - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Belletti Enrico - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Morelli Nicola - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Trentini Angelo - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zancogni Sara - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Novellii Nicola - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zagatti Anna Maria - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Badolato Roberto - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Contarini Massimo - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Cavedagna Elisa - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Baricordi Alex - Consigliere
1747	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.208,78	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00261PA del 31/05/22 per servizi opzionali - uscite didattiche maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 00261PA
1748	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.008,84	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 11-22 del 19/07/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - Liquidazione fattura n. 11_22
1749	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.374,86	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	Liq. FT 12 del 13/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 (art. 1 septies D.L. 73/2021) - Liquidazione fattura n. 12
1750	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.701,33	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 24-22 del 27/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 - art. 1 septies DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_22
1751	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.694,29	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 24-22 del 27/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 - art. 1 septies DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_22
1752	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	803,27	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 4 BIM 2022 telefonia fissa - stabili comunali vari - Liquidazione fatture
1753	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00949 del 25/07/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00949
1754	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.190,02	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL00950 del 25/07/22 per servizio pulizia e sanificazione locali adibiti a seggio elettorale - referendum popolare del 12.06.2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00950



## 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
1755	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.779,11	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000181565, 822000168617, 822000172410
1756	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	488,21	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000168187 del 27/06/22 per fornitura energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 822000168187
1757	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 1187/PA del 27/06/22 per servizio assistenza fiscale anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1187/PA
1758	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 1186/PA del 27/06/22 per servizio assistenza fiscale anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1186/PA
1759	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.983,89	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
1760	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	403,87	HERA S.P.A.	Liq. FT 112203959385 del 29/06/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112203959385
1761	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	MAGGIOLI S.P.A.	Liq. FT 0002131995 del 30/06/2022 per servizio registro RNA - Liquidazione fattura n. 0002131995
1762	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	362,52	REPAS LUNCH COUPON SRL	Liq. FT 2755/36 del 27/07/22 per fornitura buoni pasto - referendum 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 2755/36
1763	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010776841 del 18/07/22 per noleggio multif. colori - dal 16/04/2022 al 15/07/2022 - Liquidazione fattura n. 1010776841
1764	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010778449 del 25/07/22 per noleggio n. 4 multif. monocrom. dal 25/04/2022 al 24/07/2022 - Liquidazione fattura n. 1010778449
1765	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	830,82	BAMA SRL	Liq. FT FC0003907-0 del 21/06/22 per manutenzione periodica impianti elevatori comunali I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. FC0003907-0
1767	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1012765 del 29/07/22 per noleggio plotter - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1012765
1768	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2022 - Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2022
1769	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale capoluogo mesi di giugno e luglio 2022 - Contributo gestione stadio capoluogo. Mesi di Giugno e Luglio 2022
1792	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.615,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di agosto 2022 CAP. 10000440
1793	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio agosto 2022 - CAP. 10000440
1883	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38,98	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004244498208 del 13/07/22 per utenza Portorotta giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 004244498208
1884	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 519/S4 del 10/07/22 per trasporto e smaltimento rifiuti camera mortuaria mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 519/S4
1885	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 49 del 13/07/22 per ospitalità cane con problematiche di salute - Liquidazione fattura n. 49
1886	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	POLASTRI ESPURGHÌ di Polastri Michele	Liq. FT 000042-2022 del 13/07/22 per pulizia caditoie e ripristino funzionalità fognatura presso caserma VV.F - Liquidazione fattura n. 000042-2022
1887	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,12	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. FT 206/PA del 18/07/22 per manutenzione defibrillatori - Liquidazione fattura n. 206/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
1888	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,50	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1606/SP del 20/07/22 per ripristino plafoniera pubblica illuminazione danneggiata a seguito di sinistro - Liquidazione fattura n. 1606/SP
1889	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	SECIF SRL	Liq. FT 25/VY del 21/07/22 per manutenz. straordinaria - realizzazione nuove botole per ossario e sistemazione cancello presso Cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 25/VY
1890	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.089,39	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 62 del 21/07/22 per coord. sicurezza in fase di esecuz. intervento realiz. nuova vasca polifunzionale centro sportivo comunale - Liquidazione fattura n. 62
1891	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.527,08	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 60 del 21/07/22 per coord. sicurezza intervento ristruttur. adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - Liquidazione fattura n. 60
1892	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,54	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA
1893	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	123,28	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA
1894	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,18	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA
1895	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,03	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA
1896	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,32	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-20 del 30/06/22 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianto fotovoltaico di Portoinforma - Liquidazione fattura n. FE-20
1897	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	369,66	SEBACH SPA Unipersonale	Liq. FT V22278376 del 30/06/2022 per noleggio bagni chimici referendum 2022 - CIG Z8D36BAD29 - Liquidazione fattura n. V22278376
1898	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,82	HERA S.P.A.	Liq. fatture per fornitura acqua piscina e utenza via Verginese giugno/luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 112204198503, 112204942639, 112204674111
1899	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT 0000922900007509, FT 0000922900007834 per servizio misura competenza anno 2021 POD ITP0AE04435841, POD ITP0AE04511586 - Liquidazione fatture nn. 0000922900007509, 0000922900007834
1900	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	776,04	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di giugno 2022 - NOTA N.243/2022 - rimborso attività mese di giugno 2022
1901	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 101 del 29/07/22 per fornitura e montaggio cartelli segnaletica sicurezza presso scuola materna di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 101
1902	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,67	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-21 del 30/06/22 per posa nuova linea elettrica di alimentazione del sistema di videosorveglianza presso area comunale "Il Persico" - Liquidazione fattura n. FE-21
1903	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.929,67	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-23 del 30/06/22 per manutenzione ordinaria e verifica periodica impianti fotovoltaici comunali I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. FE-23
1904	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.035,73	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 31 del 12/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 lavori impianto natatorio Zardi - Collegato a REV. 1232/22 - Liquidazione fattura n. 31
1905	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,81	VERONESE THOMAS	Liq. FT 10/PA del 27/07/22 per redaz. relazione ed indagini geologiche, sismiche e geotecniche presso campo sportivo di Quartiere per verifiche torri faro - Liquidazione fattura n. 10/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
1906	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 46/VK del 29/07/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 46/VK
1907	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	995,50	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 100 del 29/07/22 per seconda verifica semestrale anno 2022 impianti antincendio scuole e luoghi di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 100
1908	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.072,76	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-22 del 30/06/22 per manutenzione straordinaria per sistemazione impianto illuminazione Stadio Bellini - Liquidazione fattura n. FE-22
1909	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	480,03	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500710724 del 31/07/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500710724
1910	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,39	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004253191911 del 12/08/22 per fornitura energia elettrica utenza portorotta mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 004253191911
1911	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.181,25	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000186100 del 07/07/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 822000186100
1912	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	125,07	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X02414705 del 09/06/22 per 4 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X02414705
1913	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 1395 del 09/08/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1395 - potenziamento servizio Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore - CIG Z1331EA95E
1914	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	524,78	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 29, 31, 690, 838, 840, 884 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 690, 31, 29, 840, 838, 884
1915	23/08/2022	Altre spese in conto capitale	2.895,39	Privacy	Restituzione contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 344/22) - Restituzione contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 344/22)
1916	23/08/2022	Altre spese in conto capitale	1.959,98	Privacy	Restituzione parziale di contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 351/22) - Restituzione parziale di contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 351/22)
1917	23/08/2022	Altre spese in conto capitale	2.000,00	Privacy	Restituzione oblazione relativa a pratica edilizia archiviata (DTU 352/22) - Restituzione oblazione relativa a pratica edilizia archiviata (DTU 352/22)
1918	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali anno 2022 - Conto PB 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2022 - Conto PB 14783 matricola 5328439 - comune di Portomaggiore
1919	24/08/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Liquidazione contributo su progetto sociale individualizzato a famiglie con minori in situazioni di rischio o fragilità sociale - Liquidazione contributo
1920	26/08/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Gardinali Anna Maria erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Gardinali Anna Maria
1921	29/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.372,44	STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI LAVATURA, BEZZI E MAZZAVILLANI	Liq. FT 68/00 del 21/07/22 per direz. lavori, contabilità e coord. sicurezza in fase di esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 68/00
1922	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 6/A del 30/06/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6/A
1924	29/08/2022	Trasferimenti correnti	18.268,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Corrente Portomaggiore
1925	29/08/2022	Trasferimenti correnti	12.823,07	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Corrente Unione





# 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
1926	29/08/2022	Contributi agli investimenti	2.530,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Investimenti Portomaggiore
1927	29/08/2022	Contributi agli investimenti	150,70	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Investimenti Unione
1928	29/08/2022	Trasferimenti correnti	15.906,69	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto-Personale Spesa del Personale
1929	29/08/2022	Trasferimenti correnti	4.392,91	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Cuc -spesa del personale
1930	29/08/2022	Trasferimenti correnti	5.127,24	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Personale altre spese
1933	29/08/2022	Trasferimenti correnti	9.519,27	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Gestione
1934	29/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Gestione Discobus
1935	29/08/2022	Trasferimenti correnti	3.440,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto PL gestione Velox
1936	29/08/2022	Trasferimenti correnti	1.883,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL gestioen Sicurezza
1937	29/08/2022	Trasferimenti correnti	707,53	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Riscossione Coattiva
1938	29/08/2022	Trasferimenti correnti	81.522,71	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Spese del Personale
1939	29/08/2022	Trasferimenti correnti	2.900,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Previdenza Integrativa
1940	29/08/2022	Trasferimenti correnti	11.178,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Servizi Informativi . Spesa del Personale
1941	29/08/2022	Trasferimenti correnti	11.589,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Suap. Altre Spese
1942	29/08/2022	Trasferimenti correnti	14.964,44	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Suap. Spese del Personale
1943	29/08/2022	Trasferimenti correnti	29.350,62	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Sue spese del personale
1944	29/08/2022	Trasferimenti correnti	2.754,27	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. SUE altre spese
1945	29/08/2022	Trasferimenti correnti	480,13	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Protezione civile spese del personale
1946	29/08/2022	Trasferimenti correnti	550,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Videsorveglianza. Aree Ecologiche
1947	29/08/2022	Trasferimenti correnti	33.564,48	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Salario Accessorio
1948	29/08/2022	Trasferimenti correnti	12.550,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Supporto 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
1949	29/08/2022	Trasferimenti correnti	28.736,76	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Supporto spese del Personale
1950	29/08/2022	Trasferimenti correnti	1.952,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Arsa
1951	29/08/2022	Trasferimenti correnti	537,60	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. OIV Comune
1952	29/08/2022	Trasferimenti correnti	304,15	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto.OIV Unione
1953	29/08/2022	Trasferimenti correnti	10.766,59	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Tributi altre spese
1954	29/08/2022	Trasferimenti correnti	12.110,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Tributi Spese del Personale
1955	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 7/A del 29/07/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 7/A
1956	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2204243 del 05/08/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/08/22 - 31/10/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2204243
1957	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,63	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01045 del 09/08/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01045
1958	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.798,46	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 11/PA del 12/07/22 per lavori di manutenzione straordinaria di via Cavallarola - SAL unico - Liquidazione fattura n. 11/PA
1959	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 5 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070001300, 5070001318, 5070001244
1960	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 267/PA del 22/08/2022 per servizio facchinaggio per consultazioni elettorali referendarie del 12/06/2022 - Liquidazione fattura n. 267/PA del 22/08/2022 per servizio facchinaggio per consultazioni elettorali referendarie del 12/06/2022
1961	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001458 del 22/08/22 per telefonia CDF asilo nido - 5 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001458
1962	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.180,99	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 118 del 05/08/22 per lavori di messa in sicurezza del tetto, ambiti esterni e riparazione finestre scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 118
1963	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	719,12	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2022
1964	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	168,95	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di agosto 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di agosto 2022
1965	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,65	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto ccp 1032126797 - II trimestre 2022 - Reintegro spese tenuta conto II trimestre 2022
1966	02/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ACTI Cardio Trapiantati Italiani di Portomaggiore "Stefano Frighi"	Erogazione contributo economico a soggetto appartenente al "Terzo settore no profit" (DT 293/22) - Erogazione contributo economico a soggetto appartenente al "Terzo settore no profit" (DT 293/22)
1967	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.494,65	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 26-22 del 11/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Opere Integrative - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22
1968	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.739,35	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 26-22 del 11/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Opere Integrative - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22



## 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
1969	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 641/S4 del 20/08/22 per versamenti diritti di segreteria CCIAAA MUD, stesura ed inoltro MUD I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. 641/S4
1970	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,89	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 137 del 22/08/22 per ritenuta infortuni - lavori di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 137
1971	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	433,35	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 412207576457, 412207576458, 412207576456, 412207576455, 412207576454, 412207576451, 412207576453, 412207576450, 412207576452
1972	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/1182, FT 4/1196 del 09/08/22 per supporto servizi finanziari - Liquidazione fatture nn. 4/1182, 4/1196
1973	05/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.556,36	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 44/001 del 22/08/22 per servizi attinenti architettura e ingegneria intervento miglioram.to sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 44/001
1974	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	556,51	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000200873 del 27/07/22 per fornitura energia elettrica asilo nido giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 822000200873
1975	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	MYO SPA	Liq. FT 2040/220020866 del 28/07/22 per rilegature registri Stato Civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/220020866
1976	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.615,50	IFA2 s.r.l.	Liq. FT 208/00 del 16/08/22 per servizio funebre completo persona indigente - Liquidazione fattura n. 208/00
1977	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.648,07	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 19 del 31/08/22 per compensazione prezzi lavori efficient. energetico, ristruttur. ampliamento, impianto Davide Zardi - Collegato a REV. 1383/22 - Liquidazione fattura n. 19
1978	06/09/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributo per progetto "Verginese in Musica" (DT 292/22) - Erogazione contributo per progetto "Verginese in Musica"
1979	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	FERRARA OFF APS	Erogazione contributo per progetto letture in occasione della festa della biblioteca dedicate alle scuole (DT 294/22) - Erogazione contributo per progetto letture in occasione della festa della biblioteca dedicate alle scuole (DT 294/22)
1980	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ACER FERRARA	Liquidazione somme da destinare a manutenzione patrimonio ERP anno 2022 (DT 299/22) - Liquidazione somme per manutenzione patrimonio Erp anno 2022
1981	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,43	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Liq. FT 8000060118 del 30/08/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 8000060118
1982	06/09/2022	Altre spese correnti	173,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Polizza assicurativa All Risks CIG 8156567405 - regolazione premio periodo 31/12/20 - 31/12/21 e adeguamento premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 - Polizza assicurativa All Risks CIG 8156567405 - regolazione premio periodo 31/12/20 - 31/12/21 e adeguamento premio periodo 31/12/21 - 31/12/22
1983	07/09/2022	Altre spese correnti	16,06	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento rimborso diritti di notifica da Comune di Calto a favore comando PL erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento rimborso diritti di notifica da Comune di Calto a favore comando PL
1984	08/09/2022	Trasferimenti correnti	604,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie con minori in situazioni di fragilità (DT 315/22) - Erogazione contributo a famiglia con minori in situazione di rischio e/o fragilità sociale per emergenza
1986	09/09/2022	Altre spese correnti	186,85	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese AGOSTO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese AGOSTO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2022
1991	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	365,69	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022



## 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
1992	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	394,51	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022
1993	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	201,80	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022
1995	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,42	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022
1997	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,67	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 61/22 per coord. sicurezza intervento realiz. nuova struttura di copertura impianto natatorio comunale Zardi - collegato a REV. 1419/22 - Liquidazione fattura n. 61
1998	14/09/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE da società RO.MA SRL erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti di segreteria SUE da società RO.MA SRL erroneamente versati a comune di Portomaggiore
1999	14/09/2022	Altre spese correnti	30,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti attestato idoneità alloggiativa Ashiq Hussain erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti attestato idoneità alloggiativa Ashiq Hussain erroneamente versati a comune di Portomaggiore
2000	14/09/2022	Altre spese correnti	30,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti attestato idoneità alloggiativa Waheed Mohammad erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti attestato idoneità alloggiativa Waheed Mohammad erroneamente versati a comune di Portomaggiore
2001	15/09/2022	Altre spese correnti	80,00	Privacy	Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute
2002	15/09/2022	Altre spese correnti	210,00	Privacy	Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute
2003	15/09/2022	Altre spese correnti	280,00	Privacy	Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute
2004	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	174,80	comunicazione	Liq. FATTPA 125-22 del 29/08/22 per servizio trascrizione audio sedute consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 125/22 per € 126,00 per Trascr. C.C. 2022 per m. 210, € 46,80 per Trascr. C.U. 2022 per m. 78, pari a tot. m. 288 (€ 172,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 29.09.22
2026	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.615,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di settembre 2022 CAP. 10000440
2027	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio settembre 2022 - CAP. 10000440
2119	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24.798,92	A2A Energia SpA	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali. - Liquidazione fatture nn. 822000207723, 822000205982, 822000200217, 822000209702, 822000213392, 822000217643, 822000211384
2120	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	536,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali - Conto PB 14783 matricola 5328439 - liquidazione spese postali per elezioni politiche del 25/09/2022 - Spese postali - Conto PB 14783 matricola 5328439 - liquidazione spese postali per elezioni politiche del 25/09/2022
2121	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.025,23	LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL	Liq. FT 51/03 del 29/08/22 per certificato di pagamento straordinario art. 26 DL 50/2022 - Liquidazione fattura n. 51/03
2122	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.011,59	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 33 del 08/08/22 per compensazione prezzi I semestre 2021 (DT 278/22) - Liquidazione fattura n. 33
2123	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,16	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 33 del 08/08/22 per compensazione prezzi I semestre 2021 (DT 278/22) - Liquidazione fattura n. 33
2124	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	724,90	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2022



## 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
2125	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di settembre 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di settembre 2022
2126	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1014079 del 31/08/22 per noleggio plotter - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1014079
2127	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,64	CLARA SPA	Liq. FT A-140791 del 01/09/22 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati per stabili comunali - 3 trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-140791
2128	22/09/2022	Trasferimenti correnti	4.033,74	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Servizio di erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - rimborso spese periodo Maggio - Agosto 2022 - Rimborso spese periodo maggio/agosto 2022 per erogazione beni di prima necessità a persone indigenti
2129	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,84	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500781683 del 31/08/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 9500781683
2130	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	347,75	SECIF SRL	Liq. FT 29/VY del 31/08/22 per adempimenti funerari per persona indigente - Liquidazione fattura n. 29/VY
2131	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17.595,24	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FTT 249/07, 298/07, 313/07 per informazione e supporto per integrazione cittadini stranieri del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara - periodo Giugno-Luglio-Agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 249 /07, 313 /07, 298 /07
2132	23/09/2022	Trasferimenti correnti	14.931,00	AMI FERRARA SRL	Contribuzione anno 2022 per servizio extraurbano TPL - Contributo anno 2022 per servizio extraurbano TPL
2133	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64.982,74	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - Trasferimento quota a saldo anno 2021 per funzioni delegate
2134	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.594,37	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - maggior costi - Trasferimento per funzioni socio-assistenziali delegate - maggiori costi anno 2021 determinati dall'emergenza epidemiologica
2135	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.928,01	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - inserimenti lavorativi - Trasferimento per funzioni delegate relative agli inserimenti lavorativi anno 2021
2136	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI	Rimborso spese da convenzione anno 2022 per co-gestione canile intercomunale di Portomaggiore - Rimborso spese da convenzione anno 2022
2137	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI	Rimborso spese da convenzione anno 2022 per co-gestione canile intercomunale di Portomaggiore - Rimborso spese da convenzione anno 2022
2139	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000061-2022 del 12/08/22 per manutenzione e verniciatura scala metallica esterna Portoinforma - Liquidazione fattura n. 000061-2022
2141	26/09/2022	Trasferimenti correnti	6.550,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA PORTOMAGGIORE	Erogazione I tranche contributo per progetto potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s . 2022/23 - Contributo per potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s . 2022/23 - I tranche
2142	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.862,95	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 38 del 22/08/22 per revisione prezzi - collegato a REV. 1529/22 - Liquidazione fattura n. 38
2143	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.010,71	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 18 del 30/08/22 per compensazione prezzi - collegato a REV. 1531/22 - Liquidazione fattura n. 18
2144	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.047,20	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01220 del 20/09/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01220
2145	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD	Gestione "Oasi di Porto" - erogazione contributo anno 2022 - Gestione "Oasi di Porto" - Liquidazione contributo anno 2022



## 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
2146	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19.276,39	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 996 del 31/08/22 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale centro estivo luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 996
2147	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17.594,96	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 193 PA, 212 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 193 PA, 212 PA - Mesi di Luglio e Agosto 2022
2148	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 33-22 del 01/09/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia luglio e agosto 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
2149	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34.550,40	D.B. IO NON TREMO S.R.L.S.	Liq. FT 55 del 19/09/22 per manutenzione ordinaria immobili ed aree di proprietà comunale per contrastare diffusione COVID 19 - Liquidazione fattura n. 55
2150	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.044,53	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 14-22 del 09/09/22 per acconto compensazione prezzi II semestre 2021 relativo a lavori di demoliz. e ricostruz. palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 14_22
2151	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.304,45	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 14-22 del 09/09/22 per acconto compensazione prezzi II semestre 2021 relativo a lavori di demoliz. e ricostruz. palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 14_22
2152	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332,00	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. residuo FT 50/2020 al netto dell' imposta di registro atto di pignoramento (DT 347/22) - Pagamento fattura n. 50/20
2153	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	468,00	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Rimborso imposta di registro pignoramento Euroscavi SNC di Falcone e figlio - rimborso imposta di registro pignoramento EUROSCAVI SNC
2154	03/10/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti SUE pratica Alfio Guglielmino erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti SUE pratica Alfio Guglielmino
2155	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	928,38	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 5 BIM 2022 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture
2156	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,72	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220522800019047 del 11/08/22 per 5 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800019047
2157	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SOELIA SPA	Liq. FT 96/VY del 05/09/22 per organizzazione evento Foto Festival della natura - IV Edizione - Liquidazione fattura n. 96/VY
2158	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.411,95	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 102 del 29/07/22 per messa in sicurezza tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 102
2159	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,43	TESTAPERARIA SRL	Liq. FT PA0028 del 07/09/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. PA0028 - Libreria Testaperaria SRL
2160	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010788794 del 19/09/22 per noleggio multif. monocrom. 1 p. Municipio - dal 14/06/2022 al 13/09/2022 - Liquidazione fattura n. 1010788794
2161	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1015586 del 26/09/22 per noleggio plotter - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1015586
2162	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21.827,41	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 270/PA, 271/PA, 295/PA, 296/PA per manutenz. strade e segnaletica stradale periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 271/PA, 270/PA, 295/PA, 296/PA
2163	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	GUARALDI ANDREA	Liq. FT 74 del 31/08/22 per adeguamento progetto esecutivo, redaz. piano di sicurezza, coord. sicurezza lavori di effic. centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 74
2164	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT 0000922900012871 del 20/09/22 per servizio di misura competenza anno 2021 - POD ITP0AE54997537 - Liquidazione fattura n. 0000922900012871



# 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
2165	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.474,16	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 3-22 del 12/09/22 per saldo redaz. piano di sicurezza, coord. sicurezza lavori di manutenz. straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - lavori complementari - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
2166	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,55	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 09/2022 del 14/09/22 per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Zardi - Liquidazione fattura n. 09/2022
2167	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 8/A del 31/08/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 8/A
2168	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 53/VK del 30/08/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 53/VK
2169	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,28	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 61 del 08/09/22 per custodia e mantenimento cane Aron periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 61
2170	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.028,65	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 28-22, FATTPA 29-22 del 29/08/22 per manutenz. straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - Opere complementari - Liquidazione fatture nn. FATTPA 29_22, FATTPA 28_22
2171	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.190,73	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 30-22 del 29/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22
2172	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.595,13	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 190-FE-2022 del 31/08/22 per stima reti gas - ricognizione reti gas - Liquidazione fattura n. 190-FE-2022
2173	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.789,28	SECIF SRL	Liq. FT 30/VY del 31/08/22 per rendicontazione attività amministrativa II quadrimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 30/VY
2174	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	SECIF SRL	Liq. FT 35/VY del 31/08/22 per sostituzione vetro bacheca avvisi e sistemazione montafereetri presso cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 35/VY
2175	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 735/S4 del 10/09/22 per smaltimento e trasporto rifiuti camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 735/S4
2177	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso per servizio di Tesoreria Comunale III trimestre 2022 (SOSP. 10/2022) - A copertura del sospeso n. 10 SPESE TENUTA CONTO TESORERIA III TRIM 2022
2178	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.494,00	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000077-2022 del 15/09/22 per messa in sicurezza scuola materna Nigrisoli finalizzata alla redistribuzione interna delle sezioni - Liquidazione fattura n. 000077-2022
2179	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,34	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. FT 253/PA del 19/09/22 per sostituzione batterie e set piastre adulti defibrillatore installato presso scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 253/PA
2180	11/10/2022	Trasferimenti correnti	102,30	MINISTERO DELL'INTERNO	Fondo di solidarietà - Trasferimenti a favore dell'ARAN DM 7/11/2013 - sistemazione contabile - anno 2022 - Fondo di solidarietà - Trasferimenti a favore dell'ARAN DM 7/11/2013 - sistemazione contabile - anno 2022
2183	12/10/2022	Altre spese correnti	35.351,53	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese SETTEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 17/10/2022. - Versamento iva a debito verso Erario Mese SETTEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 17/10/2022.
2185	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Lista nr. 1 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022



# 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
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
2186	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Lista nr. 2 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022





# 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
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
2187	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Lista nr. 3 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022



## 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
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
2188	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Lista nr. 4 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			187,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
			145,00	Privacy	Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022
2190	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,84	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 412208806529, 412208806533, 412208806535, 412208806534, 412208806531, 412208806532, 412208806528, 412208806530, 412208806527
2191	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 53729 del 22/09/22 per servizio energia, servizio gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi periodo giugno e luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 53729
2192	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara	Liq. FT 131/22 IF del 26/09/22 per corso "La sicurezza dei luoghi di lavoro" - Partecipazione Ing. Gessi - Liquidazione fattura n. 131/22IF
2193	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	Coop. Facchini e Servizi Molinella	Liq. FT 13/SP del 22/09/22 per trasloco uffici dirigenza e amministrazione scuola primaria Montessori di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 13 /SP
2194	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	725,40	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di luglio 2022 - nota ammin. 315/2022 - rimborso spese mese di luglio 2022
2195	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di agosto 2022 - nota ammin. 334/2022 - rimborso spese mese di agosto 2022
2196	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	165,42	HERA S.P.A.	Liq. FT 112205266374 del 26/08/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112205266374
2197	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.278,73	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
2198	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27.701,11	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000238750, 822000238938, 822000236582, 822000235132, 822000224764, 822000240454
2201	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO - Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO



## 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
			145,00	Privacy	Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO
			145,00	Privacy	Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO
2202	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	724,90	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500856102 del 30/09/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9500856102
2203	17/10/2022	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	Erogazione contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato (DT 371/22) - EROGAZIONE CONTRIBUTO DT 371/2022
2228	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.749,05	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di ottobre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di ottobre 2022 CAP. 10000440
2229	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di ottobre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio ottobre 2022 - CAP. 10000440
2336	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,35	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004261435076 del 13/09/22 per utenza Portorotta agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 004261435076
2337	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.092,70	CIVISTAMPA SRL	Liq. FT 000048/2022/25 del 27/09/22 per fornitura cabine elettorali - Liquidazione fattura n. 000048/2022/25
2338	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.409,01	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1125 del 30/09/22 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1125 - Affidamento del servizio della Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore - CIG 937918082E
2339	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale di Portomaggiore mesi di agosto e settembre 2022 - Utilizzo Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Agosto e Settembre 2022.
2340	20/10/2022	Trasferimenti correnti	3.200,00	UTEF FERRARA	Erogazione contributo per progetto Corsi Università per la terza età a.a 2021/22 (DT 358/22) - Contributo 2022 per progetto Corsi Università per la terza età concesso con delibera G.C.n. 107/2022
2341	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.133,20	Privacy	Liq. FT 009PA del 12/10/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/07/22 al 30/09/22 - Liquidazione fattura n. 009PA
2342	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore II quadrimestre 2022 - comune di Portomaggiore - contribuzione per gare pubblicate nel II quadrimestre 2022
2343	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	5477/1 SEM 2012 - 5477/2 SEM 2012 - SPETTANZE PER NOTIFICA ATTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 E LUGLIO-DICEMBRE 2012 - 5477/1 SEM 2012 - 5477/2 SEM 2012 - SPETTANZE PER NOTIFICA ATTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 E LUGLIO-DICEMBRE 2012
2345	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2022/24/0000460 del 14/10/22 per canone di leasing immobiliare - canone n. 018 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000460
2346	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.624,14	ACER FERRARA	Liq. quota fondo regionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021 (DT 357/22) - Liquidazione per attivita' gestionale aggiuntiva della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021
2347	21/10/2022	Altre spese correnti	9.363,50	ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION S.r.l. ( EN.E.COR. S.r.l.)	Codice identificativo fascicolo 39/2022/8398 - Codice procedura esecutiva 03920223220000103007 - Debitore esecutato ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION SRL - Codice fascicolo 39/2022/8398 Codice procedura esecutiva 03920223220000103007 Debitore Esecutato ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION SRL
2348	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	121,99	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conti correnti postali maturate fino a settembre 2022 - Reintegro spese maturate al 30/09/2022 ccp Tesoreria



## 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
			41,89	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese maturate su ccp Addd.le Irepf al 30/09/2022
2349	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/1874 del 04/10/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico - Liquidazione fattura n. 4/1874
2350	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	782,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Liq. FT 1152.22 del 05/10/22 per corso formazione on line in diretta MEPA - MASTER BREVE - partecipanti 1 - Liquidazione fattura n. 1152.22
2351	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	125,04	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X03438780 del 11/08/22 per 5 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X03438780
2352	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 197-FE-2022 del 29/09/22 per vigilanza contratti rete gas comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 197-FE-2022
2353	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	424,99	ERREBIAN S.P.A.	Liq. FT V2/575120 del 30/09/22 per fornitura cancelleria e materiale di consumo - elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. V2/575120
2354	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.848,27	C.A.D.F. S.p.A.	Liq. FT 36/PA del 26/09/22 per messa in sicurezza e monitoraggio con videosorveglianza area artigianale "Il Persico" - - Liquidazione fattura n. 36/PA
2355	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	C.A.D.F. S.p.A.	Liq. FT 35/PA del 26/09/22 per interventi complementari ai lavori di messa in sicurezza e monitoraggio con videosorveglianza area "Il Persico" - Liquidazione fattura n. 35/PA
2357	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	724,90	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2022
2358	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di ottobre 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di ottobre 2022
2359	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,59	HERA S.P.A.	Liq. FT 112206144984, 112205905339 per fornitura acqua utenze via Verginese e piscina comunale - Liquidazione fatture nn. 112205905339, 112206144984
2360	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 3/PA del 27/09/22 per manutenzione straordinaria linea alimentazione riserva idrica antincendio scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 3/PA
2361	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	298,02	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. FT 261/PA del 27/09/22 per sostituzione charge pack e set piastre defibrillatore in uso a Portoinforma - Liquidazione fattura n. 261/PA
2362	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	839,36	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. FT 262/PA del 27/09/22 per verifica defibrillatore comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 262/PA
2363	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,30	BERGAGNIN STEFANO	Liq. FT 15PA del 28/09/22 per coord. progettazione lavori manutenz. straord. di messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - progetto BIKE TO WORK 2021 - Liquidazione fattura n. 15PA
2364	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	GEO COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 2022/90 del 29/09/22 per manutenzione straordinaria cancello carraio Nido comunale Olmo di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2022/90
2365	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 58/VK del 26/09/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 58/VK
2366	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 4/PA del 30/09/22 per riparazione linea approvvigionamento idrico spogliatoi campo sportivo di Portoverrara - Liquidazione fattura n. 4/PA
2367	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 9/A del 30/09/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9/A
2368	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	SEBACH SPA Unipersonale	Liq. FT V22445247 del 29/09/22 per noleggio bagni chimici in occasione delle consultazioni elettorali politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. V22445247



# 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
2369	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31.304,82	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 32PA, 33PA, 38PA per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e disebo marciapiedi del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 33PA, 32PA, 38PA
2370	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,35	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004270595031 del 13/10/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 004270595031
2371	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	47.620,58	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 316/PA, 317/PA del 05/10/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/22 - Liquidazione fatture nn. 317/PA, 316/PA
2372	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,74	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 1022 del 06/10/22 per fornitura prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1022
2373	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 383/07 del 10/10/22 per informazione e supporto per integrazione cittadini stranieri Distretto sud est Provincia di Ferrara, mese di Settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 383 /07
2374	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20.304,36	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1139 del 30/09/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1139
2375	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.147,76	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1139 del 30/09/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1139
2376	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.919,33	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 2480 del 06/10/22 per servizio luce e servizi connessi PA III tirmestre 2022 - Liquidazione fattura n. 2480
2377	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 14 e 15 del 26/09/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di maggio e giugno 2022 (DT 380/22) - Liquidazione fatture nn. 14, 15
2378	28/10/2022	Trasferimenti correnti	652,98	Privacy	Erogazione contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato ex art..18 Regolamento prestazioni sociali agevolate C.C. 46/2015 (DT 384/22) - Erogazione contributo su progetto sociale individualizzato
2379	02/11/2022	Altre spese correnti	361,24	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2022 Fattura SC/2022/02 che verserà per conto ns. - IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2022 Fattura SC/2022/02 che verserà per conto ns.
2380	02/11/2022	Altre spese correnti	14.178,78	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI Fattura SC/2022/01 che verserà per conto ns. - VA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI 2022 Fattura SC/2022/01 che verserà per conto ns.
2381	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione fatture ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00350PA, 00351PA
2382	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.455,50	TXT S.p.a.	Liquidazione fattura TXT spa per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. PA74
2383	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.148,99	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200554-Liq. FT. 31 del 06/10/22. Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi - collegato a REV. 1881/2022. - Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi - nuova struttura di copertura - lotto 1 - Liquidazione CDP 4
2384	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.569,56	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200- Liq. FT 65/22 DEL26/9/ 2022. spese tecniche per impianto natatorio ZARDI di Portomaggiore -COLLEGATO A REV. 1883/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 65/22



## 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
2385	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.122,27	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200554 - Liq. FT. 64/22 DEL 26/09/2022 spese tecniche ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante COLLEGATA A REV. 1884 - Liquidazione fattura n. FPA 64/22
2387	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/1956 del 14/10/22 per assistenza tecnica redazione bilanci dell'ente esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/1956
2388	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 6 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070001657, 5070001603, 5070001674
2389	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001812 del 20/10/22 per telefonia CDF asilo nido - 6 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001812
2390	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 16, 17, 18 del 29/09/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di luglio, agosto e settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 18, 16, 17 - Mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2022
2391	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di maggio 2022 - nota ammin. 209/2022 - attività mese di maggio 2022
2392	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati, III trimestre 2022 - nota 54 del 30/09/22 - rimborso spese III trimestre 2022
2396	10/11/2022	Altre spese correnti	3.190,08	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese OTTOBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese OTTOBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2022
2399	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52.389,11	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1736/SP del 17/10/22 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1736/SP
2400	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	98.077,89	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1736/SP del 17/10/22 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1736/SP
2401	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.410,64	VILLAGA STRUTTURE S.R.L.	Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226
2402	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.604,30	VILLAGA STRUTTURE S.R.L.	Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226
2403	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.554,05	VILLAGA STRUTTURE S.R.L.	Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226
2404	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.618,99	VILLAGA STRUTTURE S.R.L.	Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226
2405	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.172,02	VILLAGA STRUTTURE S.R.L.	Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226
2406	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,63	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01401 del 21/10/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01401
2407	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.339,41	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01402 del 21/10/22 per pulizia e sanificazione seggi elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01402



## 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
2408	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	322,45	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 412209822261, 412209822267, 412209822260, 412209822266, 412209822268, 412209822264, 412209822265, 412209822263, 412209822262, 422210150570
2428	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.971,93	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di novembre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di novembre 2022 CAP. 10000440
2429	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di novembre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio novembre 2022 - CAP. 10000440
2515	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 12/2022 del 14/11/22 per accordo bonario lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento del centro natatorio "ZARDI" - importo a saldo - Liquidazione fattura n. 12/2022
2516	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.124,31	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 152 del 03/10/22 per certificato straordinario lavori messa in sicurezza tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 152
2517	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.012,75	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 153 del 03/10/22 per certificato straordinario lavori scuola primaria - Liquidazione fattura n. 153
2518	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara	Liq. FT 202/22IF del 28/10/22 per corso di aggiornamento del 09/11/22 - Liquidazione fattura n. 202/22IF del 28/10/2022
2519	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.550,69	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 2117/SP del 25/10/22 per sostituzione componentistica interna quadro elettrico comando torre faro Nord-Est piazza Repubblica a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2117/SP
2520	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	485,41	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 2118/SP del 25/10/22 per posizionamento distanziatori tratto linea pubblica illuminazione in Corso Vittorio Emanuele II - Liquidazione fattura n. 2118/SP
2521	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	182,26	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000247809 del 27/09/22 per fornitura energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 822000247809
2522	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.263,63	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000247667, 822000263743 (parte) per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000247667, 822000263743
2523	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25.029,85	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000263528, 822000263743, 822000258138, 822000267145
2524	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	123,20	HERA S.P.A.	Liq. FT 122210113264 del 30/09/22 per allaccio Via Padova 13 Portomaggiore - cantiere palestra - Liquidazione fattura n. 122210113264
2525	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	606,95	MYO SPA	Liq. FT 2040/220027557 del 30/09/22 per fornitura materiale per elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. 2040/220027557
2526	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.409,01	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1244 del 31/10/22 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1244
2527	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010795263 del 19/10/22 per noleggio multif. colori - dal 16/07/2022 al 15/10/2022 - Liquidazione fattura n. 1010795263
2528	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010796572 del 25/10/22 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/07/2022 al 24/10/2022 - Liquidazione fattura n. 1010796572
2529	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1018201 del 27/10/22 per noleggio plotter - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1018201
2530	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,43	LIBRERIE GIUNTI SRL	Liq. FT 2022013402 del 30/09/22 per fornitura libri D.M. 8 del 14/01/22 per biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2022013402



## 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
2531	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.586,71	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - Liq. FT 45 del 31/10/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Collegato a Rev. 2060/22 - Liquidazione fattura n. 45 - finanziata con MUTUO CDP SPA n. 6203578
2532	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.756,72	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - Liq. FT 45 del 31/10/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Collegato a Rev. 2060/22 - Liquidazione fattura n. 45 - finanziata con MUTUO CDP SPA pos. N. 6203578
2533	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo mese di ottobre per gestione Stadio Comunale Bellini - contributo mese di Ottobre 2022
2534	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.594,96	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 227 PA, 250 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 227 PA, 250 PA mesi di Settembre e Ottobre 2022.
2535	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,39	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 13/PA del 05/10/22 per manutenzione straordinaria di via Cavallarola in Portoverrara - Liquidazione fattura n. 13/PA
2536	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2205854 del 07/11/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/11/2022 - 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. AZ/2205854
2537	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	RONCARATI ANDREA	Liq. FT 26 del 09/11/22 per fornitura corone per manifestazioni IV Novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 26
2538	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	724,90	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2022
2539	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 mese di novembre 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 mese di novembre 2022
2540	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	IORI ANDREA	Liq. FT 16 del 28/10/22 per manutenz. rampa esterna di accesso da via Martiri della Libertà al fabbricato di proprietà comunale sede del Club dell'Amicizia - Liquidazione fattura n. 16
2541	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.277,96	SOELIA SPA	Liq. FT 68/VK e 72/VK per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di ottobre 2022 e revisione Panda - Liquidazione fatture nn. 72/VK, 68/VK
2542	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,60	Privacy	Liq. FT 110/0/2022 del 24/10/22 per sostituzione zanzariera presso scuola materna Maestro Pivanti di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 110/0/2022
2543	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 301/PA del 31/08/22 per riparazione tapparelle presso scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 301/PA
2544	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	784,33	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura 6 BIM 2022 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture
2545	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43.449,03	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200026806, 5200026809, 5200026807, 5200026808
2546	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00392PA, 00393PA del 31/10/22 per servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00392PA, 00393PA
2547	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.304,36	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1259 del 31/10/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1259
2548	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.076,56	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1260 del 31/10/2022 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1260
2549	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.765,44	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 68 del 26/10/22 per servizio gestione automatizzata pagamento servizi scolastici ed educativi a.s. 2022/23 - annualità 2022 - Liquidazione fattura n. 68





## 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
2550	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.610,47	TXT S.p.a.	Liq. FT PA109 del 31/10/22 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. PA109
2551	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 41-22 del 02/11/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo settembre - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22
2552	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220522800026273 del 11/10/22 per 6 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800026273
2554	25/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributi per rassegna cinematografica mese di novembre in biblioteca e attività laboratoriale (DT 415/22) - contributi per rassegna cinematografica mese di novembre in biblioteca e attività laboratoriale di cui delibera G.C. 118/2022
2555	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 808/S4 e 893/S4 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti camera mortuaria di Portomaggiore mesi di settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 808/S4, 893/S4
2556	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,63	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01584 del 21/11/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01584
2558	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	268,77	REPAS LUNCH COUPON SRL	Liq. FT 6641/36 del 15/11/22 per fornitura buoni pasto - elezioni politiche del 25.09.2022 - Liquidazione fattura n. 6641/36
2559	28/11/2022	Altre spese correnti	43,64	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento servizi scolastici, educativi e dell'infanzia (DT 402/22) - RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
			79,64	Privacy	RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
			15,04	Privacy	RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
			28,56	Privacy	RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
			75,98	Privacy	RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
			48,62	Privacy	RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI
2560	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	314,86	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500930765 del 31/10/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 9500930765
2561	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 10/A del 31/10/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 10/A
2562	30/11/2022	Contributi agli investimenti	29.660,50	ACER FERRARA	Liq. FT S0122FEL00083 del 26/10/22 per programma recupero alloggi annualità 2021 DGR 1276/2021 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00083
2563	30/11/2022	Contributi agli investimenti	31.745,84	ACER FERRARA	Liq. FT S0122FEL00083 del 26/10/22 per programma recupero alloggi annualità 2021 DGR 1276/2021 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00083
2564	30/11/2022	Trasferimenti correnti	512,40	COMUNE DI CODIGORO	Quota parte per gestione fondo affitto 2022 - quota parte a carico del Comune di Potomaggiore per gestione fondo affitto 2022
2565	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	COPRESC - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE	Quota sociale anno 2022 - Quota sociale anno 2022
2566	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1019516 del 29/11/22 per noleggio plotter - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1019516
2567	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	479,72	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 412210995541, 412210995544, 412210995547, 412210995542, 412210995546, 412210995545, 412210995543
2568	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.463,29	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000290742, 822000278373, 822000287795



## 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
2569	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.577,31	CLARA SPA	Liq. FT A-192083 del 15/11/22 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-192083
2570	01/12/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Erogazione contributo economico per progetto in campo sociale (DT 425/22) - contributo economico per progetto in campo sociale (DT 425/22)
2571	01/12/2022	Trasferimenti correnti	5.575,52	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2018/2019 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2018/2019
2572	01/12/2022	Trasferimenti correnti	4.739,60	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2019/2020 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2019/2020
2573	01/12/2022	Trasferimenti correnti	7.897,38	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2020/2021 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2020/2021
2574	01/12/2022	Trasferimenti correnti	18.268,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore
2575	01/12/2022	Trasferimenti correnti	12.823,07	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore
2576	01/12/2022	Contributi agli investimenti	2.530,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore
2577	01/12/2022	Contributi agli investimenti	150,70	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore
2578	01/12/2022	Trasferimenti correnti	15.906,69	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa del Personale
2579	01/12/2022	Trasferimenti correnti	4.392,91	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa del Personale
2580	01/12/2022	Trasferimenti correnti	5.127,24	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa del Personale
2583	01/12/2022	Trasferimenti correnti	9.519,27	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Gestione
2584	01/12/2022	Trasferimenti correnti	750,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Gestione Discobus
2585	01/12/2022	Trasferimenti correnti	3.440,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - PL gestione Velox
2586	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.883,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL gestione Sicurezza
2587	01/12/2022	Trasferimenti correnti	707,53	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Riscossione Coattiva
2588	01/12/2022	Trasferimenti correnti	81.522,71	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Spese del Personale
2589	01/12/2022	Trasferimenti correnti	2.900,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Previdenza Integrativa
2590	01/12/2022	Trasferimenti correnti	11.178,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Servizi Informativi . Spesa del Personale
2591	01/12/2022	Trasferimenti correnti	11.589,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Suap. Altre Spese
2592	01/12/2022	Trasferimenti correnti	14.964,44	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Suap. Spese del Personale



## 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
2593	01/12/2022	Trasferimenti correnti	29.350,62	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Sue spese del personale
2594	01/12/2022	Trasferimenti correnti	2.754,27	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. SUE altre spese
2595	01/12/2022	Trasferimenti correnti	480,13	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Protezione civile spese del personale
2596	01/12/2022	Trasferimenti correnti	550,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Videsorveglianza. Aree Ecologiche
2597	01/12/2022	Trasferimenti correnti	33.564,48	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Salario Accessorio
2598	01/12/2022	Trasferimenti correnti	12.550,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Supporto altre spese
2599	01/12/2022	Trasferimenti correnti	28.736,76	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Supporto spese del Personale
2600	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.952,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Arsa
2601	01/12/2022	Trasferimenti correnti	537,60	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. OIV Comune
2602	01/12/2022	Trasferimenti correnti	304,15	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche.OIV Unione
2603	01/12/2022	Trasferimenti correnti	10.766,59	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Tributi altre spese
2604	01/12/2022	Trasferimenti correnti	12.110,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche
2605	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,31	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2140 /2022) - Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2142 /2022)
2606	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,83	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sistem. contabile recupero somme inc f. tec art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2142 /2022) - Sistem. contabile recupero somme inc f. tec art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev /2022)
2607	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.143,25	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 Servizi attinenti archi. e inge. relativi a lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 (REV 2141 /2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 Servizi attinenti archi. e inge. relativi a lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 (REV /2022)
2608	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,53	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sistema. contabile INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. Spese Tecniche-lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 (R. 2152/ 2022) - Sistema. contabile INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. Spese Tecniche-lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 (R. 2152/ 2022)



## 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
2609	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.709,08	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interventi di migli. sismico e messa in sicurezza della caserama dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99E1800336001 (R. 2153 /2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interventi di migli. sismico e messa in sicurezza della caserama dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99E1800336001 (R. 2153 /2022)
2610	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.736,70	COMUNE PORTOMAGGIORE	Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2154/2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.
2611	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938,89	COMUNE PORTOMAGGIORE	'Sist. contabile recupero INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2155/2022) - 'Sist. contabile recupero INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2155/2022)
2612	05/12/2022	Trasferimenti correnti	1.369,83	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Liquidazione Finanziamento a Istituzione Scolastica a sostegno del Piano dell'Offerta Formativa a garanzia della promozione delle attività sportive - a.s. 2022/2023 - Liquidazione finanziamento a sostegno del POF a promozione delle attività sportive 2022/2023
2613	05/12/2022	Trasferimenti correnti	2.430,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Liquidazione contributo progetto "E se d'inverno in giardino... Musiche e racconti nel Brolo del Verginese" in co-promozione con Associazione Polifonica Nuovo Echo di cui alla DG.C. 123/22 - Liquidazione contributo progetto "E se d'inverno in giardino... Musiche e racconti nel Brolo del Verginese" in co-promozione con Associazione Polifonica Nuovo Echo di cui alla DG.C. 123/22
2614	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.676,00	SORIT S.P.A.	Codice Fiscale 00292080389 - Avviso di pagamento nr 20221818800198905 versamento canone anno 2022 al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per concessioni ed autorizzazioni - Codice Fiscale 00292080389 - Avviso di pagamento nr 20221818800198905 versamento canone anno 2022 al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per concessioni ed autorizzazioni
2615	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,32	ARPAE	CONCESSIONE PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156 - CONCESSIONE PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156 CANONE ANNUALITA' 2022
2616	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SITEC S.R.L.S.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 10/22
2617	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SITEC S.R.L.S.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
2618	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SITEC S.R.L.S.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 11/22
2619	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TESORIERE COMUNALE - C.C SERVIZIO PREPAGATO	Liquidazione spese per commissioni POS c.c bancario n. 1325432 anno 2021 e anno 2022 - Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2021. Impegno di spesa
2620	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,31	TESORIERE COMUNALE - C.C SERVIZIO PREPAGATO	Liquidazione spese per commissioni POS c.c bancario n. 1325432 anno 2021 e anno 2022 - Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2022. Impegno di spesa
2621	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	133.752,28	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per funzioni delegate anno 2022 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP - Funzioni delegate anno 2022 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP



## 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
2622	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.400,06	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate e rata ammortamento mutuo CDP anno 2022 - Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate e rata ammortamento mutuo CDP anno 2022
2624	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	154.152,34	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per funzioni delegate anno 2022 - II rata - Funzioni delegate anno 2022 - II rata
2625	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.375,28	DIGITIME IMPIANTI SRL	Liq. FT 1/128 del 27/10/22 per installazione calate per alimentazione mezzi presso Caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/128
2626	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.151,26	Non Solo Arredo Srl	Liq. FT 658 del 31/10/22 per ispezione attrezzature ludiche in aree verdi attrezzate e cortili scuole - Liquidazione fattura n. 658
2628	06/12/2022	Interessi passivi	4.758,45	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 31/12/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV - Rate mutui I.C.S. scadenza 31/12/2022 (qi)
2629	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,06	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 35 del 10/11/22 per realiz. nuova struttura copertura piscina comunale - Compensazione prezzi art 26 DL 50/2022 - Collegato a REV 2164/22 - Liquidazione fatture nn. 8, 34, 35
2630	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.809,90	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 35 del 10/11/22 per realiz. nuova struttura copertura piscina comunale - Compensazione prezzi art 26 DL 50/2022 - Collegato a REV 2164/22 - Liquidazione fattura n. 35
2631	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,45	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 2131/SP del 03/11/22 per installaz. e messa in funzione pali pubblica illuminazione via XXIV Maggio a Portomaggiore, tratto antistante attività commerciale Lidl - Liquidazione fattura n. 2131/SP
2632	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 82 del 04/11/22 per custodia e mantenimento cane periodo settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 82
2633	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,46	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004279305707 del 13/11/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 004279305707
2634	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 60 del 10/11/22 per sostituzione fari esistenti con nuovi fari led presso campo sportivo Runco - Liquidazione fattura n. 60
2635	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 67 del 14/11/22 per fornitura e posa nuovi scaricatori di tensione presso campo sportivo di Runco - Liquidazione fattura n. 67
2636	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.082,98	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 48 del 14/11/22 per SAL n. 6 intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma VV.FF. - Liquidazione fattura n. 48
2637	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.394,52	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 364/PA, 365/PA del 15/11/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori ad ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 364/PA, 365/PA
2638	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,43	Libreria Albatros di Cristiana Facchini	Liq. FATTPA 134-22 del 16/11/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - fondo DM 8/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 134_22
2639	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.748,99	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 - Debitore esecutato EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO - Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250
2640	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	974,90	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 - Debitore esecutato EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO - Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250
2642	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.535,71	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000278196 del 27/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000278196
2643	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.267,88	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000278196 del 27/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000278196



## 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
2644	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,51	COPMA SCRL	Liq. FT IT00122SPL01649 del 22/11/22 per pulizia e sanificazione cella frigo camera mortuaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01649
2645	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,52	HERA COMM S.p.A.	Liq. FT 412211161523 del 28/10/22 per fornitura gas metano stabili comunali - Liquidazione fattura n. 412211161523
2646	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.409,01	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1372 del 30/11/22 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1372
2685	09/12/2022	Altre spese correnti	3.130,30	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese NOVEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese NOVEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022
2686	09/12/2022	Altre spese correnti	1.477,13	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese ACCONTO DICEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese ACCONTO DICEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022
2690	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,31	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di settembre ed ottobre 2022 - note amm. 409/2022 e 445/2022 - rimborso spese mesi di settembre e ottobre 2022
2691	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.013,00	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 73/FE del 16/11/22 per intervento mobilità sostenibile Bike to Work 2021 - manutenzione straordinaria messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 73/FE
2692	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.795,85	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 73/FE del 16/11/22 per intervento mobilità sostenibile Bike to Work 2021 - manutenzione straordinaria messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 73/FE
2693	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,16	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 50 del 23/11/22 per saldo revisione prezzi I semestre 2021 lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 50
2694	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.011,58	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 50 del 23/11/22 per saldo revisione prezzi I semestre 2021 lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 50
2695	12/12/2022	Contributi agli investimenti	4.161,71	Privacy	Contributo Fondo Nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - contributo F.do naz.le L.13/89 PRATICA 17719 DEL 3.10.2008
2696	12/12/2022	Contributi agli investimenti	1.311,88	Privacy	Quota parte contributo Fondo Nazionale eliminazione e superamento barriere architettoniche - contributo fondo naz. eliminazione e superamento barriere architettoniche (quota parte)
2697	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,80	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 172 del 30/11/22 per messa in sicurezza tetto sede civica frazione di Maiero - svincolo ritenute a garanzia - Liquidazione fattura n. 172
2698	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,68	LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL	Liq. FT 73/03 del 30/11/22 per efficient. energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - svincolo ritenute a garanzia - Liquidazione fattura n. 73/03
2699	12/12/2022	Trasferimenti correnti	209,00	Privacy	Erogazione di un contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato (Titolo III Ter del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate). - erogazione contributo su progetto sociale individualizzato
2700	12/12/2022	Trasferimenti correnti	3.082,85	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione contributo di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 562/2020 (DT 493/2022) - Liquidazione contributo di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 562/2020 (DT 493/2022)
2701	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	554,28	DIVERSI	Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2021. Collegata a Reversale 2219 _2022 - Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2021. Collegata a Reversale 2219 _2022



## 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
2702	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	210,80	comunicazione	Liq. FATTPA 154-22 del 25/11/22 per servizio trascrizione audio sedute Consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 154/22 per € 156,00 per Trascr. C.C. 2022 per m. 260, € 52,80 per Trascr. C.U. 2022 per m. 88, pari a tot. m. 348 (€ 208,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 25.12.22
2703	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 445/07 del 30/11/2022 per servizio integrazione cittadini stranieri periodo ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 445 /07
2704	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,05	TIIM S.p.A.	Liq. FT 7X04533050 del 11/10/22 per 6 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X04533050
2705	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,35	HERA S.P.A.	Liq. FT 112206869554 del 10/11/22 per fornitura acqua piscina com.le ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 112206869554
2706	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.615,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennità amministratori mese di dicembre 2022 - compensazione - Indennità amministratori mese di dicembre 2022
2707	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennità presidente consiglio mese di dicembre 2022 - compensazione - Indennità presidente consiglio mese di dicembre 2022 - compensazione
2708	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,96	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 624/22 - Compensazione - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 624/22
2709	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	689,40	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 602/22 - Compensazione - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 602/22
2711	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,14	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022
2712	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,22	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022
2713	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,74	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022
2714	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	68,82	Privacy	Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022
2715	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.849,26	A2A Energia SpA	Liq. FT 922000046465 del 24/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 922000046465
2716	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.655,20	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 17-22 del 25/11/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova - SAL 5 - Liquidazione fattura n. 17_22
2717	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.608,27	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 17-22 del 25/11/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova - SAL 5 - Liquidazione fattura n. 17_22
2718	14/12/2022	Trasferimenti correnti	762,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 - QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021
2719	14/12/2022	Trasferimenti correnti	7.276,90	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 - QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021
2721	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.192,06	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 10/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL 5 finale - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 10/22
2722	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.201,20	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 9/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL straord. 1 - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
2723	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	891,55	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 11/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL straord. n. 2 - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 11/22



## 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
2724	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,30	BERGAGNIN STEFANO	Liq. FT 18PA del 14/11/22 per coord. progettaz. lavori manutenz. straord. messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Riparersico - progetto BIKE TO WORK - Liquidazione fattura n. 18PA
2725	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	CASA DELLA TENDA SRL	Liq. FT 1/0 del 26/11/22 per manutenzione ordinaria e riparazione tende alla ferrarese palazzo municipale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/0
2726	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.118,89	SOELIA SPA	Liq. FT 79/VK del 28/11/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 79/VK
2727	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 54798 del 22/11/22 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi periodo agosto e settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 54798
2728	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.504,54	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000273307, 822000313156, 822000306929
2729	15/12/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Acconto contributo per manifestazioni natalizie Portomaggiore 2022-2023 (DTU 650/22) - Contributo per manifestazioni natalizie Portomaggiore 2022-2023 - acconto
2732	15/12/2022	Interessi passivi	161.073,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31/12/22 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO SDD - Rate mutui CDP scadenza 31/12/2022 QUOTA INTERESSI
2733	15/12/2022	Interessi passivi	1,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31/12/22 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO SDD - Rate mutui CDP scadenza 31/12/2022 QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF
2736	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.976,91	COMUNE PORTOMAGGIORE	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 440 DEL 25/11/2022 (COLLEGATO A REV 2263 PER MUTUO E REV 2264 PER INC FUN.TECNICHE) - CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 440 DEL 25/11/2022 (COLLEGATO A REV 2263 PER MUTUO E REV 2264 PER INC FUN.TECNICHE)
2737	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.003,63	COMUNE PORTOMAGGIORE	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 62005540 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 447 DEL 29/11/2022 (COLLEGATO A REV 2265 PER MUTUO E REV 2266 PER INC FUN.TECNICHE) - CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 62005540 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 447 DEL 29/11/2022 (COLLEGATO A REV 2265 PER MUTUO E REV 2266 PER INC FUN.TECNICHE)
2874	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.449,80	INPS	Contributi INPS sindaco codice tributo DM10 matricola 2905834542 - mese di dicembre 2022 - Contributi INPS sindaco codice tributo DM10 matricola 2905834542 - mese di dicembre 2022
2875	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,65	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco Dlgs 267/2000 art. 86 comma 3 - mese dicembre 2022 - Contributi TFR sindaco Dlgs 267/2000 art. 86 comma 3 - mese dicembre 2022
2887	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	ECO BEL. FER. srl	Liquidazione fattura per lavori posa in opera armadio per alloggiamento contatore - Liquidazione fattura n. 20_22
2888	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.221,00	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	liquidazione fattura lavori messa in sicurezza tetto Sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 171
2889	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.611,19	ZANETTI DENIS	Liquidazione fattura redaz.piano sicurezza lavori tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 27-FE
2890	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.896,80	ZANETTI DENIS	Liquidazione fattura redaz.piano sicurezza lavori tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 28-FE
2891	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	176,74	ALCYON ITALIA SPA	Liquidazione fattura fornitura farmaci per canile - Liquidazione fattura n. 1103





## 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
2892	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.093,02	ALCYON ITALIA SPA	Liquidazione fattura fornitura farmaci per canile - Liquidazione fatture nn. 1103, 1150
2893	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	840,91	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura HERA SPA utenza via verginese Gambulaga - Liquidazione fattura n. 112207289333
2894	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	967,12	AUSER	Liquidazione nota AUSER FERRARA novembre 2022
2896	19/12/2022	Interessi passivi	168,02	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORAMENTO PRESTITI BPER SCADENZA 30.12.2022 - Rate mutui BPER. scadenza 30/12/2022 (qi)
2897	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.373,72	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. fattura CHIARATI SISTEMI servizio noleggio full service estintori 2020-2022 - Liquidazione fattura n. 120/E
2898	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.110,18	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. fattura CHIARATI SISTEMI per spesa servizio manutenzione periodica impianti videosorveglianza e antintrusione 2020-2022 - Liquidazione fattura n. 121/E
2899	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq.fatt.55225/06.12.2022 - servizio calore ottobre e novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 55225
2900	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.844,86	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liquidazione fattura C.I.D.A.S mesi di agosto e settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 8 /09, 7 /09
2901	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.410,10	A2A Energia SpA	Liquidazione fattura A2A ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 822000326718, 822000321575
2902	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22.120,30	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture CONS. CIRO MENOTTI lavori a tutto novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 405/PA, 404/PA
2903	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.437,80	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture A2A ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 822000297864, 822000298300, 822000296918, 822000298467
2904	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ACER FERRARA	Liquidazione Acer E per l'attivazione dei servizi a pagamento anno 2022 di cui alla Convenzione Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2019 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00096
2905	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ACER FERRARA	Liquidazione fattura n. S0122FEL00097 DEL 006/12/2022 pre gestione della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021. - Liquidazione fattura n. S0122FEL00097
2906	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,00	Italiana Petroli S.P.A.	liquidazione fattura fornitura carburante per mezzi comunali - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9501005026
2907	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara	COMUNE DI PORTOMAGGIORE – Corsi di aggiornamento "Le norme antincendio per gli edifici civili e le facciate tanto coinvolte dal Superbonus" – in modalità WEBINAR il 06/12/2022 – Ordine degli Ingegneri - Liquidazione fattura n. 261/22IF
2908	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2022 -Identificativi 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2022 -Identificativi 14783 matricola 5328439
2909	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,34	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Gambulaga anno sportivo 2021/2022. (11/12)
2910	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,67	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Gambulaga anno sportivo 2021/2022. PROROGA (1/12)
2911	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,34	A.C.D. QUARTIERE	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Quartiere anno sportivo 2021/2022. (11/12)
2912	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,67	A.C.D. QUARTIERE	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Quartiere anno sportivo 2021/2022. PROROGA (1/12)



## 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
2913	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,34	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Portoverrara anno sportivo 2021/2022. (11/12)
2914	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,67	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Portoverrara anno sportivo 2021/2022.PROROGA (1/12)
2915	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,34	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Runco anno sportivo 2021/2022. (11/12)
2916	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,67	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Runco anno sportivo 2021/2022.PROROGA (1/12)
2917	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.114,17	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura HERA SPA - Liquidazione fatture
2918	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	99,82	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura HERA SPA utenza asilo nido sett_ott 2022 quota parte - Liquidazione fattura n. 112206612352
2920	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37.424,55	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200029583, 5200029582, 5200029579, 5200029581
2921	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.101,31	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1362
2922	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.579,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1363
2923	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione fatture ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00425PA, 00424PA
2924	20/12/2022	Trasferimenti correnti	3.134,00	COMUNE DI FERRARA	Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA" - Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA"
2925	20/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI ARGENTA	LIQUIDAZIONE CEAS ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE CEAS ANNUALITA' 2022
2926	20/12/2022	Trasferimenti correnti	544,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del
			2.586,66	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del
			2.586,66	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del
2927	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,06	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione Fattura Edison spa per costo pgresso switch contatore - Liquidazione fattura n. 5751446878
2928	20/12/2022	Trasferimenti correnti	3.331,27	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"- ITAS F.LLI NAVARRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023
2929	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.488,44	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 .



## 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
2930	20/12/2022	Trasferimenti correnti	5.180,30	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 .
2931	20/12/2022	Trasferimenti correnti	88.283,16	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 .
2932	20/12/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 .
2933	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022
2934	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,18	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022
2935	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	325,80	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022
2937	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	431,63	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022
2938	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,38	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022
2939	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022