



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	74,38	TXT S.p.a.	Liq. FT PA150 del 30/11/22 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria alunni residenti a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. PA150/22
2	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33,77	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004287199873 del 11/12/22 per fornitura energia elettrica utenza di Portorotta novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 004287199873
4	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.616,30	PELATI MONICA	Liq. FT 2/PA del 28/10/22 per prestazioni veterinarie svolte nel semestre da aprile a settembre 2022 presso canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2/PA
5	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50.890,24	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 55229/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi - Liquidazione fattura n. 55229/22
6	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.833,90	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 55229/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi - Liquidazione fattura n. 55229/22
7	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/2183 del 09/12/22 per servizio compilazione questionario sui fabbisogni standard SOSE - Liquidazione fattura n. 4/2183
8	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia CDF stabili diversi - 1 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070002017/22, 5070001962/22, 5070002033/22
9	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070002171 del 20/12/22 per telefonia CDF asilo nido - 1 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070002171/22
11	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 22, 23, 24 del 19/12/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 22/22, 23/22, 24/22 Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2022
12	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Liq. FT 1794.22 del 19/12/22 per corso di formazione ON LINE "Affidamento impianti e rapporti associazioni "- partecipanti n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 1794.22
13	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	72,23	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto III trimestre 2022 ccp 1032126797 - Reintegro spese tenuta conto III trimestre 2022 ccp 1032126797
17	11/01/2023	Altre spese correnti	2.457,18	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito verso Erario Mese DICEMBRE SALDO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/01/2023 - Versamento iva a debito verso Erario Mese DICEMBRE SALDO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/01/2023
20	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	605,00	Bialystok Produzioni di Massimiliano Venturi	Liq. FT 22/FE del 21/12/22 per realizzazione spettacolo "Natale in casa Burattini" presso biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 22/FE
21	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,88	MARIACCI TOMMASO	Liq. FPA 1/22 per acconto collaudo statico e tecnico funzionale impianti in corso d'opera lavori di demolizione e ricostruzione palestra uso scolastico via Padova Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
22	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.618,43	GALLINI NICOLA	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 3/22 per saldo onorario coord. sicurezza lavori manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - collegato a REV. 15/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
23	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	MYO SPA	Liq. FT 2040/220032975 del 25/11/22 per fornitura fogli Stato Civile 2023 - Liquidazione fattura n. 2040/220032975
24	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 498/07 del 27/12/22 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara - Pagamento fattura n. 498 /07/22
25	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.881,60	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FT. NR. 355/PA DEL 30/09/2022 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2022. DETERMINAZIONE NR. 268 DEL 09/08/2022. - Liquidazione fattura n. 355/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
26	13/01/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 557/22) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
28	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.866,56	GALLINI NICOLA	Liq. FPA 4/22 del 14/12/22 per saldo coord. sicurezza intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
29	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale di Portomaggiore mesi di novembre e dicembre 2022 - Gestione Stadio capoluogo - liquidazione contributo mese di Novembre e Dicembre 2022.
30	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.746,43	LAPIERRE VALENTINA	Liq. FT 55/2022 per fornitura libri biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - Liquidazione fattura n. 55/2022
31	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	IDEAPA SRL	Liq. FT 727/SP del 29/12/22 per abbonamento servizio FiloDiretto Full - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 727/SP/22
59	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di GENNAIO 2023 CAP. 10000440
60	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di gennaio 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di gennaio 2023 - CAP. 10000440
160	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	SOLE & FUOCO SRL	Liq. FT 1604/2022 del 17/11/22 per manutenzione caldaia presso canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1604/2022/22
161	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 11/A del 30/11/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 11/A
162	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 12/A del 29/12/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 12/A/22
163	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 988/S4 del 20/12/22 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 988/S4/22
164	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 988/S4 del 20/12/22 per smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 988/S4/22
167	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.C.D. QUARTIERE	Erogazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche (DT 558/22) - Liquidazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche come da DT 558/2022
			1.000,00	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Liquidazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche come da DT 558/2022
			968,00	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Liquidazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche come da DT 558/2022
			1.000,00	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Liquidazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche come da DT 558/2022
			1.000,00	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liquidazione contributi straordinari ad associazioni sportive/dilettantistiche come da DT 558/2022
168	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.507,50	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 88/FE del 23/12/22 per fornitura e posa arredo urbano presso pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 88/FE/22
169	20/01/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 111000181 del 28/12/22 per rimborso costi anno 2022 locali ad uso socio sanitario presso presidio ospedaliero Eppi - Liquidazione fattura n. 111000181/22



## 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
170	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 111000181 del 28/12/22 per rimborso costi anno 2022 locali ad uso socio sanitario presso presidio ospedaliero Eppi - Liquidazione fattura n. 111000181/22
171	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 343-FE-2022 del 31/12/22 per vigilanza contratti rete gas - saldo - Liquidazione fattura n. 343-FE-2022/22
172	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	440,91	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000316492 del 29/11/22 per fornitura energia elettrica asilo nido ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 822000316492
173	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24.639,12	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 15/PA del 22/10/22 per manutenzione piazza Elide Ferrari a Maiero e strade bianche del comune di Portomaggiore e frazioni - Liquidazione fattura n. 15/PA/22
174	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.126,02	SECIF SRL	Liq. FT 54/VY del 31/12/22 per rendicontazione attività amministrativa III quadrimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 54/VY/22
175	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 2227/PA del 30/11/22 per servizio assistenza fiscale - anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2184/PA/22, 2227/PA/22, 55/PN/22
176	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	541,68	CLARA SPA	Liq. FT 4/348 del 20/12/22 per interventi extra canone servizio verde pubblico e disinfestazioni anno 2022 - Liquidazione fattura n. 4/348/22
177	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	CERATI LUIGI SNC di Cerati Serena & C.	Liq. FT 7723/2022 del 21/12/22 per sostituzione ventilatore caldaia installata presso Bar Centrale a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 7723/2022/22
178	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.733,60	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 69 del 27/12/22 per messa in sicurezza impianto elettrico spogliatoi campo sportivo di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 69/22
179	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	665,05	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 1257/22, FT 19/2023 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 1257/22, 19
180	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 85/VK del 28/12/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 85/VK/22
181	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42.494,52	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 53PA, 54PA del 31/12/22 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 6 - Liquidazione fatture nn. 54PA/22, 53PA/22
184	23/01/2023	Interessi passivi	22.080,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 01.02.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 01-02-2023, rimborso anticipazione liquidità DL 35-2013 euro 1.631.057,57 posizione n 444 (erogazione 31-10-2013)
185	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	337,00	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501078552 del 31/12/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9501078552/22
186	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.015,72	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 443/PA, 444/PA del 31/12/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale comune di Portomaggiore - lavori al 31/12/22 - Liquidazione fatture nn. 444/PA/22, 443/PA/22
187	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.409,01	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1517 del 31/12/22 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1517/22
188	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.999,99	Consorzio VISIT Ferrara	Liq. FPA 152/22 del 31/12/22 per servizio sperimentale di promozione turistica - progetto "ANELLI DEL PO" - annualità 2022 start up progetto - Liquidazione fattura n. FPA 152/22/22
189	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.776,60	GBR ROSSETTO SPA	Liq. FTT 114242/2022/V1, 114243/2022/V1 del 30/11/22 per fornitura cancelleria per uffici comunali - Liquidazione fatture nn. 114242/2022/V1, 114243/2022/V1
190	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010807577 del 19/12/22 per noleggio multif. monocrom. I p.Municipio - dal 14/09/22 al 13/12/22 - Liquidazione fattura n. 1010807577
191	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1020857 del 20/12/22 per noleggio plotter - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1020857



# 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
192	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.122,23	GELMETTI GIOVANNI	Liq. FT 001PA del 03/01/23 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001PA
193	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	MYO SPA	Liq. FT 2040/220035133 del 09/12/22 per fornitura raccoglitori fogli stato civile - Liquidazione fattura n. 2040/220035133/22
194	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati IV trimestre 2022 - Rimborso spese IV trimestre 2022 - VS Prot. 75 del 31/12/22
195	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	46,80	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili anno 2022 - progetto soggiorno anziani - Rimborso spese per attività socialmente utili anno 2022 - Progetto Soggiorno Anziani - nota Amm. 444 del 24/11/22
197	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	425,95	AICCRE	Quota associativa AICCRE anno 2023 - Quota associativa anno 2023
198	24/01/2023	Trasferimenti correnti	3.932,45	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti periodo da settembre a dicembre 2022 - Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti periodo settembre - dicembre 2022
199	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 1-23 del 02/01/23 per ricerca fuga gas metano nell'area cantiere lavori palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 1_23
200	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.259,00	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 2-23 del 02/01/23 per ripristino tubatura gas scuola media danneggiata durante lavori di demolizione e ricostruzione palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 2_23
201	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,00	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 2-23 del 02/01/23 per ripristino tubatura gas scuola media danneggiata durante lavori di demolizione e ricostruzione palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 2_23
204	25/01/2023	Trasferimenti correnti	7.768,99	CLARA SPA	Contributo statale tariffa corrispettiva gestione rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2022 - Contributo statale per tariffa corrispettiva gestione rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2022
206	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	77,39	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese conti correnti postali Tesoreria e Add-le Irpef periodo ottobre-dicembre 2022 - Reintegro spese ccp Tesoreria periodo ottobre-dicembre 2022
			24,91	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese ccp Add.le Irpef periodo ottobre-dicembre 2022
207	25/01/2023	Trasferimenti correnti	9.600,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Saldo contributo per manifestazioni natalizie 2022-2023 - Saldo contributo per manifestazioni natalizie 2022-2023
209	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28.534,81	CIRFOOD s.c.	Liq. fatture per servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200033533/22, 5200033532/22, 5200033530/22, 5200033531/22
210	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.184,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00457PA del 15/12/22 per servizi opzionali - uscite didattiche periodo ottobre - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 00457PA/22
211	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FTT 00475PA, 00476PA del 20/12/22 per servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00476PA/22, 00475PA/22
212	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 2-23 del 02/01/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo novembre - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
213	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione campo sportivo capoluogo mese di gennaio 2023 - Gestione Stadio Capoluogo - liquidazione contributo mese di Gennaio 2023
214	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.277,71	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 22019143 del 30/12/22 per gestione piano antilegionella istituti scolastici e ambienti di lavoro comune Portomaggiore anno 2022 - Liquidazione fattura n. 22019143/22
215	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1542 del 31/12/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1542/22



## 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
216	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.288,27	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1541 del 31/12/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1541/22
217	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.914,57	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1541/22, 1476/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 1541/22, 1476/22
220	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	724,87	INPS	Contributi INPS DM10 - matricola 2905834542 - mese di gennaio 2023 - Contributi INPS DM10 - matricola 2905834542 - mese di gennaio 2023
221	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco - mese di gennaio 2023 - Contributi TFR sindaco - mese di gennaio 2023
222	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,24	HERA S.P.A.	Liq. FT 112207679883 del 10/12/22 per fornitura acqua piscina comunale novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 112207679883
223	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.772,23	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 200 del 28/12/22 per messa in sicurezza tetto, ambiti esterni e riparazione finestre scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 200/22
224	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 09 del 09/01/23 per custodia e mantenimento cane Aron periodo novembre - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 09
225	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	96,80	comunicazione	Liq. FATTPA 5-23 del 09/01/23 per trascrizione audio sedute Consiglio Comunale e Unione - Liq. FATTPA 5-23
226	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,65	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 2/PA del 10/01/23 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2 / PA
227	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,89	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 2/PA del 10/01/23 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2 / PA
229	01/02/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE IF	Contributo per Internazionale Kids 2022 a Portomaggiore - Liquidazione contributo per evento Internazionale KIDS a Portomaggiore
268	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.869,63	MANUTENPARK SRL	Liq. FT 1 del 10/01/23 per manutenzione attrezzature ludiche in aree verdi e cortili scuole del territorio comunale - Liquidazione fattura n. 1
269	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV D 465867 cod. di controllo 3 - Comune di Portomaggiore ufficio del sindaco CF 00292080389 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV D 465867 cod. di controllo 3 - Comune di Portomaggiore ufficio del sindaco CF 00292080389
270	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV E 416833 cod. di controllo 1 - Asilo nido l'Olmo Comune di Portomaggiore CF 00292080389 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV E 416833 cod. di controllo 1 - Asilo nido l'Olmo Comune di Portomaggiore CF 00292080389
271	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.064,40	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 272 del 10/01/23 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 272
272	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.601,13	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 272 del 10/01/23 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 272
273	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,22	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004297353622 del 15/01/23 per utenza energia elettrica Portorotta mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 004297353622
274	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	388,93	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liq. FT 8201000961 del 02/01/2023 per canone fitto passivo anno 2023 del giardino pubblico Molinari - Liquidazione fattura n. 8201000961
275	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.428,19	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 2/PA del 11/01/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 09/01/23 - Liquidazione fattura n. 2/PA
276	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	108.302,19	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 82/SP del 11/01/23 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 82/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
277	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	132.342,79	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 82/SP del 11/01/23 per servizio luce e servizi connessi IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 82/SP
278	02/02/2023	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti erroneamente versati a comune di Portomaggiore da Brunelli Antonella nel 2022 - Riversamento diritti Brunelli Antonella erroneamente versati a comune di Portomaggiore nel 2022
279	02/02/2023	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti erroneamente versati a comune di Portomaggiore da G.L.Marchetti nel 2022 - Riversamento diritti Gian Luigi Marchetti erroneamente versati a comune di Portomaggiore nel 2022
280	02/02/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo Gian Paolo Da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore nel 2022 - Riversamento bollo Gian Paolo Da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore nel 2022
281	02/02/2023	Altre spese correnti	0,78	Privacy	Rimborso diritti non dovuti versati per richiesta certificati anagrafici a fine dicembre 2022 - Restituzione diritti non dovuti versati per richiesta certificati anagrafici a fine dicembre 2022
282	03/02/2023	Altre spese correnti	57,75	Privacy	Rimborso somma erroneamente versata due volte per passo carrabile - Rimborso somma erroneamente versata due volte per passo carrabile
283	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	79,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 73/S4 del 20/01/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 73/S4
284	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 73/S4 del 20/01/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 73/S4
285	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.376,87	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00165 del 24/01/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00165
286	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	952,24	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00165 del 24/01/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00165
287	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso per servizio di Tesoreria Comunale IV trimestre 2022 (SOSP. 1/2023) - A copertura del sospeso n. 1 COMP SERV TESORERIA IV REIM 2022
288	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.115,51	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 2/PA del 16/01/23 per ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 2/PA
289	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,10	VIRGILI VALERIA	Liq. FT 3 del 18/01/23 per coord. sicurezza intervento di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimit. presso Cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 3
290	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.383,22	VIRGILI VALERIA	Liq. FT 3 del 18/01/23 per coord. sicurezza intervento di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimit. presso Cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 3
291	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	72,97	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP POSTALE ICP IV TRIMESTRE - REINTEGRO SPESE CCP POSTALE ICP IV TRIMESTRE
293	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/288 del 25/01/2023 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare, produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico - Liquidazione fattura n. 4/288
294	07/02/2023	Altre spese correnti	22,21	Privacy	Rimborso somma versata per rinnovo CIE non scaduta - richiesta Prot. 1246 del 20/01/2023 - Rimborso somma versata per rinnovo CIE non scaduta - richiesta Prot. 1246 del 20/01/2023
295	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24.869,80	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FTT 184/FE, 185/FE, 186/FE, 187/FE del 31/12/22 per servizi inerenti la gestione del canile intercomunale di Portomaggiore mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 187/FE/22, 184/FE/22, 185/FE/22, 186/FE/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
296	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	925,23	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas metano stabili comunali ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 412212141886/22, 412212438890/22, 412212438891/22, 412212438892/22, 412212438893/22, 412212438894/22, 412212438895/22, 412212438896/22, 412212438897/22, 412212438898/22
297	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,08	HERA COMM S.p.A.	Liq. FT 412213513614 del 20/12/22 per fornitura gas stabili comunali mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 412213513614/22
298	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	694,13	HERA COMM S.p.A.	Liq. fatture per fornitura gas stabili comunali mesi di novembre e dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 412213513606/22, 412213513613/22, 412213513612/22, 412213513611/22, 412301014587, 412301014590, 412301014588, 412301014589, 412301014585
301	10/02/2023	Altre spese correnti	2.100,21	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/02/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/02/2023
304	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.003,68	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 10 del 26/01/23 per credito residuo a seguito certificato di collaudo lavori impianto natatorio Zardi - LOTTO 2 - FORNITURA E POSA MICROPALI - Collegato a REV. 210/23 - Liquidazione fattura n. 10
305	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	504,00	DIPENDENTI COMUNALI	Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 sistemazione contabile come da DT28/2023 - Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 sistemazione contabile come da DT28/2023
308	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 291 PA/22 e 292 PA/22 per gest. Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di novembre 2022 e servizio segreteria organizzativa progetto "E se d'inverno in giardino. Musiche e racconti nel brolo del Verginese" periodo novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 291 PA, 292 PA - Mese di Novembre 2022
310	15/02/2023	Altre spese correnti	5,42	COMUNE DI OSTELLATO	Versamento diritti CIE incassati dal comune di Portomaggiore per CIE risultante emessa dal comune di Ostellato in data 30/12/22 - diritti CIE incassati dal comune di Portomaggiore per CIE risultante emessa dal comune di Ostellato in data 30/12/22
311	15/02/2023	Altre spese correnti	5,42	Privacy	Restituzione diritti CIE versati erroneamente per rinnovo CIE non scaduta - Restituzione diritti CIE versati erroneamente per rinnovo CIE non scaduta
330	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di febbraio 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di febbraio 2023 CAP. 10000440
331	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di febbraio 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di febbraio 2023 - CAP. 10000440
339	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	738,64	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00262 del 27/01/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00262
340	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.147,66	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00262 del 27/01/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00262
341	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	507,59	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00262 del 27/01/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00262
342	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	Liq. FT 64E del 26/01/23 per corso in presenza "il servizio elettorale corso pratico di base e approfondimenti" - Liquidazione fattura n. 64E del 26/01/2023
343	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	802,60	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 1 BIM 2023 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture
344	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.351,71	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
345	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	329,58	HERA S.P.A.	Liq. FT 112207950026 del 28/12/22 per fornitura acqua asilo nido novembre-dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 112207950026/22



## 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
346	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.893,82	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000340767/22, 822000346315/22, 822000348340/22
347	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.932,09	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000346315/22, 822000330729/22
348	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,37	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000334930 del 27/12/22 per fornitura energia elettrica asilo nido novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 822000334930/22
349	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010815090 del 25/01/23 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/10/22 al 24/01/23 - Liquidazione fattura n. 1010815090
350	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010815091 del 25/01/23 per noleggio multif. colori - dal 16/10/22 al 15/01/23 - Liquidazione fattura n. 1010815091
351	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 20 del 31/01/23 per gestione Nido d'infanzia Comunale L'Olmo mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 20
352	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 21 del 31/01/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 21
353	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 330 PA del 30/12/22 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 330 PA/22
354	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.505,46	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 10 del 10/01/23 per servizio gestione automatizzata pagamento servizi scolastici ed educativi a.s. 2022/23 - annualità 2023 - Liquidazione fattura n. 10
355	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.887,00	PELATI MONICA	Liq. FT 1/PA del 29/01/23 per prestazioni veterinarie svolte presso canile intercomunale di Portomaggiore da ottobre a dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA
356	23/02/2023	Altre spese correnti	2.492,78	ALLIANZ VIVA SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza INFORTUNI CUMULATIVA CIG 9558622867
357	23/02/2023	Altre spese correnti	5.020,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza ALL RISKS BENI MOBILI- CIG 95588325B4
358	23/02/2023	Altre spese correnti	34.910,95	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza ALL RISKS BENI IMMOBILI CIG 95588325B4
359	23/02/2023	Altre spese correnti	42.960,85	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza RCT/O- CIG. 9558915A31
360	23/02/2023	Altre spese correnti	1.477,81	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza KASCO CIG. 9558954A60
361	23/02/2023	Altre spese correnti	3.374,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza RC AUTO CIG 95590043A5
362	23/02/2023	Altre spese correnti	5.590,00	XL INSURANCE COMPANY SE	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza RC PATRIMONIALE CIG 9559028772
363	23/02/2023	Altre spese correnti	15.755,00	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE ANNO 2023 - Liquidazione Polizza TUTELA LEGALE CIG 9505864720
364	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,88	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 23001272 del 31/01/23 per sostituzione vaso di espansione impianto antincendio scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 23001272
365	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	830,82	BAMA SRL	Liq. FT FC0008087-0 del 13/12/22 per manutenzione impianti elevatori comunali periodo da luglio a dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. FC0008087-0



## 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
366	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	104,92	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 19/E del 30/01/23 per ripristino sbarra automatica installata presso il centro operativo comunale - Liquidazione fattura n. 19/E
367	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1000785 del 30/01/23 per noleggio plotter - gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1000785
368	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	297,08	TXT S.p.a.	Liq. FT PA5 del 31/01/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. PA5
369	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	556,40	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200000872 del 31/01/23 per oneri sicurezza appalto servizio refezione scolastica Lotto 2) Comune di Portomaggiore anno 2021 - Liquidazione fattura n. 5200000872
370	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,84	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200000376 del 25/01/23 per oneri sicurezza appalto servizio refezione scolastica Lotto 2) Comune di Portomaggiore anno 2022 - Liquidazione fattura n. 5200000376
371	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	222,56	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200000376 del 25/01/23 per oneri sicurezza appalto servizio refezione scolastica Lotto 2) Comune di Portomaggiore anno 2022 - Liquidazione fattura n. 5200000376
372	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	MYO SPA	Liq. FT 2040/220038199 del 31/12/22 per rilegatura liste di leva - Liquidazione fattura n. 2040/220038199/22
373	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.274,22	SOELIA SPA	Liq. FT 2/VK del 25/01/23 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 2/VK
374	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	324,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - FERRARA	Attività di prevenzione incendi - Liq. spese istruttoria pratica nuova scia antincendio per caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI - spese istruttoria pratica
375	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	724,87	INPS	Contributi INPS DM10 - matricola 2905834542 - mese di febbraio 2023 - Contributi INPS DM10 - matricola 2905834542 - mese di febbraio 2023
376	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco - mese di febbraio 2023 - Contributi TFR sindaco - mese di febbraio 2023
440	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 42 del 31/01/23 per gestione Biblioteca Comunale di Portomaggiore mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 42
441	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	988,20	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. FT 320/A del 07/11/22 per fornitura mangime per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 320/A
442	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	Liq. FT 2700000029 del 31/01/23 per fornitura vestiario al personale avente diritto - Liquidazione fattura n. 2700000029
443	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	96,02	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	Liq. FT 2700000029 del 31/01/23 per fornitura vestiario al personale avente diritto - Liquidazione fattura n. 2700000029
444	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,79	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	Liq. FT 2700000029 del 31/01/23 per fornitura vestiario al personale avente diritto - Liquidazione fattura n. 2700000029
445	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.263,52	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali novembre e dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 412211161522/22, 412213513610/22, 412213513609/22, 412213513608/22, 412213513607/22, 412301014584, 412301014583, 412301014582, 412301014586
446	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	272,24	HERA COMM S.p.A.	Liq. FT 412301014586 del 19/01/2023 parte per utenza gas stabili comunali nov/dic 22 - quota parte saldo - Liquidazione fattura n. 412301014586
449	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	343,20	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di dicembre 2022 - nota amm. 530/22 del 31/12/22 - Nota ammin. 530/2022



## 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
450	27/02/2023	Trasferimenti correnti	147,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA PORTOMAGGIORE	Saldo contributo progetto potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s. 2021/22 (DT 11/2023) - Saldo contributo progetto potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s. 2021/22
451	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.457,51	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 36/07 del 30/01/23 per informazione e supporto per integrazione cittadini stranieri Distretto sud est Provincia di Ferrara mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 36 /07
452	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.713,28	PR CONSOLIDAMENTI S.R.L	Liq. FT 9 del 31/01/23 per ripristino compluvi di copertura presso scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 9
453	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	392,39	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501152268 del 31/01/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 9501152268
454	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.633,93	A2A Energia SpA	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 823000001804, 823000000844
455	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.964,82	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200002232, 5200002231, 5200002230, 5200002229
456	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 23001268 del 31/01/23 per sostituzione tenuta meccanica motopompa e pompa elettrica antincendio scuola secondaria di primo grado di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 23001268
457	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	785,68	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 23001274 del 31/01/23 per sostituzione pompa ad immersione per gruppo sollevamento acque reflue spogliatoi stadio Bellini di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 23001274
458	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	291,58	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 23001273 del 31/01/23 per sostituzione vaso espansione pompa pilota del centro culturale polivalente di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 23001273
459	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 1/A del 31/01/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/A
460	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	Liq. FT 94E del 06/02/23 per Corso Webinar "La Leva militare" del 02/02/23 - 1 partecipante - Liquidazione fattura n. 94E
461	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contribuzione ANAC per le gare pubblicate nel III quadrimestre 2022 - Contribuzione ANAC dovuta per gare pubblicate nel III quadrimestre 2022
462	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49.675,23	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 01PA, FT 02PA del 31/01/23 per manutenz. patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 7 - Liquidazione fatture nn. 01PA, 02PA
463	02/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.239,22	FOEMA ELETTRICA SOC. CONS. A R.L.	Liq. FT 12 del 31/01/23 per manutenz. straordinaria di installazione nuovi proiettori led per illuminazione facciata residenza municipale - Liquidazione fattura n. 12
464	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	182,45	HERA S.P.A.	Liq. fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liq. fatture nn. 112300728419, 112300686392, 112300984057
465	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2300579 del 07/02/23 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/02/23 - 30/04/23 - Liquidazione fattura n. AZ/2300579
466	02/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	TECNO ESTENSE SRL	Liq. FT 2023/3 del 06/02/23 per manutenz. straord. per installaz. dispositivi anti volatile in corrispondenza vano ascensore Vinea Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 2023/3
467	02/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,98	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 9/FE del 03/02/23 per Bike to Work 2021 - manutenzione straordinaria messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 9/FE
468	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	BERNAGOZZI GUSTAVO	Liq. FT 18 del 08/02/23 per ruolo di assistente tecnico al Direttore Lavori e al RUP per parte impiantistica lavori palestra di via Padova - Liquidazione fattura n. 18



## 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
469	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43.614,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 44/PA, 45/PA del 10/02/23 per manutenz. strade e segnaletica stradale comune di Portomaggiore - lavori al 31/01/23 - Liquidazione fatture nn. 45/PA, 44/PA
470	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	COPMA SCRL	Liq. fatture per derattizzazione area ponte Volpi a Portomaggiore mesi di settembre, ottobre, novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. IT00123SPL00434, IT00123SPL00431, IT00123SPL00430
471	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00433 del 08/02/23 per derattizzazione zona via Roma a Portomaggiore mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00433
473	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 1/PA del 10/02/23 per riparazione perdita impianto idrico presso scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/PA
474	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,55	HERA S.P.A.	Liq. FT 112300259707 del 11/01/23 per fornitura acqua piscina comunale dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 112300259707
475	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	101,05	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X05579985 del 12/12/22 per 1BIM 2023 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X05579985/22
476	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	397,49	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004299765173 del 07/02/23 per fornitura energia elettrica asilo nido gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 004299765173
477	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	COPMA SCRL	Liq. fatture per derattizzazione via Vico, Curiel e limitrofe a Portomaggiore mesi agosto, ottobre, novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. IT00123SPL00428, IT00123SPL00426, IT00123SPL00432
479	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00435 del 08/02/23 per derattizzazione zona via Roma a Portomaggiore mese di dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00435
480	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	963,80	COPMA SCRL	Liq. fatture per derattizzazione zone Via Ricostruzione, via I Maggio, Via Bixio e limitrofe, Via Veneto e limitrofe a Portomaggiore mesi di ott, nov, dic 2022 - Liquidazione fatture nn. IT00123SPL00444, IT00123SPL00446, IT00123SPL00445
481	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liq. fatture telefonia CDF stabili diversi - 2 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070000203, 5070000146, 5070000220
482	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000360 del 20/02/23 per telefonia CDF asilo nido - 2 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070000360
483	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liq. FT P000159/2023 del 08/02/23 per abbonamento AMICUS - anno 2023 - Liquidazione fattura n. P000159/2023
484	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Gestione stadio capoluogo - contributo mese di febbraio 2023 - Gestione stadio capoluogo - contributo mese di febbraio 2023
485	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
486	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	443,34	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
487	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,70	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
488	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	52,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
490	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	640,18	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - RENDICONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023
491	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.743,95	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2023 - Liquidazione 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
492	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.065,23	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 447/SP del 16/02/23 per manutenz. straordinaria impianto pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 447/SP
493	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.329,11	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00527 del 17/02/23 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00527
496	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	586,30	A2A Energia SpA	Liq. FT 823000014396 del 27/01/23 per fornitura energia elettrica asilo nido dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 823000014396
497	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 155 del 28/02/23 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 155
498	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.072,10	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 50766 del 17/02/23 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi - periodo dic. 2022/gen. 2023 - Liquidazione fattura n. 50766
499	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	621,19	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 50766 del 17/02/23 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi - periodo dic. 2022/gen. 2023 - Liquidazione fattura n. 50766
500	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	622,14	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 110/S4 del 20/02/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria mese di gennaio 2023, quota annuale ASPEN 2023 e registro ASPEN 2023 - Liquidazione fattura n. 110/S4
501	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.057,93	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 823000017666, 823000019498, 823000008637, 823000021800
503	10/03/2023	Altre spese correnti	36.731,74	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento IVA A DEBITO mese FEBBRAIO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/03/2023 - Versamento IVA A DEBITO mese FEBBRAIO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/03/2023
505	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	276,68	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501225884 del 28/02/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 9501225884
507	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,90	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di maggio 2022 - nota ammin. 208/2022 - Rimborso spese per attività socialmente utili maggio 2022
510	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	852,52	DIVERSI	Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2022. Collegata a Reversale 412_2023 - Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2022. Collegata a Reversale 412_2023
511	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439
512	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00424 del 07/02/23 per derattizzazione area ponte Volpi a Portomaggiore mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00424
513	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.133,00	POLASTRI ESPURGHİ di Polastri Michele	Liq. FT 000016-2023 per pulizia caditoie, lavaggio fognatura e manutenzione sifoni presso scuola primaria Montessori e pulizia fontana P.zza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000016-2023
514	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	POLASTRI ESPURGHİ di Polastri Michele	Liq. FT 000017-2023 per sostituzione sanitari e lavori vari presso sede civica di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 000017-2023
515	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235,95	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 21 del 23/02/23 per messa in sicurezza tetto, ambiti esterni e riparazione finestre scuola primaria di Portomaggiore - svincolo ritenute a garanzia - Liquidazione fattura n. 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
516	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.722,86	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 57/07 del 24/02/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara - mese di gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 57 /07
517	15/03/2023	Trasferimenti correnti	20.468,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore
518	15/03/2023	Trasferimenti correnti	12.823,07	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore
519	15/03/2023	Contributi agli investimenti	2.530,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022.. III Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore
520	15/03/2023	Contributi agli investimenti	150,70	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022.. III Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore
521	15/03/2023	Trasferimenti correnti	16.810,89	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III TRANCHE -Personale Spesa del Personale
522	15/03/2023	Trasferimenti correnti	4.207,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III TRANCHE -Personale Spesa del Personale
523	15/03/2023	Trasferimenti correnti	2.642,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III TRANCHE -Personale Spesa del Personale
524	15/03/2023	Trasferimenti correnti	7.603,45	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche .PL. GESTIONE
525	15/03/2023	Trasferimenti correnti	750,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL Gestione Discobus
526	15/03/2023	Trasferimenti correnti	9.072,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL Gestione Velox
527	15/03/2023	Trasferimenti correnti	1.883,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL gestione Sicurezza
528	15/03/2023	Trasferimenti correnti	627,55	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL Riscossione Coattiva
529	15/03/2023	Trasferimenti correnti	81.522,71	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL Spese del Personale
530	15/03/2023	Trasferimenti correnti	2.900,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. PL Previdenza Integrativa
531	15/03/2023	Trasferimenti correnti	11.178,24	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Servizi Informativi . Spesa del Personale
532	15/03/2023	Trasferimenti correnti	14.089,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Suap. Altre Spese
533	15/03/2023	Trasferimenti correnti	14.964,44	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Suap. Altre Spese
534	15/03/2023	Trasferimenti correnti	25.963,43	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Sue spese del personale
535	15/03/2023	Trasferimenti correnti	4.021,28	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. SUE altre spese
536	15/03/2023	Trasferimenti correnti	480,13	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Protezione civile 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
537	15/03/2023	Trasferimenti correnti	550,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Videsorveglianza. Aree Ecologiche
538	15/03/2023	Trasferimenti correnti	12.939,97	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Salario Accessorio
539	15/03/2023	Trasferimenti correnti	11.710,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Supporto altre spese
540	15/03/2023	Trasferimenti correnti	26.184,17	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Supporto spese del Persoanle
541	15/03/2023	Trasferimenti correnti	1.602,22	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Arsa
542	15/03/2023	Trasferimenti correnti	229,48	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. OIV Comune
543	15/03/2023	Trasferimenti correnti	1.967,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche. Tributi altre spese
544	15/03/2023	Trasferimenti correnti	12.110,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE PROPOSTA UNIONE III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. III Tranche.
546	16/03/2023	Trasferimenti correnti	292,63	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 79/2023) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
566	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di marzo 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di marzo 2023 CAP. 10000440
567	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di marzo 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di marzo 2023 - CAP. 10000440
649	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.316,30	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 143, 144, 145, 182 per fornitura farmaci e materiale sanitario ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 143, 144, 145, 182
650	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.797,60	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004308091609 del 23/02/23 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 004308091609
651	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00429, nota di credito IT00123SPL00604 per intervento derattizzazione zona via Roma ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. IT00123SPL00429, IT00123SPL00604
652	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 13-23 del 28/02/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia - periodo gennaio e febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13-23
653	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 194 del 28/02/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 194
654	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 195 del 28/02/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di febbraio 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 195
655	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 12 PA del 30/01/23 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto - periodo gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 12 PA - GENNAIO 2023.
657	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.288,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Quota associativa ANCI anno 2023 - Quota associativa ANCI anno 2023
658	22/03/2023	Altre spese correnti	22,40	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia. - Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.



## 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
659	22/03/2023	Altre spese correnti	108,80	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia. - Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			89,52	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			20,40	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			31,30	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			8,79	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			42,80	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			16,50	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			29,60	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			23,62	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			38,52	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			8,50	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			67,60	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			37,16	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			71,22	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			64,86	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			70,86	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
660	22/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DT 90 DEL 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMILIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DT 90 DEL 21/03/2023
661	22/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto individualizzato - Regolamento Comunale sulle prestazioni Sociali Agevolate - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
662	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
663	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
664	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
665	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
666	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
667	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
668	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
669	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
670	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
671	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
672	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
673	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
674	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
675	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
676	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
677	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
678	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
679	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
680	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
681	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
682	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
683	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
684	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
685	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
686	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA1 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
687	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
688	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
689	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
690	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
691	22/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
692	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
693	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
694	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
695	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
696	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
697	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
698	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
699	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
700	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
701	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
702	22/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
703	22/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
704	22/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
705	22/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
706	22/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 CASSA. LISTA2 - contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2022/2023
707	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42.577,71	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200005349, 5200005348, 5200005347, 5200005346
708	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00043PA, 00044PA del 31/01/23 per servizio di trasporto scolastico mese di gennaio 2023 - Liquidazione fatture nn. 00043PA, 00044PA
709	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00084PA, 00114PA del 28/02/23 per servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 00084PA, 00114PA
710	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.827,00	MIDA sas di Mingarinid srl U.	Liq. FT 2023 15/Z del 31/01/23 per fornitura cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2023 15/Z
711	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.029,00	MIDA sas di Mingarinid srl U.	Liq. FT 2023 15/Z del 31/01/23 per fornitura cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2023 15/Z
712	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.499,46	CLARA SPA	Liq. FT A-41416 del 01/03/23 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati per stabili comunali - I trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. FT A-41416
713	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SISAS Spa	Liq. FT 124/PA del 28/02/23 per verifica e manutenz. periodica impianti di rilevamento velocità vie comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 124/PA
714	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.607,75	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 038-FE-2023 per vigilanza contratti rete gas - acconto semestrale - Liquidazione fattura n. 038-FE-2023
715	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 2/A del 28/02/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 2/A
716	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1002193 del 27/02/23 per noleggio plotter - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1002193
717	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	746,05	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di marzo 2023 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di marzo 2023
718	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di marzo 2023 - Contributi TFR sindaco mese di marzo 2023
719	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.407,62	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000239 del 21/02/23 per rimborso costi anno 2022 camera mortuaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 135000239
720	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	974,52	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Liq. FT 23/000025/AMM del 28/02/23 per fornitura 2 pannelli led per controsoffitto per scuola primaria e 1 faro a pavimento per monumento piazza XX settembre - Liquidazione fattura n. 23/000025/AMM
721	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	440,84	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00078PA del 28/02/23 per servizi opzionali - uscite didattiche anno scolastico 2022/23 - Liquidazione fattura n. 00078PA
722	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	220,42	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00042PA del 31/01/23 per servizi opzionali - uscite didattiche anno scolastico 2022/23 - Liquidazione fattura n. 00042PA
723	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	179,99	GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) SPA	Liq. FT 100028 del 28/02/23 per abbonamento al quotidiano on line LA NUOVA FERRARA - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 100028
724	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	84,11	TXT S.p.a.	Liq. FT PA20 del 28/02/23 e nota di credito PA209 del 31/12/22 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria alunni residenti a.s. 2022/23 - Pagamento fatture nn. PA20, PA209/22
725	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA	Versamento quota compartecipazione attività coordinamento - SCU Digitale - bando anno 2022 (DT 38/2023) - Versamento quota compartecipazione attività coordinamento - SCU Digitale



## 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
726	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,51	COMUNE DI TRESIGNANA	Rimborso per fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022/23 per alunno residente nel comune di Portomaggiore - Rimborso per fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022/23 per alunno residente nel comune di Portomaggiore
727	23/03/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI	Quota associativa anno 2023 (DTU 69/2023) - Quota associativa anno 2023
728	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.491,64	626 ANTINCENDI SRL	Liq. FT 5/4 del 21/02/23 per verifica semestrale impianti antincendio, gas argon e noleggio full service estintori manuali per scuole e luoghi di lavoro del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5/4
729	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.814,27	STRUTTURA SRL	Liq. FT 17 del 15/03/23 per saldo collaudo tecnico-amministrativo e statico per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 17
730	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale Bellini mese di marzo 2023 - Gestione stadio capoluogo - contributo mese di Marzo 2023
731	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 4 e 5 del 06/03/2023 per gestione palestra polo scolastico mesi di gennaio e febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 4, 5
732	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	674,70	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di febbraio 2023 - nota ammin. 50/2023 - rimborso per attività svolte nel mese di febbraio 2023
733	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI	Rimborso spese da convenzione per servizio recupero cani vaganti e/o randagi - periodo II semestre 2022 - Rimborso spese da convenzione servizio recupero cani vaganti /randagi II semestre 2022
734	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO FOTOGRAFICO PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo per organizzazione mostra fotografica ed eventi collegati (DT 74/2023) - Contributo per organizzazione mostra fotografica "La bellezza salverà il mondo" ed eventi collegati
735	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 1/PA del 31/01/23 per sistemazione area esterna scuola materna "Mondo dei Giochi - Maestro Pivanti" di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 1/PA
736	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,03	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 22 del 01/03/23 per redazione e registrazione attestato di prestazione energetica per Asilo nido Olmo di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 22
737	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL SRL	Liq. FT 513 del 02/03/23 per abbonamento LO STATO CIVILE ITALIANO - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 513
738	24/03/2023	Trasferimenti correnti	22.520,27	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per integrazione rette anziani strutture socio-assistenziali anno 2022 - Trasferimento per integrazione rette anziani strutture socio-assistenziali anno 2022
739	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	263,01	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 194 del 06/03/23 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 194
740	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.771,44	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 23001267 del 31/01/23 per sostituzione pompa gemellare carico boiler presso foresteria del Verginese - Liquidazione fattura n. 23001267
741	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.017,00	MERCATELLI LUCA	Liq. FT 5 del 09/03/23 per PROGETTO DI COOPERAZIONE "MAB UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po" - Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni - Liquidazione fattura n. 5
742	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2301184 del 10/03/23 per fornitura cartucce per affrancatrice - Liquidazione fattura n. AZ/2301184
743	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.976,68	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quota per inserimenti socio-lavorativi anno 2022 - Trasferimento quota per inserimenti socio-lavorativi anno 2022
745	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo 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
746	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
747	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
748	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
749	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
750	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
751	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
752	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
753	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
754	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
755	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
756	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
757	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
758	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
759	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
760	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
761	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
762	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
763	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
764	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
765	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
766	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
767	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
768	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
769	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 3 - Domande di contributo per la fornitura gratuita o semigratuata libri di testo a.s. 2022/2023 - Accertamento entrata, impegno spesa e liquidazione istanze
770	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
771	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
772	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
773	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
774	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
775	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
776	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
777	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
778	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
779	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
780	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
781	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
782	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
783	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
784	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
785	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
786	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
787	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
788	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
789	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
790	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
791	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
792	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
793	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
794	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023 BONIFICO. LISTA 4 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
795	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
796	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
797	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
798	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
799	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
800	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
801	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
802	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
803	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
804	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
805	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
806	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
807	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
808	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
809	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
810	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
811	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
812	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
813	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
814	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
815	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
816	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
817	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
818	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
819	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 5 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
820	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
821	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
822	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
823	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
824	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
825	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
826	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
827	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
828	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
829	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
830	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
831	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
832	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
833	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
834	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
835	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
836	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
837	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
838	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
839	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
840	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
841	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
842	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
843	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
844	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR. 6 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
845	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
846	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
847	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
848	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
849	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
850	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023. BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo 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
851	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
852	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
853	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
854	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
855	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
856	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
857	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
858	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
859	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
860	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
861	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
862	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
863	28/03/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
864	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
865	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
866	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
867	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
868	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
869	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
870	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022.2023.BONIFICO LISTA NR 7 - contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2022/2023
871	28/03/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE contributo per la fornitura gratuita o semigratuata libri di testo a.s. 2022/2023 - - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 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
872	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53.565,41	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 81/PA, 82/PA del 08/03/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 28 febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 82/PA, 81/PA
873	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	381,04	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004308310282 del 07/03/23 per fornitura energia elettrica asilo nido febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 004308310282
874	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00639 del 13/03/23 per derattizzazione Portoinforma - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00639
875	30/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato secondo art. 18 Titolo III Ter del Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
876	30/03/2023	Trasferimenti correnti	852,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Restituzione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2022/2023 . Comune di Portomaggiore DT 72 del 03/03/2023 - Restituzione contributo DGR 1114/2022 per acquisto libri di testo 2022/2023 non dovuti agli utenti
877	30/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione di un contributo straordinario su Progetto Sociale Individualizzato ex art 18 Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
879	04/04/2023	Trasferimenti correnti	486,00	Privacy	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2022/2023 DT. 72/2023 - Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2022/2023 DT. 97/2023
880	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.408,59	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali gennaio 2023 - Liq. fatture nn. 412302358744, 412302358748, 412302358745, 412302358749, 412302358751, 412302358747, 412302358746, 412302358750, 412302358743
881	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.329,11	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00731 del 21/03/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00731
882	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	431,88	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00732 del 21/03/23 per pulizia straord. seggi elezioni primarie - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00732
883	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	176,84	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 196/S4 del 20/03/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 196/S4
884	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.872,40	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 6-23 del 17/03/23 per lavori di demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 6-23
885	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.935,23	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 6-23 del 17/03/23 per lavori di demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 6-23
886	05/04/2023	Trasferimenti correnti	3,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FERRARA	Segnalamenti Marittimi al Porto di Porto Garibaldi Scadenza 31/12/2023. Comune di Portomaggiore codice versante L022 c.f. 00292080389 - Segnalamenti Marittimi al Porto di Porto Garibaldi Scadenza 31/12/2023. Comune di Portomaggiore codice versante L022 c.f. 00292080389
887	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,61	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 19 del 14/03/23 per saldo lavori intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco - Liquidazione fattura n. 19
888	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,38	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 19 del 14/03/23 per saldo lavori intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 19
889	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,62	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 19 del 14/03/23 per saldo lavori intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 19
890	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.553,60	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 19 del 14/03/23 per saldo lavori intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 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
891	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	UPI EMILIA-ROMAGNA	Liq. FATTPA 27-23 del 21/03/23 per corso formazione webinar "Il nuovo ordinamento professionale delle Funzioni Locali, CCNL 2019-2021" - n. 1 partecipante - Liquidazione fattura n. FATTPA 27-23
895	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 6 del 06/03/23 per gestione palestra polo scolastico mese di marzo 2023 - Gestione Palestra del Polo Scolastico - Liquidazione fattura n. 6 mese di Marzo 2023
897	07/04/2023	Altre spese correnti	2.537,31	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento IVA A DEBITO mese MARZO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 17/04/2023 - Versamento IVA A DEBITO mese MARZO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 17/04/2023
900	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizio di Tesoreria Comunale I trimestre 2023 (SOSP. 3/2023) - A copertura del sospeso n. 3 SPESE TENUTA CONTO TESORERIA I TRIM 2023
901	12/04/2023	Trasferimenti correnti	9.072,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE . PL GESTIONE VELOX
902	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.883,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL GESTIONE SICUREZZA
903	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.900,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL PREVIDENZA INTEGRATIVA
904	12/04/2023	Trasferimenti correnti	81.522,71	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL SPESE DEL PERSONALE
905	12/04/2023	Trasferimenti correnti	627,55	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL RISCOSSIONE COATTIVA
906	12/04/2023	Trasferimenti correnti	750,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL GESTIONE DISCOBUS
907	12/04/2023	Trasferimenti correnti	7.603,43	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PL GESTIONE
908	12/04/2023	Trasferimenti correnti	16.810,89	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PERSONALE SPESA DI PERSONALE
909	12/04/2023	Trasferimenti correnti	4.207,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. PERSONALE SPESA DI PERSONALE
910	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.642,85	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022. IV TRANCHE PERSONALE SPESA DI PERSONALE
911	12/04/2023	Trasferimenti correnti	12.939,97	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SALARIO ACCESSORIO
912	12/04/2023	Trasferimenti correnti	11.710,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SUPPORTO ALTRE SPESE
913	12/04/2023	Trasferimenti correnti	26.184,17	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE. SUPPORTO SPESE DEL PERSONALE
914	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.602,22	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE ARSA
915	12/04/2023	Trasferimenti correnti	229,48	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE OIV COMUNE
916	12/04/2023	Trasferimenti correnti	14.089,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SUAP ALTRE SPESE



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
917	12/04/2023	Trasferimenti correnti	14.964,41	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SUAP ALTRE SPESE
918	12/04/2023	Trasferimenti correnti	11.178,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SERVIZI INFORMATIVI SPESE DEL PERSONALE
919	12/04/2023	Trasferimenti correnti	20.468,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE INFORMATICA CORRENTE PORTOMAGGIORE
920	12/04/2023	Trasferimenti correnti	12.823,07	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE INFORMATICA CORRENTE POROTMAGGIORE
921	12/04/2023	Trasferimenti correnti	12.110,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE
922	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.967,41	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE TRIBUTI ALTRE SPESE
923	12/04/2023	Trasferimenti correnti	550,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE VEDOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE
924	12/04/2023	Trasferimenti correnti	480,13	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE PROTEZIONE CIVILE SPESE DEL PERSONALE
925	12/04/2023	Trasferimenti correnti	4.021,28	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022. SUE ALTRE SPESE
926	12/04/2023	Trasferimenti correnti	25.963,45	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE SUE SPESE DEL PERSONALE
927	12/04/2023	Contributi agli investimenti	2.530,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE INFORMATICA INVESTIMENTI PORTOMAGGIORE
928	12/04/2023	Contributi agli investimenti	150,70	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE UNIONE IV TRANCHE. - TRASFERIMENTI UNIONE 2022 IV TRANCHE INFORMATICA INVESTIMENTI PORTOMAGGIORE
929	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	816,94	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 2 BIM 2023 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture nn. 8H00097323, 8H00096764, 8H00092778, 8H00093913, 8H00096850, 8H00091091, 8H00092483, 8H00097573, 8H00091567, 8H00094215, 8H00095702, 8H00091730, 8H00092189, 8H00095867, 4220523800003520, 8H00093105, 8H00096835, 8H00092627, 8H00097354, 8H00092721, 8H00092646, 8H00094164, 8H00091382, 8H00092666, 8H00091339, 8H00091246
930	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	293,47	HERA S.P.A.	Liq. FT 112301433193 del 27/02/23 per utenza acqua asilo nido gen-feb 2023 - Liquidazione fattura n. 112301433193
931	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.407,40	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per congruagli utenze energia elettrica stabili comunali anno 2022 - Liquidazione fatture nn. 823000054389, 923000017686, 923000020644, 923000018123
932	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.455,11	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
933	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.056,80	GELMETTI GIOVANNI	Liq. FT 003PA del 08/04/2023 per compenso e rimborso spese revisore dei conti - periodo dal 01/01/23 al 31/03/23 - Liquidazione fattura n. 003PA
934	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.924,14	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota di addebito VD23-00046 del 24/03/23 per anticipo spese di esecuzione lavori di ripristino ponte Villani - Liquidazione nota di addebito n. VD23-00046
954	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di aprile 2023 CAP. 10000440
955	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di aprile 2023 - 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
1038	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	GAMBERINI PIETRO	Liq. FT 20 del 22/03/23 per riparazione stufa a gas presso il centro civico di Maiero - Liquidazione fattura n. 20
1039	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 37 PA del 27/02/23 per gestione Delizia estense del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 37 PA - Febbraio 2023
1040	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.438,21	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004309308923, 004308310290, 004308310286, 004308310274, 004308310284, 004308310279, 004308310285, 004308310283, 004308310289
1041	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 297 del 31/03/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 297 - Le Pagine Coop. Sociale a r.l. Affidamento Biblioteca Peppino Impastato
1042	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.429,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004309308925, 004316298495, 004316298500, 004316298498, 004316298499, 004316298497, 004316298496, 004317237317, 004317237315, 004317237316, 004317237314
1043	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.481,41	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	Liq. FT 36 del 28/03/23 per certificato straordinario n. 2 lavori messa in sicurezza tetto, ambiti esterni e riparazione finestre scuola primaria Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 36
1044	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CAILLAUD FLORENCE	Liq. FT 2 del 04/03/23 per restauro reperti in vetro - PROGETTO DI COOPERAZIONE "MAB UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po" Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni - Liq. fattura n. 2 DT 550/2022 Blocco 4 RIPRODUZIONE DI OGGETTI E RESTAURO REPERTI IN VETRO (VOCE SIAG 1462). PROGETTO DI COOPERAZIONE "MAB UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po" Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni - CIG Z5A3928BEB - CUP D99J21005770006
1045	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	244,20	FILMOLUX ITALIA SRL	Liq. FT 23/34800013 del 16/02/23 per fornitura etichette adesive trasparenti per Biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 23/34800013
1046	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.941,63	F.LLI FELLONI DI FELLONI MASSIMO & C SNC	Liq. FT 19 del 15/03/23 per fornitura e posa nuovi pluviali presso foresteria e vineaia Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 19
1047	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1004237 del 30/03/23 per noleggio plotter - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1004237
1048	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010825340 del 17/03/23 per noleggio multif. monocrom.1p.Municipio - dal 14/12/22 al 13/03/23 - Liquidazione fattura n. 1010825340
1049	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,23	SOELIA SPA	Liq. FT 9/VK, 10VK del 13/03/23 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di febbraio 2023 e revisione Fiat 160 - Liquidazione fatture nn. 10/VK, 9/VK
1050	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	SOELIA SPA	Liq. FT 11/VK del 17/03/23 per revisione mezzo ISUZU - Liquidazione fattura n. 11/VK
1051	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	143,96	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 23 del 01/03/23 per custodia e mantenimento cane Aron periodo gennaio - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 23
1052	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.832,84	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308310276, 004308310275, 004308310278, 004308310280, 004308310287, 004308310277, 004308310281, 004308310291, 004314061855, 004314061853, 004314061854, 004310490133, 004309308924
1053	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.870,95	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 18/001 del 20/03/23 per servizi attinenti architettura e ingegneria intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 18/001



## 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
1054	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ULIVI ALBERTO	Liq. FT 1 del 24/03/23 per canone reperibilità mezzi spargimento sale/mezzi neve stagione invernale 2022/23 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1055	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BRUNI BENITO	Liq. FT 2 del 24/03/23 per canone reperibilità mezzi spargimento sale/mezzi neve stagione invernale 2022/23 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 2
1056	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	188,48	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501300673 del 31/03/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 9501300673
1057	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GIES NR 4/667 DEL 04/04/2023 - Liquidazione fattura n. 4/667
1058	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA GIES NR 4/667 DEL 04/04/2023 - Liquidazione fattura n. 4/667
1059	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	UPI EMILIA-ROMAGNA	Liq. FATTPA 41-23 del 06/04/23 per corso formazione webinar "Controlli della Corte dei Conti PNRR e PNC" - Partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. FATTPA 41-23
1060	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.692,37	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004317237312, 004317237311
1061	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.887,80	SARTO GRAZIANO	Liq. FT 1 del 24/03/23 per servizio salatura strade stagione invernale 2022/23 comprendente canone reperibilità mezzi - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1062	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.203,02	SARTO GRAZIANO	Liq. FT 1 del 24/03/23 per servizio salatura strade stagione invernale 2022/23 comprendente canone reperibilità mezzi - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1063	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 321 del 31/03/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 321
1064	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 322 del 31/03/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di marzo 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 322
1065	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	47.901,92	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200008100, 5200008103, 5200008102, 5200008101
1066	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	246,05	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00130PA del 31/03/23 per servizi opzionali - uscite didattiche marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 00130PA
1067	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FTT 00142PA, 00143PA del 31/03/23 per servizio di trasporto scolastico mese di marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 00142PA, 00143PA
1072	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati I trimestre 2023 - rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati I trim. 2023
1073	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.418,42	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308310288, 004317237313
1074	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 10PA del 30/03/23 per rimozione e smaltimento ramaglie presso oasi Trava, via Argine destro scolo Bolognese - Liquidazione fattura n. 10PA
1075	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,20	GEO COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 2023/40 del 31/03/23 per installazione nuovi infissi a protezione accessi ai bagni pubblici di piazza Repubblica a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2023/40
1076	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,14	SOELIA SPA	Liq. FT 13/VK del 31/03/23 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 13/VK



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1077	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51535 del 31/03/23 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi - periodo febbraio e marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 51535
1078	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18.652,35	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FTT 12/FE, 18/FE, 55/FE per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 18/FE, 12/FE, 55/FE
1079	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	746,05	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di aprile 2023 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di aprile 2023
1080	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di aprile 2023 - Contributi TFR sindaco mese di aprile 2023
1081	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,02	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X00741132 del 09/02/23 per 2 BIM 2023 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X00741132
1082	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 3 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070000564, 5070000509, 5070000580
1083	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000714 del 20/04/23 per telefonia CDF asilo nido - 3 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070000714
1084	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,95	A2A Energia SpA	Liq. FT 923000023584 del 14/03/23 per fornitura energia elettrica stabili comunali - conguagli 2022 - Liquidazione fattura n. 923000023584
1085	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.214,69	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 412303577013, 412303577007, 412303577006, 412303577008, 412303577010, 412303577009, 412303577011, 412303577012, 412303577014
1086	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale Bellini mese di aprile 2023 - Gestione stadio capoluogo - liquidazione contributo mese di Aprile 2023
1087	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.344,85	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 3/PA del 14/04/23 per lavori di efficient. energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 10 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1088	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.750,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 1 del 16/04/23 per canone mezzo neve, canone mezzo sale, salatura strade - Liquidazione fattura n. 1
1089	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.240,80	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 1 del 16/04/23 per canone mezzo neve, canone mezzo sale, salatura strade - Liquidazione fattura n. 1
1090	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	144.272,59	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 846/SP del 19/04/23 per servizio luce e servizi connessi I trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 846/SP
1091	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 3/A del 31/03/23 per servizio di portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 3/A
1092	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,56	C.I.E.B. ELETTRFORNITURE SPA	Liq. FT 23/000052/AMM del 31/03/23 per fornitura pannelli led per controsoffitto scuola primaria e faro a pavimento per munumento piazza XX settembre - Liquidazione fattura n. 23/000052/AMM
1093	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.153,74	ARTISPORT SRL	Liq. FT 377 del 31/03/23 per fornitura ed installazione arredi e attrezzature sportive presso nuova palestra di Via Padova - Liquidazione fattura n. 377
1094	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00777 del 05/04/23 per derattizzazione presso asilo nido Olmo mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00777
1095	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	204,05	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 258/S4 del 10/04/23 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti camera mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 258/S4



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1096	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	882,50	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2023/24/0000171 del 26/04/23 per rimborso contributi consortili anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/24/0000171
1097	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.972,34	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 004323046419, 004321888943, 004321888942, 004320675741, 004320675740, 004320675739, 004319048812, 004319048811, 004317766724, 004317766733, 004317766741, 004317766742, 004317766745, 004317766732, 004317766723, 004317766739, 004324270794, 004325131893, 004325131894, 004317766734, 004317766738, 004317766729, 004317766731, 004317766744
1098	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	341,87	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004317766735 del 07/04/23 per utenza energia elettrica asilo nido marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 004317766735
1099	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.691,27	Enel Energia S.p.A.	Liq. fatture utenze energia elettrica stabili comunali marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 004317766727, 004317766743, 004317766726, 004317766737, 004317766748, 004317766747, 004317766730, 004317766749
1100	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37.111,87	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 109/PA, 110/PA del 11/04/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 31/03/23 - Liquidazione fatture nn. 110/PA, 109/PA
1101	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.591,67	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 1153 del 13/04/23 per servizio luce e servizi connessi I trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1153
1102	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	251,38	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture nuove utenze acqua associazioni sportive - Liquidazione fatture nn. 112302479795, 112302101551, 112302101550, 112302101549, 112302101547, 112302101548
1103	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.254,86	GALILEO INGEGNERIA S.p.A.	Liq. FT 10/01 del 31/03/23 per servizi architettura e ingegneria relativi a intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 10/01
1104	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	GALILEO INGEGNERIA S.p.A.	Liq. FT 11/01 del 31/03/23 per redazione calcolo di autoprotezione scariche atmosferiche palazzina caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 11/01
1105	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 004317766725, 004317766736, 004317766746, 004317766740
1106	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.539,81	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004317766728 del 07/04/23 per fornitura energia elettrica stabile comunale marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 004317766728
1107	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,53	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 344, 358, 422 per fornitura farmaci e materiale sanitario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 344, 422, 358
1108	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	BAUMA SPORTIMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 7/2023 del 13/04/23 per tracciatura e rigatura campi da pallavolo, basket e pallamano presso nuova palestra di Via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 7/2023
1109	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	POLASTRI ESPURGHÌ di Polastri Michele	Liq. FT 000029-2023 del 14/04/23 per intervento eseguito presso Portoinforma - Liquidazione fattura n. 000029-2023
1112	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.776,29	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 29/97 (DT.139/2023) - Contributo L.29 ART 9 LETTERA B
1113	09/05/2023	Trasferimenti correnti	1.623,71	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 29/97 (DT.139/2023) - Contributo L.29 ART 9 LETTERA B
1114	09/05/2023	Trasferimenti correnti	383,61	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 29/97 (DT.139/2023) - Contributo L.29 ART 10 LETTERA C



# 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
1115	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.975,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 29/97 (DT.139/2023) - Contributo L.29 ART 10 LETTERA B
1116	09/05/2023	Trasferimenti correnti	41,28	A.S.D. ATTIVA MED	Erogazione contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023) - contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023)
			143,00	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023)
			96,79	ASD AMATORI CONSANDOLO	contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023)
			20,23	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023)
			698,70	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	contributi straordinari ad associazioni/società sportive dilettantistiche (DT 129/2023)
1118	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 3 del 20/04/23 per canone mezzo neve con lama di proprietà - Liquidazione fatture nn. 2, 3, 1
1119	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	637,83	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 944/SP del 20/04/23 per ripristino danno lampione stradale in Piazza Umberto I a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 944/SP
1120	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.329,11	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00868 del 21/04/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00868
1121	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	129,56	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL00869 del 21/04/23 per servizio di pulizia straordinaria ex scuola Gambulaga - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL00869
1122	10/05/2023	Altre spese correnti	1.850,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Rimborso franchigie Polizza Lloyd's RCT/O n. GZLIA02136-LB (annualità 2020) e n. GZLIA02136M-LB (annualità 2021)--COMUNE DI PORTOMAGGIORE-DISTINTA N. PORTOMAGGIORE 1-2023 - Rimborso franchigie Polizza Lloyd's RCT/O n. GZLIA02136-LB (annualità 2020) e n. GZLIA02136M-LB (annualità 2021)--COMUNE DI PORTOMAGGIORE-DISTINTA N. PORTOMAGGIORE 1-2023
1123	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,61	ECO BEL. FER. srl	Liquidazione Fattura compensazione prezzi materiali da costruzioneLAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO VIA PADOVA - CUP D93H19000230005 (DT 153_2023 - Liquidazione fatture nn. 8_23, 2_23
1126	11/05/2023	Altre spese correnti	2.214,39	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento IVA A DEBITO mese APRILE DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2023 - Versamento IVA A DEBITO mese APRILE DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2023
1131	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 161/07 del 20/04/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 161 /07
1133	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 162/07 del 20/04/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 162 /07
1135	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.644,36	VERONESE THOMAS	Liq. FT 11/PA per opere di realizz. nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica ed opere connesse presso stadio comunale Bellini di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 11/PA
1136	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.918,20	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 29 del 28/03/23 per redazione Attestato di Prestazione Energetica per scuola d'infanzia Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 29
1137	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.151,26	Non Solo Arredo Srl	Liq. FT 250 del 28/04/23 per servizio triennale ispezione attrezzature ludiche in aree verdi attrezzate e cortili scuole - Liquidazione fattura n. 250



## 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
1138	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.904,40	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 29 del 26/04/23 per acconto revisione prezzi dei materiali primo semestre 2022 per lavori di miglioram. sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 29
1139	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,44	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 29 del 26/04/23 per acconto revisione prezzi dei materiali primo semestre 2022 per lavori di miglioram. sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 29
1145	15/05/2023	Interessi passivi	21.530,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2023 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31/05/2023, rimborso anticipazione liquidità DL 35/2013 euro 1.631.057,57 (erogazione 05.06.2013)
1146	15/05/2023	Interessi passivi	8.238,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2023 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31/05/2023, rimborso anticipazione liquidità DL 102/2013 euro 465.507,00 (erogazione 07.07.2014)
1147	15/05/2023	Interessi passivi	7.858,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2023 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31/05/2023, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 31 euro 695.875,93 (erogazione 25.09.2014)
1148	15/05/2023	Interessi passivi	16.812,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2023 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31/05/2023, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 32 euro 1.696.942,42 (erogazione 22.10.2014)
1149	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	519,33	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501374836 del 30/04/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 9501374836
1150	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 7 del 29/04/23 per gestione palestra polo scolastico mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 7 - gest. Palestra polo scol. Aprile 2023
1151	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,52	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 4/PA del 31/01/23 per servizio facchinaggio per smontaggio tabelloni elettorali consultazioni elettorali politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1152	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010832866 del 26/04/23 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/01/2023 al 24/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1010832866
1153	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010831467 del 20/04/23 per noleggio multif. colori dal 16/01/2023 al 15/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1010831467
1182	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di maggio 2023 CAP. 10000440
1183	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di maggio 2023 - CAP. 10000440
1283	19/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato. - EROGAZIONE CONTRIBUTO DT 171_2023
1284	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 21-23 del 28/04/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia - periodo marzo e aprile 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23
1285	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27.219,79	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200011077, 5200011080, 5200011078, 5200011079



## 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
1286	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 65 PA del 27/03/23 per gestione Delizia estense del Verginese e oasi Anse vallive di Porto - periodo marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 65 PA - mese di marzo 2023
1287	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	527,41	GBR ROSSETTO SPA	Liq. FT 40924/2023/V1 del 31/03/23 per fornitura testina per plotter - Liquidazione fattura n. 40924/2023/V1
1288	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	156,60	SOELIA SPA	Liq. FT 16/VK, 17/VK per revisione IVECO DAILY Cestello e FIAT Panda - Liquidazione fatture nn. 17/VK, 16/VK
1289	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Grafiche Baroncini	Liq. FT 380 del 18/04/23 per realizzazione targa informativa promozionale presso la Delizia Estense del Verginese - Liquidazione fattura n. 380 - realizzazione targa Delizia Estense Verginese
1290	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1006863 del 28/04/23 per noleggio plotter - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1006863
1291	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TORRICELLI LUCA	Liq. FT 1 del 18/04/23 per disponibilità mezzo spalaneve per la stagione invernale 22/23 - Liquidazione fattura n. 1
1292	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.607,75	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 106-FE-2023 del 28/04/23 per ricognizioni reti gas - Liquidazione fattura n. 106-FE-2023
1293	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.103,49	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 106-FE-2023 del 28/04/23 per ricognizioni reti gas - Liquidazione fattura n. 106-FE-2023
1294	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI	Rimborso spese da convenzione anno 2023 per co-gestione del canile intercomunale di Portomaggiore - rimborso da convenzione anno 2023 per co-gestione canile intercomunale di Portomaggiore
1295	22/05/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Erogazione finanziamento anno 2023 per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore - anno 2023 - Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore
1296	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	710,00	RONCARATI ANDREA	Liq. FT 14 del 08/05/23 per fornitura corone XXV Aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 14
1297	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2302133 del 10/05/23 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/05/2023 - 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. AZ/2302133
1298	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	746,05	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2023 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2023
1299	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di maggio 2023 - Contributi TFR sindaco mese di maggio 2023
1300	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 430 del 30/04/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato di Portomaggiore mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 430
1301	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ARGENTA	Vs. Registro n. 187 anno 2023 - Comune di Portomaggiore - 2023 - Rimborso spese per servizio notifica atti - Vs. Registro nr 187 anno 2023 - Comune di Portomaggiore - 2023 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI
1303	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 466 del 30/04/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 466
1304	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 467 del 30/04/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 467
1305	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	422,90	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00225PA del 30/04/23 per servizi opzionali - uscite didattiche mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 00225PA



## 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
1306	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.295,94	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00242PA, 00243PA del 30/04/2023 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2023 - Liquidazione fatture nn. 00243PA, 00242PA
1307	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.313,85	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00227PA del 30/04/23 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 00227PA
1308	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.273,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 004326755410, 004326755407, 004326755400, 004336033071
1309	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	345,14	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004334360048 del 13/05/23 per utenza energia elettrica asilo nido aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 004334360048
1310	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN srl	Liq. FT PA00155/2023 del 15/05/23 per abbonamento quotidiano on line IL RESTO DEL CARLINO - anno 2023 - Liquidazione fattura n. PA00155/2023
1311	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.161,53	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 11/2023 per acconto fondo adeguamento prezzi e materiali art. 26 DL 20/2022 per lavori dal 01/01/22 al 31/07/22 all' impianto natatorio Zardi (DT 155/23) - Liquidazione fattura n. 11/2023
1312	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,15	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 11/2023 per acconto fondo adeguamento prezzi e materiali art. 26 DL 20/2022 per lavori dal 01/01/22 al 31/07/22 all' impianto natatorio Zardi (DT 155/23) - Liquidazione fattura n. 11/2023
1313	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.822,24	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture
1314	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	comunicazione	Liq. FATTPA 94-23 del 16/05/23 per revisione consigli comunali e Unione periodo gennaio - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 94_23
1316	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.719,94	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 004326755403, 004326755408, 004326755396, 004326755401, 004334360046
1317	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.695,50	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01025 del 18/05/23 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali aprile 2023 e pulizia post cantiere nuova palestra via Padova - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01025
1318	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.179,04	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01025 del 18/05/23 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali aprile 2023 e pulizia post cantiere nuova palestra via Padova - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01025
1319	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	390,11	A.C.D. QUARTIERE	Rimborso utenze campi sportivi frazioni relative al primo bimestre 2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE
			354,07	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	RIMBORSO SPESE UTENZE
			360,63	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	RIMBORSO SPESE UTENZE
			15,84	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	RIMBORSO SPESE UTENZE
1320	31/05/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo SUAP Macchia Paolo erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento bollo SUAP Macchia Paolo
1321	31/05/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo SUAP Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento bollo SUAP Gian Paolo da Ronche
1322	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,01	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 399 del 13/04/23 per fornitura farmaci per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 399
1323	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	189,30	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 399, 459 per fornitura farmaci e materiale sanitario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 399, 459



## 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
1324	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	DITTA RINALDI BRUNO DI RINALDI MAURIZIO	Liq. FT 247/01 del 02/05/2023 per collaudo bombole metano Fiat Punto targa DZ800GS - Liquidazione fattura n. 247/01
1325	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.000,00	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 970/SP del 02/05/23 per sistemazione linea impianto di illuminazione pubblica in via Valmolino a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 970/SP
1326	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.981,86	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per uenze gas stabili comunali marzo 2023 e nuove utenze associazioni sportive - Liquidazione fatture nn. 412305307636, 412305307633, 412305307635, 412305307640, 412305307631, 412305331248, 412305307637, 412305307639, 412305331243, 412305307634, 412305307638, 412305307632
1327	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,89	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP 11012440 SALDO 2021 E 2022 - REINTEGRO SPESE CCP 11012440 SALDO 2021
			292,18	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP 11012440 SALDO 2022
1328	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,17	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese ccp - Reintegro spese ccp 1032126797 I trimestre 2023
			95,86	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP 13686449
			33,14	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP 86127669
			117,37	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE CCP 11012440
1329	06/06/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BRUNI IUNIO	Restituzione parziale di oblazione relativa a pratica edilizia - Restituzione parziale di oblazione relativa a pratica edilizia
1330	07/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1331	07/06/2023	Altre spese correnti	7,24	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento servizi scolastici - RIMBORSO SOMME PER SERVIZI SCOLASTICI
			11,42	Privacy	RIMBORSO SOMME PER SERVIZI SCOLASTICI
1333	07/06/2023	Altre spese correnti	7.125,19	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento IVA A DEBITO mese MAGGIO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/06/2023 - Versamento IVA A DEBITO mese MAGGIO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/06/2023
1336	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	809,35	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 3 BIM 2023 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture nn. 8H00308620, 8H00303327, 8H00308126, 8H00307727, 8H00303476, 8H00306832, 8H00307044, 8H00305054, 8H00308142, 8H00304463, 8H00303116, 8H00302131, 8H00308612, 8H00304945, 8H00305747, 8H00305620, 8H00302482, 8H00304249, 8H00308732, 8H00303132, 8H00302098, 8H00307703, 4220523800012560, 8H00308970, 8H00308204, 8H00307811
1337	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1008060 del 29/05/23 per noleggio plotter - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1008060
1338	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 131 PA del 27/04/23 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 131 PA - Mese di aprile 2023.
1340	08/06/2023	Interessi passivi	4.265,66	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2023 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV
1343	08/06/2023	Interessi passivi	165.547,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 30.06.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - Rate mutui CDP scadenza 30/06/2023 - QUOTA INTERESSI



## 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
1344	08/06/2023	Interessi passivi	80,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 30.06.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - Rate Mutui CDP scadenza 30/06/2023 - QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF
1345	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.065,40	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 4/A, 5/A per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mesi di aprile e maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 4/A, 5/A
1346	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	306,22	MOLESINI SAS DI MOLESINI DR. PAOLO & C.	Liq. FT 373 del 10/05/23 per acquisto sistemi di sollevamento e ancoraggio per il personale dell'ente - Liquidazione fatture nn. 289, 372, 373
1347	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	952,72	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2023 - nota ammin. 138/2023 relativa a marzo 2023
1349	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.550,18	SECIF SRL	Liq. FT 13/VY del 30/04/23 per rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 13/VY
1350	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INRETE Distribuzione Energia S.p.A.	Liq. FT 522310010301 del 08/05/23 per attivazione della fornitura in via Padova in seguito a sospensione per potenziale pericolo - Liquidazione fattura n. 522310010301
1351	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	311,41	P.M. DI PEVERATI M. s.r.l.	Liq. FT 538 del 30/04/23 per fornitura valvola a saracinesca pompe di alimentazione bacini presso Oasi di Porto - Liquidazione fattura n. 538
1352	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.190,96	SOELIA SPA	Liq. FT 19VK, 20VK per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di aprile 2023 e revisione FIAT PUNTO - Liquidazione fatture nn. 19/VK, 20/VK
1353	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.676,28	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 40 del 15/05/23 per coord. sicurezza lavori ristrutturazione, adeguamento normativo, riqualificazione centro sportivo comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 40
1355	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	408,58	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023
1356	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023
1358	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.001,75	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023
1359	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	113,80	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2023
1378	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di GIUGNO 2023 CAP. 10000440
1379	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di GIUGNO 2023 - CAP. 10000440
1456	21/06/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo per festa dell'Agricoltura del 13 e 14 maggio 2023 - Contributo per festa dell'Agricoltura del 13 e 14 maggio 2023
1457	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.536,85	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FT FPA 27/23 del 22/05/23 per direzione lavori intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 27/23
1458	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513,98	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FT FPA 28/23 del 22/05/23 per variante e relativa direzione lavori intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 28/23
1459	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,14	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 227/07 del 24/05/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del distretto sud est della provincia di Ferrara - Liquidazione fattura n. 227 /07
1460	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22.767,36	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 18PA del 26/05/23 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 8, LAVORI EXTRA CANONE - Liquidazione fattura n. 18PA
1461	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.322,91	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 17PA del 26/05/23 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 8, LAVORI A CANONE - Liquidazione fattura n. 17PA



## 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
1462	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	GIRATLANTIDE S.R.L.	Liq. FT 2023/0000146/F7 del 16/06/23 per PROGETTO DI COOPERAZIONE "MAB UNESCO -Riserva della biosfera delta del Po" Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni - Affidamento EDUCATIVO INSEGNANTI - Liquidazione fattura n. 2023/0000146/F7
1463	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 8 del 31/05/23 per gestione palestra polo scolastico mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 8 - Mese di Maggio 2023.
1464	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30.169,25	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 264 PA del 16/06/23 per progetto riallestimento sepolcreto dei Fadieni - PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE CONTENUTI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE - EDUCATIVO. CIG ZD7391C442 - CUP D99J21005770006 - Liquidazione fattura n. 264 PA
1465	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.697,17	CLARA SPA	Liq. FT A-90573 del 01/06/23 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati per stabili comunali - II trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. FT A-90573
1466	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 566 del 31/05/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato di Portomaggiore mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 566
1467	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 69 del 15/05/23 per intervento di manutenzione straordinaria per ampliamento impianto di rilevazione fumi scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 69
1468	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	389,12	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501449816 del 31/05/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 9501449816
1469	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	895,05	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di aprile 2023 - Liquidazione nota ammin. 193/2023
1470	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.804,96	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 41 del 15/05/23 per coordinamento sicurezza lavori realizzazione nuova struttura di copertura impianto natatorio comunale Zardi - collegato a REV. 1139/23 - Liquidazione fattura n. 41
1471	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,11	INPS	Contributi INPS sindaco - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2023 - Contributi INPS sindaco - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2023
1472	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi ex ENPDEP sindaco - codice tributo P810 - giugno 2023 - Contributi ex ENPDEP sindaco - codice tributo P810 - giugno 2023
1473	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	54,70	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi ex ENPDEP sindaco - arretrati da ottobre 2021 a maggio 2023 - Contributi ex ENPDEP sindaco - arretrati da ottobre 2021 a maggio 2023
1474	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	340,65	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di giugno 2023 - Contributi TFR sindaco mese di giugno 2023
1475	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.372,01	IRP SRL	Liq. FT 5/2023 del 19/06/23 per anticipo contrattuale fornitura e posa infissi presso asilo nido comunale - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - interventi efficienza energetica presso Nido - Liquidazione fattura n. 5/2023
1476	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.819,42	HERA S.P.A.	Liq. fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
1477	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	260,07	HERA S.P.A.	Liq. FT 112302773084 del 02/05/23 per fornitura acqua asilo nido marzo aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 112302773084
1478	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	38.899,70	PAZZAGLI ENRICO	Liq. FT 8/00 del 23/06/23 per installazione Blocco 1 ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO (SIAG 1462) e Blocco 9 POTENZIAMENTO WIFI (VOCE SIAG 1462)- PROGETTO DI COOPERAZIONE "MAB UNESCO -Riserva della biosfera delta del Po"Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni - CIG Z85391C3BA - CUP D99J21005770006 - Liquidazione fattura n. 8/00



## 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
1479	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	373,72	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze acqua associazioni sportive - Liquidazione fatture nn. 112303362096, 112303362099, 112303362097, 112303362098, 112303402084
1482	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liq. FT 0074330138 del 03/03/23 per abbonamento servizio on line ONE PA Start - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0074330138
1483	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale Bellini mesi di maggio e giugno 2023 - Gestione Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Maggio e Giugno 2023.
1484	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	309,88	GRAFICA 4.ZERO SRLS	Liq. FT 82 del 26/05/23 per sostituzione cartellonistica area sgambamento cani, camper service e parco Mafalda Favero - Liquidazione fattura n. 82
1485	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	E.S.A. SRL	Liq. FT FC0031719-0 del 09/06/23 per sostituzione batteria dispositivo riporto al piano elevatore installato presso Portoinforma - Liquidazione fattura n. FC0031719-0
1486	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,44	SOELIA SPA	Liq. FT 22/VK del 25/05/23 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 22/VK
1487	29/06/2023	Trasferimenti correnti	319,51	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 225/23) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1488	29/06/2023	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 associativa Anusca anno 2023 - Quota associativa Anusca anno 2023
1489	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	290,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore I quadrimestre 2023 - Comune di Portomaggiore - Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate nel I quadrimestre 2023
1490	29/06/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI FERRARA	Trasferimento autorizzato con PDZ per compartecipazione spese apertura sportello supporto stranieri presso Questura di Ferrara anni 2021 e 2022 - Compartecipazione spese apertura sportello supporto stranieri presso la Questura di Ferrara anno 2021
			8.000,00	COMUNE DI FERRARA	Compartecipazione spese apertura sportello supporto stranieri presso la Questura di Ferrara anno 2022
1491	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.653,04	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00285PA del 31/05/23 per servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 00285PA
1492	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,37	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00298PA del 31/05/23 per servizi opzionali - trasporto per uscite didattiche maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 00298PA
1493	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45.715,58	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200014223, 5200014222, 5200014221, 5200014224
1494	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 598 del 31/05/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 598
1495	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,23	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 599 del 31/05/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 599
1497	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.509,68	Marchetti Ludovica	Liq. FT 15/2023 del 17/05/23 per assistenza legale cause tribunale di Venezia - CIG Z733390265 - Liquidazione fattura n. 15/2023
1498	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,48	Marchetti Ludovica	Liq. FT 15/2023 del 17/05/23 per assistenza legale cause tribunale di Venezia - CIG Z733390265 - Liquidazione fattura n. 15/2023
1499	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.601,72	Marchetti Ludovica	Liq. FT 16/2023 del 18/05/23 per assistenza legale cause tribunale di Venezia - CIG Z4C32383AC - Liquidazione fattura n. 16/2023
1500	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.449,57	Marchetti Ludovica	Liq. FT 16/2023 del 18/05/23 per assistenza legale cause tribunale di Venezia - CIG Z4C32383AC - Liquidazione fattura n. 16/2023
1501	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	849,72	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 647, 659, 672 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 659, 647, 672



## 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
1502	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 42 del 10/05/23 per custodia e mantenimento cani randagi periodo marzo e aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 42
1503	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	113,07	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X01756081 del 12/04/23 per 3 BIM 2023 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X01756081
1504	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01144 del 12/06/23 per servizio derattizzazione presso asilo nido Olmo mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01144
1505	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.900,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004336700987, 004336701002, 004336700998, 004336700981, 004336700984, 004337834444
1506	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	351,12	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004336700994 del 08/06/23 per fornitura energia elettrica asilo nido maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 004336700994
1507	03/07/2023	Contributi agli investimenti	3.363,30	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - contributo per eliminazione barriere architettoniche - pratica Mercatelli Ennio
1508	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.296,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004339993511, 004344146402, 004338605231, 004337834446, 004336700989, 004336700995, 004336700997, 004336700983, 004336700985, 004336701005, 004336700982, 004336701006, 004336701004, 004336701001, 004337834448, 004336700993, 004336701000, 004336700996
1509	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	673,06	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004337834447, 004336700992, 004336700986, 004336700999, 004336700990, 004336700988, 004336700991, 004336701003, 004337834445, 004338605232, 004341676964, 004339993512
1511	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 4 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070000863, 5070000931, 5070000916
1512	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001064 del 20/06/23 per telefonia CDF asilo nido - 4 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070001064
1513	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.901,70	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 189/PA, 190/PA, 191/PA, 192/PA del 14/06/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale mesi di aprile e maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 189/PA, 190/PA, 191/PA, 192/PA
1514	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,41	FER S.r.l.	Liq. FT 1016000058 del 14/06/23 per canone anno 2022 e 2023 attraversamento idraulico sotterraneo linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1016000058
1515	04/07/2023	Contributi agli investimenti	2.406,15	Privacy	Contributo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - contributo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - pratica Mercatelli Ennio
1516	04/07/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo SUAP Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento bollo SUAP Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore
1517	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	986,42	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali aprile 2023 - Liquidazione fatture nn. 412306814364, 412306814375, 412306814368, 412306814372, 412306814373, 412306814371, 412306814369, 412306814370, 412306814374, 412306814365, 412306814366, 412306814367
1518	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 52774 del 19/06/23 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi mesi di aprile e maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 52774



## 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
1519	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	285,66	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 425/S4 del 20/06/23 per servizio trasporto e smaltimento rifiuti camera mortuaria di Portomaggiore maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 425/S4
1520	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.329,11	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01211 del 21/06/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01211
1521	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,58	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01212 del 21/06/23 per pulizia e sanificazione straordinaria Palazzetto dello Sport per emergenza alluvione ER maggio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01212
1522	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 281/07 del 15/06/23 per informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 281 /07
1523	06/07/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese da convenzione per erogazione beni di prima necessità a cittadini bisognosi periodo gennaio - giugno 2023 - Rimborso spese da convenzione per erogazione beni di prima necessità a cittadini bisognosi periodo gennaio - giugno 2023
1524	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ACER FERRARA	Liquidazione somme da destinare a manutenzione patrimonio ERP anno 2023 (DT 191/23) - Liquidazione somme da destinare a manutenzione patrimonio ERP anno 2023
1525	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	357,46	FAGGIONATO ROBERTO	Liq. FT FPA 440/23 del 24/05/23 per fornitura bandiere Italia, Europa e Comune - Liquidazione fattura n. FPA 440/23
1527	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Costi istruttoria pratica richiesta concessione posa tubo/manufatto di presa-scarico acqua di scolmatura vasca di laminazione nuovo campo in erba sintetica - Costi istruttoria pratica richiesta concessione posa tubo/manufatto di presa-scarico acqua di scolmatura vasca di laminazione nuovo campo in erba sintetica
1528	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 26/001 del 19/06/23 per saldo verifica progettazione strutturale torri di illuminazione nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica presso stadio comunale Bellini di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 26/001
1529	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2023/24/0000142 del 14/04/2023 per canone leasing immobiliare n. 19 - Liquidazione fattura n. 2023/24/0000142
1530	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	916,27	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di maggio 2023 - Nota ammin. 229/2023 - Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di maggio 2023
1531	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	630,98	LODI ALBINO MATERIALI EDILI S.R.L.	Liq. FT 1/PAS del 27/06/23 per fornitura pannelli per pavimentazione palco spettacoli modello Belvedere di proprietà del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/PAS
1532	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	437,68	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501524776 del 30/06/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 9501524776
1533	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1010106 del 27/06/23 per noleggio plotter - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1010106
1534	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010841969 del 21/06/23 per noleggio multif. monocrom. I p.Municipio - dal 14/03/2023 al 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1010841969
1535	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso per servizio di Tesoreria Comunale II trimestre 2023 (SOSP. 4/2023) - A copertura del sospeso n. 4 COMPENSO SERV TESORERIA II TRIM 2023
1536	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 228 PA del 30/05/23 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 228 PA - Mese di Maggio 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
1537	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	PROMO PA - Fondazione	Liq. FT 225/02 del 26/06/23 per corso formazione webinar "Le erogazioni di contributi e sovvenzioni agli Enti del terzo settore" - Partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 225/02
1538	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 757 del 30/06/23 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Portomaggiore mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 757
1539	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	78,00	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2023 - Rimborso spese per attività socialmente utili AUSER - mese di marzo 2023 - nota ammin. 139
1540	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.880,81	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 8/PA del 22/06/23 per ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - fondo adeguamento prezzi I trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1542	13/07/2023	Altre spese correnti	1.438,63	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento IVA A DEBITO mese GIUGNO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 17/07/2023. - Versamento IVA A DEBITO mese GIUGNO DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 17/07/2023.
1544	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.570,40	PELATI MONICA	Liq. FT 2/PA del 02/06/23 per prestazioni veterinarie effettuate presso il canile intercomunale di Portomaggiore periodo gennaio-maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1567	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di LUGLIO 2023 CAP. 10000440
1568	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di LUGLIO 2023 - CAP. 10000440
1660	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.125,00	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per gestione inserimenti CRE minori disabili anno 2022 - Trasferimento per gestione inserimenti CRE minori disabili anno 2022
1661	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.831,20	ACER FERRARA	Liq. FT S0123FEL00044, S0123FEL00045 per PNRR COMPLEMENTARE PORTOMAGGIORE VIA ROMA 39 - corrispettivi tecnici e recupero somme anticipate - Liquidazione fatture nn. S0123FEL00044, S0123FEL00045
1662	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.099,60	ACER FERRARA	Liq. FT S0123FEL00045 del 30/06/23 per PNRR COMPLEMENTARE PORTOMAGGIORE VIA ROMA 39 - recupero somme anticipate - Liquidazione fattura n. S0123FEL00045
1663	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.365,73	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 1557 del 03/07/23 per servizio luce e servizi connessi per PA II trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1557
1664	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.502,00	PROBIM SRL	Liq. fattura FPA 15/23 del 05/07/23 per PNRR M2C4I2.2 - Intervento di riqualificazione energetica scuola d'infanzia Nigrisoli di Portomaggiore - anticipazione - Liquidazione fattura n. FPA 15/23
1666	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta	Liq. FT 2022023059 del 11/05/22 per Canone BPIOL Key - Liquidazione fattura n. 2022023059/22
1667	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	CARAVITA MAURIZIO	Compenso per intrattenimento musicale evento "La lunga notte della Biblioteca" anno 2023 - Liquidazione prestazione per intrattenimento musicale - Lunga notte della Biblioteca
1668	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.996,72	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 3-23 del 07/07/23 per prestazioni tecniche professionali per rinnovi periodici di conformità antincendio edifici comunali - I SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1669	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.110,80	GELMETTI GIOVANNI	Liq. FT 006PA del 11/07/23 per compenso e rimborso spese periodo 01/04/23 - 30/06/23 - Liquidazione fattura n. 006PA
1670	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	129,00	comunicazione	Liq. FATTPA 117-23 del 08/07/23 per servizio di trascrizione audio sedute Consiglio - Liquidazione fattura FATTPA 117-23



## 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
1671	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.502,88	D+BM architetti associati	Liq. FATTPA 15-23 del 06/07/23 per acconto incarico - PNRR M5C3 1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23 - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU - Missione 5 Componente 3 - Investimento 1.1.1
1672	24/07/2023	Trasferimenti correnti	253,42	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ex art. 18 Reg.C.C. n. 46/2015. - EROGAZIONE CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSISENZIALE PERSONALIZZATO
1673	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	746,05	INPS	Contributi INPS sindaco - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di LUGLIO 2023 - Contributi INPS sindaco - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di LUGLIO 2023
1674	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi ex ENPDEP sindaco - codice tributo P810 - LUGLIO 2023 - Contributi ex ENPDEP sindaco - codice tributo P810 - LUGLIO 2023
1675	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR sindaco mese di LUGLIO 2023 - Contributi TFR sindaco mese di LUGLIO 2023
1676	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.710,73	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200017258, 5200017260, 5200017259, 5200017261
1677	24/07/2023	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 giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 00339PA
1678	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liquidazione fattura Licia Vasta coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia a. e. 2022/2023 e 2023/2024 -periodo maggio giugno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_23
1680	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,47	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA asilo nido giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 004345884685
1681	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	728,19	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA giugno 2023 quota parte saldo - Liquidazione fatture nn. 004354218367, 004353011057, 004349746525, 004349746524, 004349746526, 004347862852, 004346637483, 004346637480, 004346637481, 004346637484, 004345884682, 004345884692, 004345884684, 004345884681
1682	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.946,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA giugno 2023 quota parte I - Liquidazione fatture nn. 004354218366, 004345884689, 004346637479, 004345884677, 004345884687, 004345884678, 004345884683, 004345884688
1683	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.970,22	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA giugno 2023 quota parte II - Liquidazione fatture nn. 004354218365, 004353011058, 004349746523, 004349746522, 004351669846, 004347862853, 004347862851, 004346637482, 004346637478, 004345884686, 004345884693, 004345884679, 004345884690, 004345884694, 004345884691, 004345884680
1684	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.652,35	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture Inclusion 21 mesi di aprile maggio e giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 100/FE, 99/FE, 104/FE
1685	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	S.I.A.E.	La lunga notte della Biblioteca - anno 2023 - SIAE - Liquidazione fattura n. 1623018431 - Siae per iniziativa La lunga notte della Biblioteca 7/07/23
1686	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	230,00	Privacy	La lunga notte della Biblioteca - anno 2023 - affidamento Happy Days - Liquidazione fattura n. 81 - Affidamento servizio La lunga notte della Biblioteca - 7/07/23
1688	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120.948,85	Edison Next Government S.r.l.	Liquidazione fattura EDISON NEXT G. II trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1358/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
1689	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.945,72	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture CIRO MENOTTI giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 232/PA, 233/PA
1690	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.646,04	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. fattura PUNTO IMPIANTI per lavori intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - - Liquidazione fattura n. 9/PA
1691	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.130,61	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA - Liquidazione fatture
1693	01/08/2023	Interessi passivi	718,56	GALLIERA S.N.C. di Galliera Claudio & c.	Rimborso deposito cauzionale e relativi interessi a Galliera Snc di Galliera Claudio & C (DT 269/23) - Rimborso deposito cauzionale e relativi interessi a Galliera Snc di Galliera Claudio & C (DT 269/23) parte del COC
1695	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136.697,14	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP - Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP
1696	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.400,06	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate con rimborso rata ammortamento mutuo CDP anno 2023. Trasferimenti all'ASP "EPPi MANICA SALVATORI" delle quote spettanti dal comune di Portomaggiore per funzioni 2023 - Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate con rimborso rata ammortamento mutuo CDP anno 2023. Trasferimenti all'ASP "EPPi MANICA SALVATORI" delle quote spettanti dal comune di Portomaggiore per funzioni 2023
1699	07/08/2023	Altre spese correnti	846,98	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a debito MESE LUGLIO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/08/2023 - Versamento Iva a debito MESE LUGLIO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/08/2023
1701	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439
1702	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta	Liq. FT 2023043894 del 20/07/23 per canone BPIOL Key anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2023043894
1703	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	141,52	MYO SPA	Liq. FT 2040/230015495 del 23/06/23 per fornitura raccoglitori fogli stato civile e registro concessioni cimiteriali - Liquidazione fattura n. 2040/230015495
1704	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.329,11	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01356 del 24/07/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01356
1705	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DELFINO & PARTNERS SPA	Liq. FT 1484/PA del 26/06/23 per servizio assistenza fiscale anno 2023 - prima tranche - Liquidazione fattura n. 1484/PA
1706	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	131,76	MYO SPA	Liq. FT 2040/230015829 del 28/06/23 per rilegatura registri stato civile - Liquidazione fattura n. 2040/230015829
1707	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.802,54	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 412308614828, 412308614830, 412308614833, 412308614825, 412308614835, 412308614836, 412308614832, 412308614829, 412308614834, 412308614826, 412308614827, 412308614831
1708	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	253,59	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 4 BIM 2023 telefonia fissa stabili comunali vari - Liquidazione fatture nn. 8H00470951, 8H00471826, 8H00471205, 8H00473859, 8H00471673, 8H00472639, 8H00471439
1709	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	525,06	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 4 BIM 2023 telefonia fissa stabili comunali vari - Liquidazione fatture nn. 8H00474377, 8H00473932, 8H00473059, 8H00474132, 8H00473878, 8H00477489, 8H00473178, 8H00474008, 8H00476972, 8H00473254, 8H00473935, 8H00470975, 8H00473901, 8H00471504, 8H00475919, 8H00473879, 8H00473043, 8H00477760



# 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
1710	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220523800019840 del 10/06/23 per 4 BIM 2023 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220523800019840
1711	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	421,62	HERA S.P.A.	Liq. FT 112304139180 del 28/06/23 per fornitura acqua asilo nido maggio giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 112304139180
1712	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,93	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501600130 del 31/07/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 9501600130
1715	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 9 del 14/07/23 per gestione palestra polo scolastico mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 9 mese di giugno 2023
1716	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29.843,55	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 38PA, 39PA del 31/07/23 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 9 - Liquidazione fatture nn. 38PA, 39PA
1717	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 346/07 del 31/07/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 346 /07
1718	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 899 del 31/07/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 899
1719	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.509,71	INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Liq. FT 30/001 del 28/07/23 per incarico di progettazione definitiva-esecutiva e D.L. lavori complementari intervento caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 30/001
1742	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di AGOSTO 2023 CAP. 10000440
1743	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di AGOSTO 2023 - CAP. 10000440
1744	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,74	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2023 - compensazione - Gettoni consiglieri - DTU 424/23 e 426/23
1840	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,00	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 424/2023 - Gettoni consiglieri - DTU 424/2023
1841	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,98	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 424/2023 - Gettoni consiglieri - DTU 424/2023
1842	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,14	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 424/2023 - Gettoni consiglieri - DTU 424/2023
1843	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,29	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTU 424/2023 - Gettoni consiglieri - DTU 424/2023
1844	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,45	Privacy	Gettoni consiglieri - DTU 424/2023 - Gettoni consiglieri - DTU 424/2023
1845	18/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.397,09	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 24 del 25/07/23 per SAL 5 lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale D. Zardi - nuova struttura di copertura - Collegato a REV. 1540/23 - Liquidazione fattura n. 24
1846	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.210,60	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Liq. FT 0952/23 del 20/07/23 per verifica messa a terra impianti elevatori presso immobili comunali - Liquidazione fattura n. 0952/23
1847	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FT 118/FE del 31/07/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 118/FE
1848	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 2371201 del 27/07/23 per fornitura kit trattamento antilarvale per lotta alle arboviroso nel Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2371201
1849	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 7/A del 31/07/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 7/A



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	810,32	E.S.A. SRL	Liq. FT FC0042175-0 del 25/07/23 per manutenzione periodica impianti elevatori edifici comunali - I semestre 2023 - Liquidazione fattura n. FC0042175-0
1851	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010847924 del 24/07/23 per noleggio n.4 multif.monocrom. dal 25/04/2023 al 24/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1010847924
1852	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010847925 del 24/07/23 per noleggio multif. colori dal 16/04/2023 al 15/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1010847925
1853	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	347,99	FILMOLUX ITALIA SRL	Liq. FT 23/34800043 del 22/06/23 per fornitura etichette adesive trasparenti per Biblioteca - Liquidazione fattura n. 23/34800043
1854	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1012816 del 27/07/23 per noleggio plotter - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1012816
1855	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	973,70	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di giugno 2023 - nota ammin. 264/2023
1856	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA	Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2023 - Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2023
1857	21/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI FERRARA	Liquidazione quota adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - Annualità 2023 - Quota adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - Annualità 2023
1858	24/08/2023	Trasferimenti correnti	1.670,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo per evento "Il cinemino nel cortile 2023" - rassegna cinematografica estiva 2023 presso Biblioteca Peppino Impastato - Contributo per evento "Il cinemino nel cortile 2023"
1859	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,85	HERA S.P.A.	Liq. FT 112304360283 del 08/07/23 per fornitura acqua piscina comunale - Liquidazione fattura n. 112304360283
1861	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	72,57	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO II SEMESTRE 2023 CCP 1032126797 ICP - REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO II SEMESTRE 2023 CCP 1032126797 ICP
1862	24/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto individualizzato - - Erogazione contributo straordinario su progetto individualizzato.
1863	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	76,50	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X02810486, 7X03776512 per 4 BIM 2023 telefonia mobile - vecchia convenzione - Liquidazione fatture nn. 7X02810486, 7X03776512
1864	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.618,38	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 282 PA, 311 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di giugno e luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 282 PA, 311 PA - mesi di Giugno e Luglio 2023
1865	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 53 del 14/07/23 per custodia e mantenimento cani randagi periodo maggio e giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 53
1866	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.865,19	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 997 del 31/07/23 per gestione nido comunale - centro estivo mese luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 997
1867	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.547,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 905, 995 del 31/07/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 995, 905
1868	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.290,43	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 994, 996 del 31/07/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di giugno 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fatture nn. 996, 994
1869	28/08/2023	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	Erogazione di un contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ex art. 18 del Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con Deliberazione C.C. n. 46/2015 - Erogazione di un contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ex art. 18 del Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con Deliberazione C.C. n. 46/2015



## 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
1870	28/08/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DT. 302 DEL 21/08/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DT. 302 DEL 21/08/2023
1871	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERRARA	PROT. REG. 5887/2023 VERSAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. REG. 5887/2023 VERSAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI
1873	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.904,45	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2023 - Liquidazione fatture
1874	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	124,55	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004355252008 del 07/08/23 per fornitura energia elettrica asilo nido luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 004355252008
1875	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.990,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355252018, 004355252012, 004355251996, 004355252002, 004361916674, 004355252004
1876	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,38	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua nuove utenze associazioni sportive e piscina comunale luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 112305234679, 112304907867, 112304907868, 112304907869, 112304907866, 112304891832
1877	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT 0000923900005750 del 07/08/23 per servizio di misura competenza anno 2022 - POD PRODUZIONE ITPOAE54997537 - Liquidazione fattura n. 0000923900005750
1878	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01482 del 08/08/23 per derattizzazione presso asilo nido Olmo mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01482
1879	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01481 del 08/08/23 per derattizzazione area via Resistenza e via Campanella a Portomaggiore mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01481
1880	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01483 del 08/08/23 per derattizzazione presso scuola materna Nigrisoli, scuola primaria Montessori, scuola media Cavallari, scuola materna Pivanti mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01483
1881	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,95	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355252013, 004355252009, 004355252014, 004363496861
1882	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.232,48	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 255/PA, 256/PA del 09/08/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale del comune di Portomaggiore - lavori al 31/07/2023 - Liquidazione fatture nn. 255/PA, 256/PA
1883	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2023
1884	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - agosto 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - agosto 2023
1885	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di agosto 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di agosto 2023
1886	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	569,06	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali mese giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 412310379134, 412310379141, 412310379133, 412310379132, 412310379135, 412310379136, 412310379131, 412310379137, 412310379142, 412310379139
1887	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,78	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 412310379140, 412310379138



## 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	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	605,11	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 585/S4 del 20/08/23 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti speciali presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 585/S4 - parte
1889	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,63	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 585/S4 del 20/08/23 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti speciali presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 585/S4 - parte
1890	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Liq. FT 2023 78 del 31/07/23 per fornitura gomme mezzi comunali - Liquidazione fattura n. 2023 78
1891	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,00	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X02725320 del 10/06/23 per 4 BIM 2023 telefonia mobile - nuova convenzione - Liquidazione fattura n. 7X02725320
1892	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	484,16	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 5 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070001267, 5070001411, 5070001282, 5070001213
1893	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.635,30	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01523 del 18/08/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01523
1894	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2303593 del 08/08/23 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/08/2023 - 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. AZ/2303593
1895	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	642,85	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 835 del 25/07/23 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 835
1896	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	324,00	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (COMANDO VVF FERRARA) PAGO PA	Spese di istruttoria per pratica nuova S.C.I.A. antincendio per nuova palestra di Via Padova a Portomaggiore - Spese di istruttoria per pratica nuova S.C.I.A. antincendio per nuova palestra di Via Padova a Portomaggiore
1897	08/09/2023	Trasferimenti correnti	22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Comune di Portomaggiore – Devoluzione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali a favore dell'Emergenza Alluvione Emilia Romagna 2023. - ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Badolato Roberto - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Baricordi Alex - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Cavedagna Elisa - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Contarini Massimo - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Vanini Andrea - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zagatti Anna Maria - Consigliere
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zancogni Sara - Consigliere
1898	08/09/2023	Trasferimenti correnti	22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	Comune di Portomaggiore – Devoluzione gettoni di presenza dei componenti Giunta, Sindaco e presidente del Consiglio a favore dell'Emergenza Alluvione Emilia Romagna 2023 - ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Dario Bernardi - Sindaco
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Molesini Francesca - Vice Sindaco



## 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	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Buriani Daniele - presidente consiglio comunale
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Roma Gianluca - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Bigoni Michela - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Trentini Angelo - Assessore
			22,98	CROCE ROSSA ITALIANA	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Belletti Enrico - Assessore
1899	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.658,90	CLARA SPA	Liq. fattura FT A-126066 del 01/09/23 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. FT A-126066
1900	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1035 del 31/08/23 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 1035
1901	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	405,03	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501671806 del 31/08/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - agosto 2023 - liquidazione fattura fornitura carburante per mezzi comunali - agosto 2023
1902	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	245,99	PROMO RIGENERA S.R.L.	Liq. FT 570/2023PA del 17/07/23 per fornitura toner rigenerati - Liquidazione fattura n. 570/2023PA
1903	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1014114 del 29/08/23 per noleggio plotter - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1014114
1906	12/09/2023	Altre spese correnti	2.233,33	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a debito MESE AGOSTO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2023 - Versamento Iva a debito MESE AGOSTO 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2023
1909	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.417,48	COMUNE DI ARGENTA	Liq. economie intervento di riparazione ponte via Prafitta Bertolina in frazione Quartiere (DT 294/23) - economie lavori riparazione ponte via Prafitta Bertolina in frazione Quartiere
1910	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,46	COMUNE DI ARGENTA	Liq. economie intervento di riparazione ponte via Prafitta Bertolina in frazione Quartiere (DT 294/23) - economie lavori ripristino ponte via Prafitta Bertolina in frazione Quartiere
1911	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 404/07 del 30/08/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 404 /07
1912	14/09/2023	Trasferimenti correnti	385,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato - Titolo III Ter del Reg. Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato - Titolo III Ter del Reg. Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate
1913	14/09/2023	Altre spese correnti	8,16	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia (DT 333/2023) - Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.
			41,33	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.
			10,04	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.



# 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
			8,06	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.
			46,90	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.
			23,56	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia.
1914	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	448,21	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023
1915	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	394,82	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023
1916	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	786,40	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023
1917	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2023
1939	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di SETTEMBRE 2023 CAP. 10000440
1940	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di SETTEMBRE 2023 - CAP. 10000440
1941	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,25	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. FT 118/A del 09/05/23 per fornitura mangime per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 118/A
1942	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 10, 11 per gestione palestra polo scolastico mesi di luglio e agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 10, 11 relative ai mesi di Luglio e Agosto 2023
1943	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.713,03	Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000270 del 23/08/23 per canone anno 2023 locali camera mortuaria - Liquidazione fattura n. 135000270
1951	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	118,08	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Rimborso utenze gas campo sportivo di Portoverrara per voltura non andata a buon fine - Rimborso utenze gas campo sportivo di Portoverrara per voltura non andata a buon fine
1952	21/09/2023	Trasferimenti correnti	385,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza (DT 340/23) - contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza
1953	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.849,09	GALILEO INGEGNERIA S.p.A.	Liq. FT 41/01 del 31/08/2023 per coord. sicurezza interventi complementari lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 41/01
1954	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	220,93	MARGELLI S.R.L.	Liq. FT 00004/2023/R2 del 31/08/23 per fornitura pompa da installare nella fontana di Piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 00004/2023/R2
1955	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	217,46	MARGELLI S.R.L.	Liq. FT 00004/2023/R2 del 31/08/23 per fornitura pompa da installare nella fontana di Piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 00004/2023/R2
1956	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2023
1957	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - settembre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - settembre 2023
1958	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,51	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Rimborso sanzione per arretrati contributi EX ENPDEP periodo ottobre 2021 - marzo 2023 - Rimborso sanzione per arretrati contributi EX ENPDEP periodo ottobre 2021 - marzo 2023
1959	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di settembre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di settembre 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
1960	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.038,60	SECIF SRL	Liq. FT 35/VY del 31/08/23 per rendicontazione attività amministrativa II quadrimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 35/VY
1962	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,45	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Comune di Portomaggiore – Ravvedimento operoso - Liquidazione sanzione amministrativa DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023 - Comune di Portomaggiore – Ravvedimento operoso - Liquidazione sanzione amministrativa DA PAGARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023
1963	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FT 145/FE del 31/08/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 145/FE
1964	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.965,60	DOSI STEFANO	Liq. FT 19 del 05/09/23 per presentazione antincendio e SCIA VVF per parere di conformità sull' aumento delle sezioni presso scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 19
1965	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,61	Privacy	Liq. FT 2023 98 del 08/09/23 per sostituzione alzacetro posteriore lato guida Fiat Grande Punto targa DZ800GS di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 2023 98
1966	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 69 del 12/09/23 per custodia e mantenimento cane periodo luglio e agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 69
1967	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.488,06	IRP SRL	Liq. FT 18/2023 per saldo forniture e posa infissi presso asilo nido comunale - interventi efficienza energetica presso Nido - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Liquidazione fattura n. 18/2023
1968	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.844,25	DIGITIME IMPIANTI SRL	Liq. FT 1/115 del 25/08/23 per fornitura e posa impianto fotovoltaico presso nido comunale - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - interventi efficienza energetica presso Nido - Liquidazione fattura n. 1/115
1969	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	DIGITIME IMPIANTI SRL	Liq. FT 1/115 del 25/08/23 per fornitura e posa impianto fotovoltaico presso nido comunale - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - interventi efficienza energetica presso Nido - Liquidazione fattura n. 1/115
1970	27/09/2023	Trasferimenti correnti	740,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 351/2023) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1971	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.252,74	TXT S.p.a.	Liq. FT PA87 del 31/08/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. PA87
1972	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. FATTPA 32-23 del 04/09/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo luglio - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
1973	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 53897 del 12/09/23 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi - Liquidazione fattura n. 53897
1974	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	157,92	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00374PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00374PA
1975	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,01	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00375PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00375PA
1976	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	141,91	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00375PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00375PA



## 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
1977	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,66	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00376PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00376PA
1978	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,44	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00376PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00376PA
1979	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,57	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00376PA del 31/08/23 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00376PA
1980	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.294,95	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 285/PA, 286/PA del 12/09/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori eseguiti al 31/08/2023 - Liquidazione fatture nn. 285/PA, 286/PA
2076	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota di addebito VD23-00237 del 21/09/2023 per anticipo lavori ripresa frana Scolo Bolognese - Liquidazione Nota di Addebito n. VD23-00237
2077	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439
2078	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.395,87	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151866, 004364151884, 004364151874, 004364151888, 004364151869, 004364151878, 004364151870, 004368403085, 004365039724, 004367372920, 004368403084, 004364151887, 004364151883, 004364151879, 004364151889
2079	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	557,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151876, 004364151886, 004364151873, 004364151871, 004364151875, 004364151867, 004364151885, 004364151880, 004368403083, 004367372921, 004365039722, 004365039723, 004365039725
2080	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	161,70	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004364151877 del 07/09/23 per fornitura energia elettrica asilo nido agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 004364151877
2081	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,78	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004369923637, 004371183650, 004371183651, 004369923638, 004369923639
2082	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	634,42	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali mese di luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 412312273701, 412312273696, 412312273705, 412312273704, 412312273697, 412312273699, 412312273707, 412312273706, 412312273703, 412312273698, 412312273702, 412312273700
2083	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,08	TIM S.p.A.	Liq. FT 8H00692124 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fattura n. 8H00692124
2084	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,08	TIM S.p.A.	Liq. FT 8H00695772 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fattura n. 8H00695772
2085	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	698,49	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (nuova convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00690882, 4220523800030343, 8H00691077, 8H00692530, 8H00689438, 8H00695705, 8H00692294, 8H00692500, 8H00689724, 8H00692186, 8H00692326, 8H00692658, 8H00695002, 8H00692184, 8H00692393, 8H00689681, 8H00691799, 8H00695934, 8H00692229
2087	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.943,95	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151882, 004364151881, 004364151872, 004364151868



## 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
2088	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza (DT 350/23) - contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza
2089	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,39	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00693172, 8H00693576, 8H00692802
2090	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,94	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00695272, 8H00693262
2091	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.502,91	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
2092	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 332 PA del 29/08/23 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 332 PA - Mese di Agosto 2023.
2093	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.700,58	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. fattura FE-21 del 21/08/23 per intervento efficienza energetica presso Nido - relamping - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Liquidazione fattura n. FE-21
2094	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.371,62	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01674 del 19/09/23 per pulizia e sanificazione uffici comunali, pulizia straordinaria nido mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01674
2095	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01674 del 19/09/23 per pulizia e sanificazione uffici comunali, pulizia straordinaria nido mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01674
2097	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2304289 del 26/09/23 per intervento tecnico software affrancatrice - Liquidazione fattura n. AZ/2304289
2098	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso servizio di Tesoreria Comunale III trimestre 2023 (SOSP. 5/23) - A copertura del sospeso n. 5 SPESE TENUTA CONTO SERV TES III TRIM 2023
2099	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 8/A del 31/08/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 8/A
2100	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439
2101	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010858776 del 27/09/23 per noleggio multif. monocrom. 1p.Municipio - dal 14/06/2023 al 13/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1010858776
2102	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 443/07 del 25/09/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 443 /07
2103	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	380,19	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 923 del 21/08/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 923
2104	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1015628 del 28/09/23 per noleggio plotter - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1015628
2105	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.302,89	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 621813000 - Liq. FPA 48/23 per acconto incarico terza variante lavori di efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Collegato a REV 2157/23 - Liquidazione fattura n. FPA 48/23
2106	10/10/2023	Altre spese correnti	1.632,42	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a debito mese di SETTEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023 - Versamento Iva a debito mese di SETTEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023



# 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
2110	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contribuzione ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore II quadrimestre 2023 (DT 367/23) - Comune di Portomaggiore - contribuzione ANAC per gare pubblicate nel II quadrimestre 2023
2111	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	189,91	ARPAE	Canone annualità 2023 - concessione prelievo di acque pubbliche codice pratica FE05A0156 - Concessione prelievo di acque pubbliche cod. pratica FE05A0156 - Canone annualità 2023
2112	11/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza e/o fragilità sociale (DT 360/23) - contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza e/o fragilità sociale
2113	11/10/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze (DT 377/23) - Contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze
2114	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze (DT 377/23) - Contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze
2115	11/10/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD	Gestione dell' Oasi di Porto - liquidazione contributo anno 2023 - Contributo anno 2023 per gestione Oasi di Porto
2116	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.607,75	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 232-FE-2023 del 27/09/23 per saldo servizio supporto fase conclusiva contratto di servizio per l'attività di distribuzione gas metano: assistenza per determinazione valore di indennizzo spettante al gestore uscente - Liquidazione fattura n. 232-FE-2023
2117	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.014,58	GELMETTI GIOVANNI	Liq. FT 008PA del 03/10/23 per compenso periodo luglio - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 008PA
2120	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	BERLUCCHI NICOLA	Liq. FT 1/PA del 19/09/23 per incarico consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara relativo ai lavori teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 1/PA
2121	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.755,09	MONTRUCCHIO MASSIMO	Liq. FT 16/PA del 27/09/23 per incarico consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara relativo all' appalto lavori teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 16/PA
2122	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.282,21	626 ANTINCENDI SRL	Liq. FT 5/19 del 06/09/23 per servizio verifica semestrale impianti antincendio, gas argon e noleggio full sevice estintori manuali per scuole e luoghi di lavoro del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5/19
2123	13/10/2023	Altre spese correnti	456,04	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 8156567405 - Regolazione premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 polizza assicurativa "All Risks" sezione senza imposte n. 544171569491
2124	13/10/2023	Altre spese correnti	74,57	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 8156567405 - Regolazione premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 polizza assicurativa All Risks sezione con imposte n. 563171569638
2125	13/10/2023	Altre spese correnti	912,08	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 95588325B4 - Adeguamento premio polizza assicurativa All Risks sezione senza imposte n. 544171569491 periodo 31/12/22 - 31/12/23
2126	13/10/2023	Altre spese correnti	149,15	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 95588325B4 - Adeguamento premio periodo 31/12/22 - 31/12/23 polizza assicurativa All Risks sezione con imposte n. 563171569638
2127	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	M.M. ENGINNERING CONSULTING S.R.L.	Liq. FT 11/PA del 25/09/23 per verifica corretto collegamento impianti elettrici Luna Park Antica Fiera di Portomaggiore 2023 - Liquidazione fattura n. 11/PA



# COMUNE DI PORTOMAGGIORE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2128	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.795,55	STUDIO GHETTI E FORMIGNANI S.A.S. S.T.P.	Liq. FT 12PA-2023 del 28/09/23 per servizi architettura e ingegneria intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi da tennis centro sportivo Zardi e campi da calcio stadio Bellini - Liquidazione fattura n. 12PA-2023
2129	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.208,75	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Gestione stadio capoluogo - contributo mesi di luglio, agosto e settembre 2023 - Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2023
2130	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liq. FT 0000923900015252, FT 0000923900013975 per servizio di misura competenza anno 2022 - Liquidazione fatture nn. 0000923900015252, 0000923900013975
2131	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	278,16	626 ANTINCENDI SRL	Liq. FT 5/16 del 31/08/23 per collaudo tubazioni NASPI scuola primaria, scuola materna Nigrisoli, centro di volontariato - Liquidazione fattura n. 5/16
2132	16/10/2023	Trasferimenti correnti	27.501,69	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Corrente Portomaggiore
2133	16/10/2023	Trasferimenti correnti	17.841,57	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Corrente Unione
2134	16/10/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Videosorveglianza
2135	16/10/2023	Contributi agli investimenti	1.773,33	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Investimenti Portomaggiore
2136	16/10/2023	Contributi agli investimenti	1.413,57	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Investimenti Unione
2137	16/10/2023	Contributi agli investimenti	1.030,88	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Acquisto Velox
2138	16/10/2023	Trasferimenti correnti	22.633,47	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto-Personale Spesa del Personale
2139	16/10/2023	Trasferimenti correnti	6.949,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Cuc - spesa del personale
2140	16/10/2023	Trasferimenti correnti	5.670,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Personale altre spese
2141	16/10/2023	Trasferimenti correnti	690,41	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Cuc- altre spese
2142	16/10/2023	Trasferimenti correnti	349,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto-Personale progetto TM
2143	16/10/2023	Trasferimenti correnti	2.044,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Personale. Spesa del Personale .Controllo di gestione
2144	16/10/2023	Trasferimenti correnti	14.399,49	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Gestione
2145	16/10/2023	Trasferimenti correnti	3.008,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto PL gestione Velox
2146	16/10/2023	Trasferimenti correnti	1.759,33	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL gestione Sicurezza
2147	16/10/2023	Trasferimenti correnti	2.026,67	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Riscossione Coattiva



## 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
2148	16/10/2023	Trasferimenti correnti	115.655,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Spese del Personale
2149	16/10/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Previdenza Integrativa
2150	16/10/2023	Trasferimenti correnti	15.184,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Servizi Informativi . Spesa del Personale
2151	16/10/2023	Trasferimenti correnti	25.761,37	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Suap. Spese del personale
2152	16/10/2023	Trasferimenti correnti	15.661,14	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Suap altre spese
2153	16/10/2023	Trasferimenti correnti	7.443,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Pianificazione urbanistica. Spese del Personale
2154	16/10/2023	Trasferimenti correnti	32.104,58	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. SUE sismica spese del personale
2155	16/10/2023	Trasferimenti correnti	5.681,96	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. SUE altre spese
2156	16/10/2023	Trasferimenti correnti	172,11	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Protezione civile spese del personale
2158	16/10/2023	Trasferimenti correnti	41.543,72	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Salario Accessorio
2159	16/10/2023	Trasferimenti correnti	19.109,64	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Supporto altre spese
2160	16/10/2023	Trasferimenti correnti	30.173,97	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Supporto spese del Personale
2161	16/10/2023	Trasferimenti correnti	2.911,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Arsa
2162	16/10/2023	Trasferimenti correnti	1.002,25	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. OIV Comune
2163	16/10/2023	Trasferimenti correnti	13.426,43	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Tributi incentivi e spese di funzionamento
2164	16/10/2023	Trasferimenti correnti	20.329,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Tributi Spese del Personale
2165	16/10/2023	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/2023/01 che verserà per conto ns. - IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2023 Fattura SC/2023/01 che verserà per conto ns.
2166	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,43	Poste Italiane S.p.A.	Anticipazioni di Economato. Impegno di spesa anno 2023 - Pagamento fattura n. 3230224052
2190	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di ottobre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di OTTOBRE 2023 CAP. 10000440
2191	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di ottobre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di OTTOBRE 2023 - 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
2282	19/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.492,00	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000076-2023 per ripristino superfici murarie e tinteggiatura del tunnel e dell'ampliamento materna Nigrisoli a seguito intervento di riqualificazione energetica - Liquidazione fattura n. 000076-2023
2283	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.693,99	S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	Liq. FT 243/2023 del 30/09/23 per bonifica serbatoio interrato nel parcheggio del distacco della polizia locale in via Fiume 2 a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 243/2023
2284	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1146 del 30/09/23 per realizzazione iniziativa BiblioApe in Piazzetta Ex Duomo il 23/09/23 - Liquidazione fattura n. 1146
2285	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	155,81	HERA S.P.A.	Liq. fatture per fornitura acqua utenze comunali : n.2 associazioni sportive, fontanella via Verginese 16 e Piscina com.le settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 112306452220, 112306452219, 112306452222, 112306757514
2286	19/10/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA APS	Erogazione contributo per Tenda Summer School Junior - Delizia Estense del Verginese 19 - 23 giugno 2023 - Tenda Summer School Junior - Delizia Estense del Verginese 19-23 giugno 2023
2288	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	Liquidazione fattura 2023/24/0000467 del 13/10/2023 per canone leasing immobiliare - Liquidazione fattura n. 2023/24/0000467
2289	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - FERRARA	Spese istruttoria - attività di prevenzione incendi pratica scuola via Padova Portomaggiore - Attività di prevenzione incendi pratica scuola via Padova Portomaggiore
2290	24/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 392/23) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2291	24/10/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Erogazione contributo su Progetto Sociale Individualizzato (DT 393/23) - Erogazione contributo su Progetto Sociale Individualizzato
2292	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1138 del 30/09/23 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1138 - Servizio Biblioteca Peppino Impastato settembre 2023
2293	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.281,52	TXT S.p.a.	Liq. FT PA121 del 30/09/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2023/24 - Pagamento fattura n. PA121
2294	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.311,79	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200021449, 5200021450, 5200021448, 5200021447
2295	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	GRAFICA 4.ZERO SRLS	Liq. FT 128 del 04/10/23 per fornitura e posa pellicola a controllo solare su finestre a sud del service point Portoinforma di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 128
2296	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Liq. FT 1056.23 del 03/10/23 per corso formazione ON-LINE IN DIRETTA "Contributi, sussidi, patrocini alla luce della normativa anticorruzione, ed eventuali responsabilità erariali" - Partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 1056.23
2297	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,87	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501746756 del 30/09/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501746756
2298	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1156 del 30/09/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1156
2299	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.441,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1157 del 30/09/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1157
2300	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	106.104,82	Edison Next Government S.r.l.	Liq. FT 1842/SP del 03/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1842/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
2301	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	839,72	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 68 del 03/10/23 per redazione attestato di prestazione energetica A.P.E. asilo nido comunale - Liquidazione fattura n. 68
2302	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	265,69	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X03731631 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia mobile - nuova convenzione - Liquidazione fattura n. 7X03731631
2303	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.578,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051939, 004373051952, 004373051953, 004373051956
2304	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 9/A del 29/09/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9/A
2305	26/10/2023	Trasferimenti correnti	3.100,00	COMUNE DI FERRARA	Adesione alla rete BIBLIOPOLIS - Quota annualità 2023 - Adesione alla rete BIBLIOPOLIS - Quota annualità 2023
2306	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FT 169/FE del 30/09/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 169/FE
2307	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.425,41	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI	Rimborso spese attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2023 - rimborso spese attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2023 - nota prot. 16324 del 05/09/2023
2308	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80.581,99	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quota a saldo anno 2022 per funzioni socio-assistenziali delegate (DT 361/23) - quota a saldo anno 2022 per funzioni socio-assistenziali delegate
2309	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01760 del 11/10/23 per derattizzazione presso asilo nido Olmo mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01760
2310	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01761 del 11/10/23 per derattizzazione presso scuola materna Nigrisoli, primaria Montessori, media Cavallari, materna Pivanti mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01761
2311	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.778,70	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 2395 del 09/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 2395
2312	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.805,74	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 2395 del 09/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 2395
2313	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	290,58	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004373051947 del 06/10/23 per fornitura energia elettrica asilo nido settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 004373051947
2314	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.133,71	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051935, 004373051936, 004373051933, 004373051941, 004376505940
2316	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2023
2317	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - ottobre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - ottobre 2023
2318	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di ottobre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di ottobre 2023
2319	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.274,66	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051943, 004373051948, 004373051944, 004373051934, 004373051951, 004373051938, 004373051959, 004373051961, 004373051960, 004373051940, 004373051949, 004373051937, 004373051955, 004373051957, 004373051954, 004373051942, 004373051950, 004373051946, 004373051958, 004373051945, 004373648181



## 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
2320	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.282,01	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 313/PA, 314/PA del 12/10/2023 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/23 - Liquidazione fatture nn. 313/PA, 314/PA
2321	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.569,44	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 314/PA del 12/10/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 314/PA
2322	27/10/2023	Trasferimenti correnti	82,43	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 397/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2323	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ASSOCIAZIONE IF	Liq. FT 344/V1 del 13/10/23 per iniziativa Internazionale KIDS a Portomaggiore - edizione 2023 - Liquidazione fattura 344/V1 - Iniziativa Internazionale KIDS edizione 2023
2324	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,20	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004378619816, 004380502044, 004375100593, 004378619815, 004378619817, 004380502045, 004380126461
2325	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	426,10	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 5-23 del 17/10/23 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
2326	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	81,42	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 5-23 del 17/10/23 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
2327	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	633,75	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 412314026537, 412314026535, 412314026533, 412314026536, 412314026530, 412314026534, 412314026529, 412314026528, 412314026532, 412314026531, 412314026526, 412314026527
2328	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.761,72	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01822 del 20/10/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01822
2329	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/2039 del 11/10/23 per saldo servizio redazione files di cui art. 2 c. 222 LF 2010 beni immobili esercizi 2021 e 2022 - Liquidazione fattura n. 4/2039
2330	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.816,24	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Liq. FT 3092/PA/1, 3093/PA/1 del 23/10/23 per fornitura carta riciclata per fotocopie - Liquidazione fatture nn. 3093/PA/1, 3092/PA/1
2332	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	131,76	MYO SPA	Liq. FT 2040/230022479 del 27/09/23 per rilegatura registri Stato Civile - Liquidazione fattura n. 2040/230022479
2333	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036,41	MARGELLI S.R.L.	Liq. FT 00005/2023/R2 del 17/10/23 per fornitura pompa centrifuga per fontana piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 00005/2023/R2
2334	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	851,56	626 ANTINCENDI SRL	Liq. FT 5/17 del 05/09/23 per ripristino funzionale impianti antincendio scuola primaria, scuola materna Nigrisoli, scuola media - Liquidazione fattura n. 5/17
2335	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	509,98	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 1012 del 20/09/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1012
2336	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	493,17	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 1034 del 27/09/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1034
2337	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010863246 del 24/10/23 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/07/2023 al 24/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1010863246
2338	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010863247 del 24/10/23 per noleggio multif. colori dal 16/07/2023 al 15/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1010863247
2339	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	396,50	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. fattura FE-24 del 28/09/23 per manutenzione impianti presso la Caserma dei Vigili del Fuoco e la primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FE-24
2340	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/2119 del 16/10/2023 per saldo servizio redazione files di cui art. 2 c. 222 LF 2010 beni immobili esercizio 2020 - Liquidazione fattura n. 4/2119



## 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
2341	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/2120 del 16/10/23 per servizio di supporto alla redazione del Bilancio Consolidato 2022 - Liquidazione fatture nn. 3/104, 4/2097, 4/2120
2343	06/11/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Contributo a sostegno di progetti rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2023/24 (DT 381/23) - Contributo a sostegno di progetti rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2023/24 disposto con delibera G.C. n. 85 del 25/08/2023
2344	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta	Liq. FT 2023093805 del 10/10/23 per canone BPIOL Key - da gennaio a novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2023093805
2345	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili comunali - 6 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070001552, 5070001605, 5070001620
2346	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070001746 del 20/10/23 per telefonia CDF asilo nido - 6 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070001746
2347	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1018199 del 27/10/23 per noleggio plotter - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1018199
2348	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 15 del 29/09/23, FT 17 del 30/10/23 per gestione palestra polo scolastico mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 15, 17 - Mesi di Settembre e Ottobre
2349	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.326,59	GEO COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 2023/127 del 25/10/23 per rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa a seguito di fortunale agosto 2022 presso stabile in Oasi Trava Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2023/127
2350	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,52	COMUNE DI FISCAGLIA	Rimborso spese di notifica - Notifica num. 296 registrata il 12/10/2023 - Rimborso spese di notifica - Notifica num. 296 registrata il 12/10/2023
2351	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	381,82	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501822087 del 31/10/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501822087
2352	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.087,60	DIVERSI	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 2023/ 2363) - 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 2023/2363 )
2353	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.711,24	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 15/PA del 24/10/23 per lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 12 - Liquidazione fattura n. 15/PA
2356	10/11/2023	Altre spese correnti	6.652,46	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2023
2361	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102,05	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
2362	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	246,40	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
2364	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	569,71	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
2365	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	499,80	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 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
2367	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MPLC ITALIA SRL	Liq. fattura FATTPA 548-2023 del 27/10/23 per concessione diritti di proiezione rassegna cinematografica dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Liquidazione fattura n. FATTPA 548_2023
2368	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17.393,02	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00409PA, FT 00447PA per servizio di trasporto scolastico mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 00447PA, 00409PA
2369	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1291 del 31/10/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato di Portomaggiore mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 1291 - Affidamento Servizio Biblioteca - ottobre 23
2370	13/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 424/23) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2371	14/11/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 annualità 2023 - Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 annualità 2023
2372	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19.618,38	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 365 PA, FT 418 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 365 PA, 418 PA - Mesi di Settembre e Ottobre 2023
2373	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Consorzio VISIT Ferrara	Liq. fattura FPA 161/23 per servizio sperimentale di promozione turistica - PROGETTO "ANELLI DEL PO" - Liquidazione fattura n. FPA 161/23 - Progetto Anelli del Po - Visit Ferrara
2374	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	Incisioni BERTELLI di Roberto Bertelli	Liq. FT 357 del 18/10/23 per fornitura timbri per uffici diversi - Liquidazione fattura n. 357
2375	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,83	TXT S.p.a.	Liq. FT PA166 del 31/10/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. PA166
2376	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	449,37	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 735/S4 del 10/10/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 735/S4
2377	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,94	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 735/S4 del 10/10/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 735/S4
2378	15/11/2023	Contributi agli investimenti	4.236,71	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89
2379	15/11/2023	Contributi agli investimenti	3.964,71	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89
2380	15/11/2023	Contributi agli investimenti	4.108,96	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89
2381	15/11/2023	Contributi agli investimenti	2.808,83	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - saldo
2382	15/11/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributo per progetto Verginese in Musica 2023 - Contributo progetto Verginese in Musica 2023
2383	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,10	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nell'anno 2023 - progetto soggiorno anziani - Liq. nota ammin. 381/23 - Rimborso spese per progetto soggiorno anziani



# 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
2384	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.052,25	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2023 - liq. note ammin. 323/23, 378/23 - rimborso spese mesi di luglio e agosto 2023
2385	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per servizio di trasporto cittadini diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2023 - Liq. nota Prot. 47/23 - rimborso spese II trimestre 2023
2386	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese III trimestre 2023 per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati - Liq. nota Prot. 54/23 - rimborso spese III trimestre 2023
2387	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,04	Feltrinelli S.p.A.	Liq. FT 8000060130 del 30/10/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - misure a sostegno editoria libraria 2023 - Liquidazione fattura n. 8000060130 Feltrinelli - Misure sostegno editoria libraria 2023
2388	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	RONCARATI ANDREA	Liq. FT 26 del 06/11/23 per fornitura corone per celebrazioni IV Novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 26
2389	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,60	HERA S.P.A.	Liq. FT 112306452221, FT 112306452218 del 29/09/23 per utenze acqua stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 112306452218, 112306452221
2390	16/11/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza (DT 437/23) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazione di emergenza
2391	16/11/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 446/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2416	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di novembre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di NOVEMBRE 2023 CAP. 10000440
2417	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di novembre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di NOVEMBRE 2023 - CAP. 10000440
2512	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2304888 del 09/11/23 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/11/23 - 31/01/24 - Liquidazione fattura n. AZ/2304888
2513	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.658,90	CLARA SPA	Liq. fattura FT A-188862 del 15/11/23 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - IV trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. FT A-188862
2514	21/11/2023	Trasferimenti correnti	2.800,00	UTEF FERRARA	Erogazione contributo per progetto Corsi Università per la terza età a. a. 2022/23 - Contributo per progetto Corsi Università per la terza età A.A. 2022/2023
2515	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.623,83	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.	Liq. FT 34 del 07/11/23 per adeguamento prezzi articolo 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 per lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo trimestre 2023 - lavori impianto natatorio Zardi - Liquidazione fattura n. 34
2516	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.164,82	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 18/PA del 15/11/23 per adeguamento prezzi articolo 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 per lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo trimestre 2023 - lavori impianto natatorio Zardi - Liquidazione fattura n. 18/PA
2517	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.748,99	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 68 del 06/11/23 per saldo compensazione prezzi II semestre 2021 - intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 68
2518	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	974,90	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 68 del 06/11/23 per saldo compensazione prezzi II semestre 2021 - intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 68
2519	22/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità' sociale per emergenze (DT 452/2023) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità' sociale per emergenze



## 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
2520	22/11/2023	Trasferimenti correnti	366,11	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 454/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2521	22/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 454/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2522	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MICROVISION SRL	Liq. FT 1/455 del 30/10/2023 per servizio CONSIGLI IN CLOUD nell'ambito della Misura PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Liquidazione fattura n. 1/455
2523	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2023
2524	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - novembre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - novembre 2023
2525	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di novembre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di novembre 2023
2526	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 10/A del 30/10/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 10/A
2527	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 54744 del 30/10/23 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 54744
2528	24/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze (DT 457/23) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze
2529	24/11/2023	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 462/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2530	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 85 del 09/11/23 per custodia e mantenimento cane periodo settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 85
2531	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31.476,12	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 64PA, FT 65PA del 14/11/23 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo, floreale e diserbo marciapiedi - SAL 10 - Liquidazione fatture nn. 65PA, 64PA
2532	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,40	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 412315962127, 412315962130, 412315962125, 412315962123, 412315962124, 412315962122, 412315962128, 412315962131, 412315962132, 412315962129, 412315962126, 412315962133
2534	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	839,36	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. FT 254/PA del 31/10/23 per servizio verifica defibrillatori di proprietà del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 254/PA
2535	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.489,56	Servizi Innovativi S.R.L.	Liq. FT 628-2023 del 31/10/23 per servizio di sorveglianza e controllo delle arbovirosi sul territorio del comune di Portomaggiore anno 2023 - Liquidazione fattura n. 628-2023
2536	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	Marco Vaccari	Liq. fattura FATTPA 6-23 del 01/11/23 per rinnovi periodici conformità antincendio edifici comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
2537	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.669,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004387440991, 004387440992, 004386302729, 004386302731, 004386302730, 004384524549, 004384524548, 004389362698, 004388807598, 004388807599
2538	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.694,37	COPMA SCRL	Liq. FT IT00123SPL01977 del 21/11/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01977



## 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
2539	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,04	Libreria Albatros di Cristiana Facchini	Liq. fattura FATTPA 144-23 del 21/11/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 144_23 Libreria Albatros - fondo editoria
2540	28/11/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento bollo Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore
2542	28/11/2023	Trasferimenti correnti	3.008,95	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - GESTIONE VELOX
			4.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - PREVIDENZA INTEGRATIVA
			1.759,33	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - PROGETTO SICUREZZA
			2.026,67	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - RISCOSSIONE COATTIVA CDS
			14.399,49	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - SPESE DI GESTIONE
			115.655,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE PL
2543	28/11/2023	Trasferimenti correnti	5.670,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOCUC
			6.949,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - ALTRE SPESE
			22.633,47	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - PROGETTO TM
			690,41	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE CDGESTIONE
			349,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE CUC
			2.044,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE RU
2544	28/11/2023	Trasferimenti correnti	958,71	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPREVENZIONE - CORSI
			1.944,75	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPREVENZIONE E PROTEZIONE
			9.024,12	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO ECONOMATO
			7.032,91	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO - ALTRE SPESE
			676,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO - REVISORE
			1.679,37	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO -INCARICHI LEGALI
			588,44	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - OIV COMUNE
			411,21	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - OIV UNIONE
			41.843,14	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO
			30.581,08	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE FIN-ECO



# 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
2545	28/11/2023	Trasferimenti correnti	24.667,19	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SUAP
			336,56	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - CONSORZIO VISIT FERRARA
			16.116,01	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - FIERA DI PORTOMAGGIORE
			302,74	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
2546	28/11/2023	Trasferimenti correnti	15.184,35	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SIA
2547	28/11/2023	Trasferimenti correnti	27.237,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INFORMATICA CORRENTE PORTOMAGGIORE
			18.137,89	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INFORMATICA CORRENTE UNIONE
			3.301,30	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - VIDEOSORVEGLIANZA PORTOMAGGIORE
2548	28/11/2023	Trasferimenti correnti	21.013,72	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE TRI
			2.478,11	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOTRIBUTI - INCENTIVI
			10.264,55	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOTRIBUTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO
2549	28/11/2023	Trasferimenti correnti	172,11	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE
2550	28/11/2023	Trasferimenti correnti	30.923,72	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SUE SISMICA
			7.169,99	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE URB
			750,48	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - COLONIE FELINE
			397,81	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - NUTRIE
			4.012,03	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - SISMICA-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
			1.976,30	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - SPESE DI GESTIONE
2551	28/11/2023	Contributi agli investimenti	1.773,33	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOP - ACQUISTO VELOX
			1.413,57	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INVESTIMENTI PORTOMAGGIORE
			1.030,88	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INVESTIMENTI UNIONE
2553	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.550,19	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 77 del 09/11/23 per coordinamento sicurezza intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 77



## 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
2554	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612,60	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 63/23 del 14/11/23 per predisposizione variante in corso e relativa direzione lavori intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 63/23
2555	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.240,17	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fatture FPA 62/23, FPA 64/23 del 14/11/23 per lavori centro sportivo comunale Zardi - Liquidazione fatture nn. FPA 64/23, FPA 62/23
2556	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	72,57	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI NR, 1032126797 3° TRIMESTRE - REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI NR, 1032126797 3° TRIMESTRE
2557	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.725,00	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 552/07 del 09/11/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 552 /07
2558	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	402,00	DRON. DI CAPOZZOLO MATTIA	Liq. FT 000007-2023 del 14/11/23 per laboratorio di serigrafia presso biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000007-2023
2559	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.335,05	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 360/PA, FT 361/PA del 22/11/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale comune di Portomaggiore - lavori eseguiti al 31/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 361/PA, 360/PA
2560	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48.588,51	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200025150, 5200025152, 5200025153, 5200025151
2561	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.566,80	S.T.A.F. S.R.L.	Liq. FT 001806 del 20/11/23 per lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 001806
2562	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.706,00	SORIT S.P.A.	Codice Fiscale 00292080389 - 20231818800250251 - concessioni e autorizzazioni anno 2023 - CODICE FISCALE 00292080389 - 20231818800250251
2563	01/12/2023	Trasferimenti correnti	820,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 482/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
2564	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	BALDO ADOLFO	Liq. FT 000084-2023 del 19/11/23 per ripristino continuità muraria e riempimento vuoti con materiale isolante in corrispondenza delle portefinestre dell'atrio e delle sezioni dell'ampliamento della scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 000084-2023
2565	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	724,21	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 6 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL - Liquidazione fatture nn. 8H00857491, 8H00858064, 8H00856876, 8H00857974, 8H00863087, 8H00857349, 8H00856926, 4220523800038925, 8H00857118, 8H00859039, 8H00860665, 8H00857130, 8H00857079, 8H00857093, 8H00857975, 8H00856925, 8H00860889, 8H00856803, 8H00857966, 8H00859593, 8H00859167, 8H00862433, 8H00862281, 8H00862434, 8H00860980, 8H00857819
2566	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2023V1019660 del 28/11/23 per noleggio plotter - novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1019660
2567	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,03	LIBRERIE GIUNTI SRL	Liq. FT 2023013570 del 31/10/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fattura n. 2023013570
2568	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TESTAPERARIA SRL	Liq. FT PA0049 del 23/11/23 per fornitura libri biblioteca comunale - fondo editoria - Liquidazione fattura n. PA0049 - fondo editoria
2569	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,31	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
2570	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	248,90	HERA S.P.A.	Liq. FT 112307320499 del 27/10/23 per utenza acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112307320499



## 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
2571	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	178,83	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9501896669 del 30/11/23 per fornitura carburante per mezzi comunali – novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501896669
2572	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439
2573	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-30 del 24/10/23 per verifica impianti illuminazione di emergenza istituti scolastici e ambienti di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. FE-26, FE-29, FE-30
2574	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-30 del 24/10/23 per verifica impianti illuminazione di emergenza istituti scolastici e ambienti di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FE-30
2575	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per realizzazione, in via sperimentale, di interventi ai sensi del Titolo III Bis e III Ter del Regolamento per erogazione prestazioni agevolate (DT 481/23) - Trasferimento per realizzazione, in via sperimentale, di interventi ai sensi del Titolo III Bis e III Ter del regolamento per erogazione prestazioni agevolate
2576	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. fattura FATTPA 38-23 del 02/11/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo settembre-ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_23
2577	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.800,54	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1320 del 31/10/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1320
2578	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1319 del 31/10/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 1319
2579	05/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione contributi per potenziamento servizio di trasporto scolastico studenti con disabilità - anno 2023 (DT 467/23) - Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023
			1.000,00	Privacy	Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023
			1.000,00	Privacy	Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023
			1.000,00	Privacy	Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023
2580	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1405 del 30/11/23 per gestione Biblioteca Comunale di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1405 - Affidamento Biblioteca Peppino Impastato
2581	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.197,25	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 65/23 per incarico terza variante lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale Zardi - collegato a Rev. 2632/23 - Liquidazione fattura n. FPA 65/23
2582	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	157.097,20	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - II rata (DT 539/22) - Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - II rata
2583	06/12/2023	Trasferimenti correnti	31.898,27	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Trasferimento per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimento per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024
2584	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.479,17	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"- ITAS F.LLI NAVARRA	Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024
2585	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.679,08	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI	Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024
2586	06/12/2023	Trasferimenti correnti	5.156,21	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI	Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024.



## 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
2587	06/12/2023	Trasferimenti correnti	4.107,92	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024
2588	06/12/2023	Trasferimenti correnti	144.294,35	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni 2023/2024
2589	06/12/2023	Altre spese correnti	1.121,88	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023
2590	06/12/2023	Altre spese correnti	3.462,19	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO ACCONTO DICEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO ACCONTO DICEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023
2594	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FT 201/FE del 30/11/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 201/FE
2595	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	471,53	MANTOVANI MAURO E BREVEGLIERI ALESSANDRO	Liq. FT 57 del 20/11/23 per riparazione carrozzeria autocarro Fiat 160 targato FE314942 di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 57
2597	07/12/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE LE CONTRADE	Liquidazione Contributo concesso con deliberazione di G.C. n. 14/2023 all' Associazione APS "Le Contrade"(DT. 480/2023). - Liquidazione Contributo concesso con deliberazione di G.C. n. 14/2023 all' Associazione APS "Le Contrade"(DT. 480/2023).
2598	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CO.PR.E.SC.	Liquidazione quota associativa Co.Pr.E.S.C anno 2023 .DT 496/2023 - Liquidazione quota associativa Co.Pr.E.S.C anno 2023 .DT 496/2023
2599	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	840,00	CO.PR.E.SC.	LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE FG N. 6 VOLONTARI SVR-BANDO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE FG N. 6 VOLONTARI SVR-BANDO 2022/2023
2600	07/12/2023	Altre spese correnti	18,96	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia. - Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			4,98	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			35,57	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
			29,40	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.
2603	07/12/2023	Interessi passivi	165.530,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA MEF - SCADENZA 31/12/2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31.12.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD
2604	07/12/2023	Interessi passivi	63,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA MEF - SCADENZA 31/12/2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO GESTIONE MEF QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31.12.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD
2606	07/12/2023	Interessi passivi	3.762,40	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 31/12/2023 - DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2023



## 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
2608	07/12/2023	Trasferimenti correnti	22,98	FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	Comune di Portomaggiore – Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023. (DT 670/2023) - Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale CROSARA GRETA
			22,98	FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale MOLESINI FRANCESCA
			22,98	FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale NOVELLI NICOLA
2609	07/12/2023	Trasferimenti correnti	3.134,00	COMUNE DI FERRARA	Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA". (DT 509/2023) - Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA". (DT 509/2023)
2610	07/12/2023	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato - Titolo III Ter del Regolamento Comunale sulle prestazioni sociali Agevolate di cui alle Delibera C.C. n. 42/2015.(DT.508/2023) - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 DT 508/2023
2611	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.603,38	DIVERSI	SIST CONTABILE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 (REV. 2638/2023) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -.PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 (R. 2638 /2023)
2612	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	712,55	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture del 27/11/23 per utenze gas stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5950293586, 5950293483, 5950293533, 5950293487, 5950293585, 5950293363, 5950293367, 5950293355, 5950292978, 5950293347, 5950292999, 5950293380
2613	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	214,18	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X04755127 del 11/10/23 per 6 BIM 2023 telefonia mobile - nuova convenzione - Liquidazione fattura n. 7X04755127
2614	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	MYO SPA	Liq. FT 2040/230027615 del 10/11/23 per fornitura etichette per registri Stato Civile - Liquidazione fattura n. 2040/230027615
2615	07/12/2023	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Erogazione misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze. (DT 511/2023) - Erogazione misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze. (DT 511/2023)
2616	07/12/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo erroneamente versato a comune di Portomaggiore da imprenditore agricolo Migliari Marco - Riversamento bollo imprenditore agricolo Migliari Marco
2617	07/12/2023	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento bollo erroneamente versato a comune di Portomaggiore da imprenditore agricolo Migliari Marco - Riversamento bollo da Migliari Marco imprenditore agricolo
2618	11/12/2023	Trasferimenti correnti	12.069,15	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Liquidazione spese relativa ll'uso locali della Provincia di Ferrara ANNO 2022 come da DT 507/2023. - Liquidazione spese relativa ll'uso locali della Provincia di Ferrara ANNO 2022 come da DT 507/2023.
2619	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liquidazione fattura SCACCO MATTO mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 6/A



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2620	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	866,60	AUSER	Liquidazione fattura AUSER FERRARA mese di settembre 2023 - LIQUIDAZIONE NOA AUSER SETTEMBRE 2023
2622	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	HERA S.P.A.	Liquidazione HERA SPA parte di stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 112308069655, 112308107659, 112308107661, 112308107660, 112308107662
2623	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.662,06	Consorzio Innova societa' coop.	Liq .ft CONSORZIO INNOVA conguaglio stagione termica adesione a Convenzione tra Consorzio INNOVA Soc. Coop. e Città Metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore - - Liquidazione fattura n. 55407
2624	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liquidazione fattura LABORATORI INGEGNERIA per spesa prova di carico sulla struttura lignea installata presso la piscina comunale di Portomaggiore - CIG Z543B9B398 - Liquidazione fattura n. 1166
2625	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.190,42	PROBIM SRL	Liq. ft. PROBIM -PNRR – M2C4I2.2 - Intervento di riqualificazione energetica della scuola d'infanzia "S.Ile Nigrisoli" di Portomaggiore – - Liquidazione fattura n. FPA 73/23
2644	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,38	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di DICEMBRE 2023 CAP. 10000440
2645	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di DICEMBRE 2023 - CAP. 10000440
2646	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	689,40	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023
2721	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,13	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di dicembre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di dicembre 2023
2722	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - dicembre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - dicembre 2023
2723	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	356,10	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di dicembre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di dicembre 2023
2724	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,81	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023
2725	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,92	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023
2726	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023
2727	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	59,66	Privacy	Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023
2728	13/12/2023	Contributi agli investimenti	314,43	Privacy	Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo per eliminazione barriere architettoniche L. 13/89
2729	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	159,63	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 884/S4 del 30/11/23 per diritti di segreteria CCIAAA MUD, stesura e inoltro Mud 2023 - Liquidazione fattura n. 884/S4
2730	13/12/2023	Altre spese correnti	14.178,78	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI 2023 Fattura SC/2023/02 che verterà per conto ns. - Sistemazione contabile iva split payment su FT CLARA SC/2/2023 CHE PAGHERA' PER CONTO NOSTRO
2731	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 11/A del 29/11/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 11/A



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2732	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,04	LAPIERRE VALENTINA	Liq. FT 91/2023 del 05/12/23 per fornitura libri biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fattura n. 91/2023 - Fondo sostegno Editoria
2733	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.721,82	EUROFORM K. WINKLER s.r.l.	Liq. FT 230747 del 06/12/23 per fornitura elementi d'arredo urbano a carattere informativo per pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 230747
2734	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.676,43	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218209 - Liq. fattura FPA 59/23 per servizi attinenti architettura e ingegneria lavori riqualificazione impiantistica vasche esistenti e completamento terza vasca - collegato a REV 2685/23 - Liquidazione fattura n. FPA 59/23
2735	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1463 del 30/11/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1463
2736	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.121,20	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 1464 del 30/11/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1464
2737	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	LOLLI ALESSANDRO	Liquidazione Fattura nr 96 del 09.09.2023 corrispettivo assistenza stragiudiziale centro sportivo comunale dell'avv. Alessandro Lolli del Foro di Bologna designato dalla Giunta Comunale nr. 77/2022. - Liquidazione fattura n. 96
2739	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41.557,74	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200028494, 5200028493, 5200028492, 5200028488
2740	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	Azienda USL Ferrara	liquidazione fattura copertura assicurativa volontari Servizio Civile Regionale - bando 2023 - Liquidazione fattura n. 111000152
2741	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Azienda USL Ferrara	liquidazione fattura copertura assicurativa volontari Servizio Civile Regionale - bando 2023 - Liquidazione fattura n. 111000152
2742	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.095,51	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture CONS. CIRO MENOTTI lavori novembre 2023 quota parte - Liquidazione fattura n. 386/PA
2743	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.002,30	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture CIRO MENOTTI lavori novembre 2023 quota parte saldo - Liquidazione fatture nn. 387/PA, 386/PA
2744	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.208,75	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Affidamento a terzi dell'uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via - Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2023.
2745	14/12/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	contributi per iniziative nel campo delle politiche giovanili - Associazione Polifonica il Nuovo Echo. Impegno di spesa - ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO - Concorso Musicale Nazionale Agostini e Rassegna In Dulci Jubilo
2746	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.042,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004397469122, 004397469120, 004397469119
2747	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.076,03	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione ENEL ENERGIA ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004381990888, 004381990893, 004381990895, 004381990881, 004381990882, 004381990887, 004382958870, 004381990873, 004381990886, 004381990884, 004381990875
2748	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.529,84	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA novembre 2023 quota parte - Liquidazione fatture nn. 004390416358, 004390416360, 004393472940, 004390416361, 004390416371, 004390416374, 004390416363, 004390416364, 004390416362, 004390416373, 004390416357, 004390416359, 004390416355, 004390416369, 004390416372, 004390416370, 004390416356, 004390416377, 004390416376, 004390416375, 004390416368, 004390416366, 004390416367



# 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
2749	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.340,65	ASSOCIAZIONE MONDO DONNA - ONLUS	Liq. FT 219/PA del 17/11/23 per servizi di supporto all' integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore - mesi di agosto, settembre, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 219/PA
2750	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.447,20	MondoDonna Soc. Coop. Sociale Onlus	LIq. FT 44/PA del 17/11/23 per servizi di supporto all'integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore - mesi di agosto, settembre, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 44/PA
2751	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.052,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004381990889, 004381990872, 004382958868, 004382958867, 004381990894, 004381990885, 004381990874, 004382958869, 004381990877, 004381990890, 004381990878, 004381990892, 004381990880, 004381990879, 004381990876, 004381990891
2752	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	386,06	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004381990883 del 07/11/2023 per utenza energia elettrica asilo nido ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 004381990883
2753	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	152,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Liq. fattura FATTPA 537-23 del 03/12/23 per corso formazione GDS base webinar del 27 e 28/11/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 537_23
2757	15/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI ARGENTA	Liquidazione spese SottoCommissione Elettorale Circondariale - Sottocommissione Elettorale Circondariale - Liquidazione
2758	15/12/2023	Trasferimenti correnti	184,25	COMUNE DI ARGENTA	Liquidazione spese SottoCommissione Elettorale Circondariale - Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione
2761	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.180,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004398084041, 004397469118, 004397469121
2762	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	389,34	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004390416365 del 06/12/23 per utenza energia elettrica asilo nido novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 004390416365
2763	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	502,00	PLAY SERVICE DI MARAN MAURIZIO	Liq. FT 2/PA del 07/12/23 per rassegna cinematografica contro la violenza sulle donne - novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
2772	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,37	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023
2773	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,85	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023
2774	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	168,76	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023
2775	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	495,45	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023
2776	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,79	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023