



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
542	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,30	TESORIERE COMUNALE	Diritti di custodia (SOSP. 11/2019) - DIRITTI DI CUSTODIA DT 854/12563
543	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Canone carta bancomat n. 09236103 (SOSP. 12/2019) - CANONE CARTA BANCOMAT N. 09236103
544	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	COOPERATIVA FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA	Liquidazione fattura 1/01 del 02/01/19 Coop Facchini e Servizi Molinella - Liquidazione fattura n. 1/01
545	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. fattura n. 5/E del 28/02/19 per gestione camera mortuaria mese di febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 5/E
546	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	Liq. fattura n. 14/PA del 30/01/19 per acquisto rallentatori di velocità, - Liquidazione fattura n. 000014/PA
547	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	Liq. fattura n. 456 del 22/01/19 per manutenz. I semestre 2019 impianti e attrezzature antincendio - Liquidazione fattura n. 456
548	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.663,96	IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	liq. fattura 0054506018 del 04/03/19 per abbonamento banca dati giuridica on line Leggi d'Italia - Liquidazione fattura n. 0054506018
549	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. fattura 00119REV00411 del 06/03/19 COPMA SCRL per gest. servizi pulizia presso Nido l'Olmo mese febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. IT00119REV00411
550	02/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	RADIO CLUB PORTUENSE	Liquidazione contributo I semestre 2018 all'ass. Radio Club Portuense - I ° SEMESTRE 2018
551	02/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	RADIO CLUB PORTUENSE	Liquidazione contributo II° semestre 2018 all'Ass. Radio Club Portuense - II ° SEMESTRE 2018
555	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	857,16	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. fattura 7P/2018 del 20/12/18 per fornitura mangime per canile intercomunale anno 2018 - Liquidazione fattura n. 7P/2018/18
556	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. fattura 09PA/2019 Progetto Verde srl (parte) per potatura alberature anno 2018/19 - Liquidazione fattura n. 09PA
557	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. fattura 09PA /2019 PROGETTO VERDE (parte) per potatura alberature anno 2018/19 - Liquidazione fattura n. 09PA
558	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI	Liquidazione rimborso da convenzione anno 2018 ad Associazione portuense per la tutela degli animali. - nota prot. 1485 del 31.1.2019
559	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,49	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. fattura n. 29163131 per fornitura carburanti mezzi comunali - febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 29163131
560	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	771,04	TECNOLIFE S.R.L.	Liq. fattura 56/PA del 18/03/19 ditta Tecnolife srl - Pagamento fatture nn. 42/PA, 55/PA, 56/PA
561	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.693,97	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liquidazione fattura n. 2 del 20/03/2019 Schincaglia Agostino & Albeto snc per salatura stradale e spalamento neve - Pagamento fatture nn. 1, 2, 1/NA
562	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Impegno e liquidazione corrispettivo a E-Distribuzione per connessione alla rete impianto fotovoltaico stadio comunale - Pagamento fattura n. 0000919900001248
563	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. fattura 334 PA del 19/12/18 per gest. Delizia del Verginese e oasi "Anse Vallive di Porto" mese di dicembre 2018. - Liquidazione fattura n. 334 PA/18
564	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. fattura 332 PA del 19/12/18 per gest. Delizia del Verginese e oasi "Anse Vallive di Porto" mese di dicembre 2018. - Liquidazione fattura n. 332 PA/18
565	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. fattura 14PA del 30/01/19 per gest. Delizia del Verginese e oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2019. - Liquidazione fattura n. 14 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
566	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. fattura 15PA del 30/01/19 per gest. Delizia del Verginese e oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2019. - Liquidazione fattura n. 15 PA
567	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. fattura 16PA del 30/01/19 per gest. Delizia del Verginese e oasi "Anse Vallive di Porto" mese di gennaio 2019. - Liquidazione fattura n. 16 PA
569	05/04/2019	Trasferimenti correnti	100,21	privacy	Contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019 - contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			169,60	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			136,67	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			53,73	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			228,18	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			256,45	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			234,13	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			201,83	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			247,82	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			99,66	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			256,45	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			248,55	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			92,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			291,55	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			196,53	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			200,26	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			256,45	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			285,50	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
570	05/04/2019	Trasferimenti correnti	268,47	privacy	Contributi fornitura gratuita o semigratioti libri di testo A.A. 2018/2019 - contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			203,75	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			117,45	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			269,75	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			118,03	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			133,44	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			138,50	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			131,55	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			118,57	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			208,82	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
			272,95	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			151,42	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			232,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			180,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			240,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			190,50	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			231,64	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			129,25	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			189,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			64,15	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			261,85	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			68,60	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			205,46	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			217,98	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			104,22	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			104,22	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			217,98	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			236,15	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			217,98	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			205,55	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			154,75	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			256,45	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			274,02	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			116,00	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			117,74	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			118,91	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			231,64	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			179,50	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			113,64	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			119,05	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			113,64	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			133,70	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			245,06	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019
			80,33	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuata libri di testo A.S. 2018/2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			58,24	privacy	contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019
571	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. fattura V5/0009233 del 19/03/19 servizio pulizia stabili comunali - febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0009233
572	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. fattura V5/0009234 del 19/03/19 per fornitura mat. pulizia in appalto - febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0009234
573	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.985,84	CIR FOOD S.C.	Liq. fattura 5200004744 del 25/02/19 CIR Food s.c. per gestione servizi cucina presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 5200004744
574	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	GBR ROSSETTO S.P.A	Liq. fattura 39105/2019/V1 del 28/03/19 noleggio multifunzione Segr.Sindaco nido - 1 trim 2019 - Liquidazione fattura n. 39105/2019/V1
576	09/04/2019	Altre spese correnti	61,02	privacy	Restituzione somme versate in eccesso posteggi attrezzati mercato. Rettifica per mero errore materiale della Determina dirigenziale n. 462 del 28/11/2017 e liquidazione somme indebitamente percepite - Rimborso quota parte tariffa pagata in eccesso canone concessione posteggi attrezzati mercato 2017
			61,02	SOC.MAZZONI MARIA ANGELA s.n.c.	Rimborso quota parte tariffa pagata in eccesso canone concessione posteggi attrezzati mercato 2017
577	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIES S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A GIES SERVIZIO SUPPORTO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE 2018 - Liquidazione fattura 353/a del 13/02/2019.
578	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIES S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A GIES SERVIZIO SUPPORTO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A DEL 13/02/2019
579	09/04/2019	Trasferimenti correnti	830,00	privacy	Contributo per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità anno 2018 (L. 29/97). - Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
580	09/04/2019	Trasferimenti correnti	1.579,39	privacy	Contributo per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità anno 2018 (L. 29/97). - Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018.
			889,75	privacy	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
			140,36	privacy	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
			1.050,00	INFURNA NOEMI	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
			319,92	MANARINI MIRKO	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
			3.615,00	MANGHERINI LORELLA	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018.
			1.066,54	privacy	Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (L.R 29/97) anno 2018
581	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" - liquidazione corrispettivo mese di FEBBRAIO 2019. - Liquidazione fattura n. 5/04
582	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	COPRESC - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE	QUOTA SOCIALE ANNO 2019 - QUOTA SOCIALE ANNO 2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
583	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.120,40	ANCI - EMILIA ROMAGNA	Adesione all'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani - liquidazione quota associativa 2019. - Liquidazione per versamento della parte della quota associativa Anci 2019 in favore di ANCI Regione Emilia Romagna, DISP. DOC. ESTERNO: MAV - NO CIG
584	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.942,76	BONETTI PAOLO	Liq. fattura 22 del 03/04/19 causa n. 353/2018 R.G. innanzi al Tribunale civile di Ferrara Sezione Lavoro - Liquidazione fattura n. 22
585	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,50	COMUNICAZIONE	Liq. FATTPA 57_19 del 26/03/19 per trascrizione consiglio comunale del 25/02/19 e Unione V.D. del 5/3/19. - € 66,00 per Trascr. C.C per min. 120, € 16,50 per Trascr. Consigli UNIONE per min. 30 (TOT. min. 150 al prezzo di € 0,55 al min.), € 2,00 da imputare alla voce bollo - SCADENZA 26/04/2019
586	11/04/2019	Trasferimenti correnti	2.649,69	SCUOLA MATERNA PRIVATA DON A. BELTRAMI	Erogazione finanziamento alle scuole dell'infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019. - Erogazione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019.
			8.356,71	SCUOLA MATERNA PRIVATA PORRISINI COLOMBANI	Erogazione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019.
587	12/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.439,49	CESARI SCAVI SC	Liq. fattura 1/PA del 14/03/19 per completamento opere non realizzate Piano Particolareggiato di iniziativa privata in Via Portoni a Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1/PA
588	12/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	privacy	Liq. fattura 17-2019 del 18/03/19 per manutenz. straordinaria presso locali di proprietà comunale sede del Bar Centrale a Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 000017-2019
589	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.646,13	Edison Energia S.p.A.	Fornitura gas metano stabili comunali. - Liquidazione fatture nn. 5950040113, 5950040119, 5950040117, 5950040114, 5950040121, 5950040116, 5950040112, 5950040115, 5950040120, 5950040118
590	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.566,80	HERA S.P.A.	Fornitura acqua potabile stabili comunali. - Liquidazione fatture
591	12/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE ARRIVO IN RITARDO PER LE PROVE CIAO CIAO IEIE	Erogazione contributo Progetto Concerto Pubblico in memoria di Raffaele Roveri 7° Edizione. /DG24/2019. - Concessione di contributi Progetto Concerto pubblico in memoria di Raffaele Roveri 7° Edizione /DG24/2019.
592	12/04/2019	Trasferimenti correnti	350,00	SELF DEFENSE SYSTEM A.S.D.	Erogazione contributo Progetto Corsi di difesa personale e antiaggressione. /DG24/2019. - Concessione di contributi Progetto Corsi di difesa personale e antiaggressione. /DG24/2019.
607	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2019 compensazione - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
674	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95.994,50	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liquidazione fattura 581/SP del 02/04/19 Citelum SA I ° trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 581/SP
675	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	334,44	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura 5750742989 del 13/03/19 Edison Spa Asilo Nido febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 5750742989
676	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.139,42	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture n. 5750738528/19 - 381500341296/19 - 381500312503/18 per fornitura energia elettrica per stabili comunali - Pagamento fatture nn. 381500312503/18, 381500341296, 5750738528
677	18/04/2019	Altre spese correnti	42.606,39	A TUTTA RETE S.R.L.	versamento IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura A TUTTA RETE 2019/1 del 14/02/2019 che verserà per conto ns.



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
678	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	761,85	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575. Liquidazione Spese postali connesse alle Elezioni del Parlamento Europeo del 26/05/2019. - Spese postali. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575.
679	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	511,61	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Rimborso spese di gestione conto corrente postale Cosap n. 11329448 fino al 31/12/2018 - Reintegro spese di gestione conto corrente postale COSAP n. 11329448 fino al 31/12/2018.
680	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	502,25	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Rimborso spese di gestione conto corrente postale Cosap n. 11329448 fino al 31/12/2018 - Rimborso Spese gravanti sul ccp Cosap fino al 31/12/2018.
681	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo liquidazione compenso mese di marzo 2019.
682	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Gestione palestra polo scolastico - liquidazione compenso mese di Marzo 2019.
683	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Gestione centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi - liq. corrispettivo mese di MARZO 2019. - Liquidazione fattura n. 7/04
684	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.593,01	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liquidazione fattura ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 00240PA
685	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,99	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale potenziamento educativo nel mese di marzo 2019 - Liquidazione fattura n. PA469
686	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fatture Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di marzo 2019 - Liquidazione fatture nn. PA468, PA467
687	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	45.853,04	CIR FOOD S.C.	EX 2019/54 Servizio Refezione - Appalto per affidamento della fornitura del servizio di refezione scolastica Lotto 2 COMUNE DI PORTOMAGGIORE Riconoscimento adeguamento prezzi da settembre 2018 e magg - Liquidazione fatture nn. 5200007978, 5200007977, 5200007975, 5200007976
688	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,10	TESORIERE COMUNALE	Spese varie tenuta conto tesoreria - IMP BOLLO DEPOSITO TITOLI 854/12563
689	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LEASING SCUOLA MEDIA RATA N. 11 SCAD. 01.05.2019 - LIQUIDAZIONE CANONE DI LEASING SCUOLA MEDIA RATA N. 11 SCAD. 01.05.2019
690	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	738,15	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575. Spese postali connesse alle Elezioni del Parlamento Europeo del 26/05/2019.
691	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.232,16	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - Liq. fatt.17 ditta A.T.E.S. Soc. Coop di ing, per competenze tecniche relative a variante lavori effic. energetico stadio Bellini. Collegato a REV. 645/19 - Liquidazione fattura n. 17
692	30/04/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo economico a nucleo familiare in situazione di emergenza con figli minori (DT 153/19)
693	30/04/2019	Trasferimenti correnti	262,28	privacy	Rimborso spese anticipate per pagamento utenze per nucleo familiare in situazione di emergenza con figli minori (DT. 153/19)
696	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	privacy	Liquidazione fattura 16/2019 del 15/03/19 per lavori di ripristino intonaco presso spogliatoi campo sportivo frazione Portoverrara - Liquidazione fattura n. 000016-2019
697	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.690,43	CLARA S.P.A.	Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - liquidazione fattura 1° trimestre 2019 - Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - liquidazione fattura 1° trimestre 2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
698	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	656,14	LA PITAGORA di Marcelli Gian Carlo	liquidazione fatture 199/CV e 200/CV per fornitura carta per fotocopie - liquidazione fatture per fornitura carta per fotocopie
699	30/04/2019	Trasferimenti correnti	984,37	privacy	Riconoscimento contributo emergenze con minori (DT. 144/19) - Contributo DT 144 del 16/04/2019
700	30/04/2019	Trasferimenti correnti	281,54	privacy	Riconoscimento contributo emergenze con minori (DT. 144/19) - Contributo DT 144 del 16/04/2019
701	30/04/2019	Trasferimenti correnti	270,37	privacy	Rimborso spese anticipate per conto di nucleo familiare in situazione di emergenza con figli minori (DT. 144/19) - Rimborso spese utenze domestiche anticipate per nome e per conto I.M.
702	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.681,12	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA stabili comunali gen/feb 2019 consumo piscina com.le febbraio e marzo 2019 - Pagamento fatture
703	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	600,24	PITNEY BOWES ITALIA SRL	liquidazione fattura noleggio affrancatrice 2 trim.2019 - Liquidazione fattura n. BL01902140
704	02/05/2019	Trasferimenti correnti	5.100,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo per realizzazione manifestazioni natalizie del Centro Commerciale naturale edizione 2018-2019.
705	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. fattura IT00119REV00635 COPMA SCARL per gestione servizi pulizia presso nido l'Olmo nel mese di marzo 2019. - Liquidazione fattura n. IT00119REV00635
722	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.231,83	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	liquidazione fattura per fornitura carburanti per mezzi comunali - marzo 2019 - liquidazione fattura per fornitura carburanti per mezzi comunali - marzo 2019
723	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	196,37	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura 111901751053 del 27/03/19 Hera Spa Asilo nido gen/feb 2019 - Liquidazione fattura n. 111901751053
724	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144,17	RICOH ITALIA SRL	liquidazione fattura c.copia n.3 multifunzione - 01.12.2018-28.02.2019 - liquidazione fattura c.copia n.3 multifunzione - 01.12.2018-28.02.2019
725	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	415,70	RICOH ITALIA SRL	liquidazione fattura 199234710 noleggio n.3 multifunzione - 01.12.2018-28.02.2019. - liquidazione fattura noleggio n.3 multifunzione - 01.12.2018-28.02.2019.
726	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 36/PA per servizi resi nel mese di GENNAIO 2019 finalizzati all'inserimento lavorativo di pesone disabili o svantaggiate. - Liquidazione FT. nr 36/pa del 31/03/2019.
727	07/05/2019	Trasferimenti correnti	2.537,20	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	RIMBORSO SPESE LEGALI BASSA ROMAGNA Procedimento n. 169/3 del 8.02.2018 avente ad oggetto Ricorso per impugnazione di licenziamento ex lege n. 92/2012 - Procedimento n. 169/3 del 8.02.2018 pendente innanzi al Tribunale Civile di Ferrara, Sezione Lavoro, RG 78/2018. Rimborso spese legali UPD
728	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.796,68	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture 74/PA e 96/PA Circo Menotti (extra canone) - Liquidazione fatture nn. 74/PA, 96/PA
729	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,34	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture 73/PA e 95/PA Circo Menotti (attività a canone) - Liquidazione fatture nn. 73/PA, 95/PA
730	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.305,70	privacy	Liq. fattura 2/PA/00/00 (parte) ditta Sarto Graziano. Servio neve e salatura 2018/19 in convenzione. - Liquidazione fattura n. 2/PA/ /00/00 (parte)
731	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.902,40	privacy	Liq. fattura 2/PA/00/00 (parte) ditta Sarto Graziano per servizio neve e salatura 2018/19 in convenzione. - Liquidazione fattura n. 2/PA/ /00/00 (Parte)
732	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	671,98	privacy	Liq. fattura 02 ditta Coltra Francesca per prestazioni veterinarie rese nel mese di febbraio 2019 presso canile intercom. di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 02



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
733	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	Marani Manuele impianti elettrici	liq. fattura FE-15 ditta Marani Manuele (stufa antigelo centrale anticendio Scuola Media Portomaggiore) - Liquidazione fattura n. FE-15
734	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,36	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. fattura FE-14 Marani Manuele (fornitura e posa nv quadro elettrico pompa antincendio Delizia del Verginese) - Liquidazione fattura n. FE-14
735	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	119,10	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	Liq. fattura 1121 Staff Anticendio srl per intervento extracanone (ripristino dispositivi antincendio c/o scuola primaria e biblioteca). - Liquidazione fattura n. 1121
736	09/05/2019	Trasferimenti correnti	0,00	I P PERSOLINO - STOCCHI	Mandato annullato - I.P. PERSOLINO STROCCHI Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PERLASCA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			0,00	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019. Impegni di spesa e liquidazione
			0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.ALEOTTI" FERRARA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			0,00	IST.COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE - Sc.Infanzia-Primaria e Secondaria I Grado	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			0,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
737	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALBERTO ULIVI	Liq. fattura 1/PA Ulivi Alberto per servizio neve. Servizio in convenzione. - Liquidazione fattura n. 1/PA/ /00/00
738	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Liquidazione fattura n. 2 Torricelli Luca per servizio neve. Servizio in convenzione. - Liquidazione fattura n. 2
739	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Liquidazione fattura n. 1/PA Benito Bruni per per servizio neve. Servizio in convenzione. - Liquidazione fattura n. 1/PA/ /00/00
740	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Servizio trasporto cittadini portatori di handicap e dializzati, liquidazione rimborso spese I trimestree 2019.
741	10/05/2019	Trasferimenti correnti	252,82	I P PERSOLINO - STOCCHI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2018/2019. - I.P. PERSOLINO STROCCHI Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			784,36	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PERLASCA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			193,03	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019. Impegni di spesa e liquidazione
			214,54	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.ALEOTTI" FERRARA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			710,12	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			15.783,50	IST.COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE - Sc.Infanzia-Primaria e Secondaria I Grado	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			4.419,66	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
743	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0013133 DEL 23/04/19 servizio pulizia stabili comunali - marzo 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0013133
744	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0013134 del 23/04/19 fornitura mat .pulizia in appalto - marzo 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0013134
745	10/05/2019	Trasferimenti correnti	128,65	MINISTERO DELL'INTERNO	Fondo di solidarietà - Trasferimenti a favore dell'ARAN DM 7/11/2013 - sistemazione contabile somme trattenute da Ministero- anno 2019.
746	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.361,28	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fattura 5200008068 CIR Food s.c. per gestione servizi cucina presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 5200008068
747	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	254,83	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	liquidazione fattura n. 163 del 30/04/19 ditta Zamagni Siderbriko srl per fornitura materiale allestimento elezioni europee del 26.05.2019 - Liquidazione fattura n. 163
748	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Nr Rif. 445/5469/19.Comune di portomaggiore. Notifica nr. 39662-18 prot. 11280/18.
749	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI OZZANO EMILIA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA IV TRIMESTRE - RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA IV TRIMESTRE
750	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAVONA	Rimborso spese di notificazione vs. protocollo 21346/28-03-2019
751	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Gestione Palestra del Polo Scolastico - liquidazione compenso mese di Aprile 2019.
752	15/05/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD	Gestione area denominata "Oasi di Porto". Liquidazione contributo anno 2019.
767	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2019 compensazione - Indennita amministratori mese maggio 2019 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
834	21/05/2019	Trasferimenti correnti	23.117,01	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - 3- PERSONALE - ALTRE SPESE
835	21/05/2019	Trasferimenti correnti	17.361,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 4 – TRIBUTI - ALTRE SPESE
836	21/05/2019	Trasferimenti correnti	2.455,54	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 5 – SISTEMI INFORMATICI- ALTRE SPESE - INFORMATICA COMUNI
837	21/05/2019	Trasferimenti correnti	66.582,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 7 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE
			11.200,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 7 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE - PREVIDENZA INTEGRATIVA
			11.152,50	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 7 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE - PROGETTO SICUREZZA
838	21/05/2019	Trasferimenti correnti	2.600,12	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 OIV E SPESE PROPRIE ENTI



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
840	21/05/2019	Contributi agli investimenti	5.200,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - INVESTIMENTO - POLIZIA LOCALE
841	21/05/2019	Contributi agli investimenti	1.062,64	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - III TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 INVESTIMENTO - INFORMATICA PORTOMAGGIORE (SALDO)
842	21/05/2019	Trasferimenti correnti	37.498,66	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento all'Asp "Eppi Manica Salvatori" delle integrazioni rette anziani del Comune di Portomaggiore ospiti di strutture socio-assistenziali a rilievo sanitario, anno 2018. - Trasferimenti all'ASP Eppi Manica Salvatori rette anziani del Comune di Portomaggiore, anno 2018.
843	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.858,24	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento all'ASP "Eppi_Manica_Salvatori" del rimborso costi sostenuti per la realizzazione di percorsi d'inserimento socio lavorativo per soggetti svantaggiati. - Trasferimento all'ASP per la realizzazione di percorsi d'inserimento socio lavorativo per soggetti svantaggiati.
844	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	MENS MENSAE SRL	Liquid. Fatt. 46/2019 Servizio di gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2018-2019 - Implementazione servizio on line per certificazione 730/2018 - Liq. Fatt. 46/2019 Servizio di gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2018-2019 - Implementazione servizio on line per certificazione 730/2018
845	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.925,24	MENS MENSAE SRL	Servizio di gestione automatizzata del pagamento dei servizi scolastici, educativi e dell'infanzia- A.S. 2018-2019 - rata 2 di 2 e servizio incasso bonifici
846	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.020,65	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liquidazione fattura 0019002718 del 28/02/19 CPL Concordia riparazione circuito riscaldamento scuola elementare Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 0019002718
847	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.052,34	GI ONE S.p.A.	Liq. fattura 1763 del 11/04/19 GI ONE SpA - Pagamento fatture nn. 1763, 1129, 1968
848	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Gestione del centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi. Liquidazione fattura 8/04 corrispettivo mese di Aprile 2019. - Liquidazione fattura n. 8/04
849	22/05/2019	Trasferimenti correnti	547,35	privacy	Riconoscimento di un beneficio economico a nucleo familiare in condizioni di emergenza con figli minori - Riconoscimento contributo economico
850	22/05/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di emergenza. Riconoscimento contributi. - Liquidazione contributo emergenze con minori.
			250,00	privacy	Liquidazione contributo per minori in emergenza
851	22/05/2019	Trasferimenti correnti	1,81	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di emergenza. Rimborso spese anticipate per conto del nucleo familiare. - Rimborso spese utenze domestiche anticipate per nome e per conto S.S.
852	22/05/2019	Trasferimenti correnti	290,70	privacy	Misure di sostegno per famiglie con minori in emergenza. rimborso spese anticipate per conto del nucleo familiare. - Rimborso spese utenze domestiche anticipate per nome e per conto S.S.
853	22/05/2019	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI	Associazione Strada dei vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara - Quota associativa Comune Portomaggiore anno 2019 - - Liquidazione contributo 2019.
854	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17.204,23	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura 5750771001 del 12/04/19 Edison Energia spa stabili com.li marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 5750771001



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
855	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	332,39	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura 5750769429 del 12/04/19 Edison Energia spa asilo nido marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 5750769429
856	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.185,00	SER.A. SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 1 del 18/03/19 Ditta Ser.a Soc. Coop.va - Liquidazione fattura n. 1
857	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liquidazione fattura 0019002716 del 28/02/19 CPL Concordia per interventi diversi extra-canone - Liquidazione fattura n. 0019002716
858	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	819,84	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. fattura 0019003438 CPL Concordia per interventi fornitura e posa nuova pompa antincendio presso biblioteca comunale Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 0019003438
859	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.899,19	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas - Pagamento fatture nn. 5950041782, 5950041795, 5950041631, 5950041640, 5950041421, 5950041412, 5950041194, 5950041198, 5950041810, 5950041806
860	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.844,86	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	Liq. fatture 5/09 e 8/09 per gestione canile intercomunale mesi di febbraio e aprile 2019 - Liquidazione fatture nn. 5 /09, 8 /09
861	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.539,86	SOELIA SPA	Liq. fattura 21/VK del 30/04/19 per manutenzione mezzi comunali mesi genn/febb/marzo e aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 21/VK
862	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	714,29	SOELIA SPA	Liq. fattura 20/VK del 30/04/19 per manutenzione scuolabus mesi di genn/febb/marzo e aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 20/VK
863	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	462,43	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. fattura 1/PA del 31/01/19 per fornitura farmaci canile intercomunale - Liquidazione fattura n. 1/PA
864	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.538,11	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 3-19 del 06/04/19 per ristrutturazione impianto elettrico COC - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19
865	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 4-19 del 10/04/19 per analisi rischio fulminazione edifici componenti la Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19
867	27/05/2019	Interessi passivi	47.768,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2019 - Quota interessi, scadenza 31-05-2019, su anticipazione liquidità DI 35-2013 posizione 444 (erogazione giugno 2013) - IMPORTO EROGATO 1.631.057,57
			9.412,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota interessi, scadenza 31-05-2019, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 4326 IMPORTO EROGATO 465.507
			9.036,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota interessi, scadenza 31-05-2019, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 5243 IMPORTO EROGATO 695.875,93
			19.390,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota interessi, scadenza 31-05-2019, su anticipazione liquidità DI 35-2013 e smi posizione 5589 IMPORTO EROGATO 1.696.942,42
869	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.373,80	S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A	Liq. rimborso alla società SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SPA spese per frazionamenti catastali area artigianale IL PERSICO. - Liquidazione rimborso alla società SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SPA spese per frazionamenti catastali area artigianale IL PERSICO
870	29/05/2019	Trasferimenti correnti	52.180,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - TRIBUTI - SPESA DI PERSONALE
871	29/05/2019	Trasferimenti correnti	26.561,85	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SUE - 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
872	29/05/2019	Trasferimenti correnti	58.157,63	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SUAP - ALTRE SPESE
873	29/05/2019	Trasferimenti correnti	88.462,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SISTEMI INFORMATICI-ALTRE SPESE
874	29/05/2019	Trasferimenti correnti	80.677,17	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SERVIZI DI SUPPORTO - ALTRE SPESE
875	29/05/2019	Trasferimenti correnti	13.417,56	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - IV TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SERVIZI DI SUPPORTO - ALTRE SPESE
876	29/05/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Riconoscimento di un contributo economico a nucleo familiare in situazioni di emergenza con figli minori (DT. 186/2019) - Riconoscimento di un contributo economico a nucleo familiare in situazioni di emergenza con figli minori (DT. 186/2019)
877	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	829,34	UniCredit Leasing SpA	Liquidazione fattura 24/0000222 Unicredit Leasing per tributi consortili anno 2019
878	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. fattura 9/E del 29/03/19 per gestione camera mortuaria mese marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 9/E
879	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. fattura 13/E del 07/05/19 per gestione camera mortuaria mese aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 13/E
880	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,03	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liquidazione fattura n. 3 del 03/04/19 (parte) Schincaglia Agostino & Alberto snc. - Liquidazione fattura n. 3/2019 (parte)
881	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.051,96	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liquidazione fattura n. 3 del 03/04/19 (parte) Schincaglia Agostino & Alberto. - Liquidazione fattura n. 3/2019 (parte)
882	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.404,99	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	Liq. fattura 3/09 e note di credito 4/09 e 9/09 per gestione canile intercomunale mese di gennaio 2019. - Pagamento fatture nn. 4 /09, 9 /09, 3 /09
883	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	Liq. fattura 11/09 del 03/05/19 per gestione canile intercomunale mese di marzo 2019. - Pagamento fatture nn. 6 /09, 10 /09, 11 /09
884	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	Liquidazione fattura 2/1819 del 07/05/19 abbonamento 2019 Lo Stato Civile Italiano. - Pagamento fatture nn. 2/1818, 2/1819, 2/800
885	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	179,99	Monrif Net Srl	Liquidazione fattura PA00135/2019 abbonamento 2019 Il Resto del Carlino - Liquidazione fattura n. PA00135/2019
886	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,95	BASILE CRISTIANO	LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 09.05.2019 ACCONTO. Affidamento all'Avv. Cristiano Basile servizio legale rappres. Comune di Portomaggiore nel procedimento N. 2017/3492 RGNR – TRIBUNALE DI FERRARA. - LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 09.05.2019 ACCONTO. Affidamento all'Avv. Cristiano Basile servizio legale rappres. Comune di Portomaggiore nel procedimento N. 2017/3492 RGNR – TRIBUNALE DI FERRARA.
887	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	108,70	COMUNICAZIONE	Liq. fattura n. 85_19, emessa nell'ambito dell'Appalto del servizio di trascrizione audio sedute del consiglio comunale - € 64,90 per Trascr. C.C per tot.li min. 118, € 41,80 per Trascr. Consigli UNIONE per tot.li min. 76 (al prezzo di € 0,55 al min.), € 2,00 da imputare alla voce bollo - SCADENZA 13/06/2019
888	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	Onorari spettanti ai membri dei seggi elezioni europee 2019. Contanti. - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Europee 2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	56,45	HERA S.P.A.	Liq. fatture nn. 111901968206, 111901968207 Hera spa - Liquidazione fatture nn. 111901968206, 111901968207
900	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.593,01	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. fattura 00349PA per servizio trasporto scolastico mese di aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 00349PA
901	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33.050,53	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200011428, 5200011431, 5200011430, 5200011429
902	04/06/2019	Trasferimenti correnti	246,78	privacy	Erogazione di contributo economico straordinario su progetto sociale individualizzato. - Erogazione contributo economico straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 200/2019)
903	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	966,97	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. fattura 29405737 per fornitura carburanti mezzi comunali - aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 29405737
907	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.305,97	SECIF SRL	Liq. fattura 5/VY del 30/04/19 SECIF srl rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 5/VY
908	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.638,44	CIRES Società Cooperativa	Liq. fattura 465/2019 del 24/04/19 Cires per lavori di ristrutturazione impianto elettrico e DIRI impianto gas del Centro Operativo Comunale lavori aggiuntivi - Liquidazione fattura n. 465/2019
909	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq. fattura n. 6820190405002530 del 26/04/2019 2° BIM 2019 telefonia fissa asilo nido - CDF - - Liquidazione fattura n. 6820190405002530
910	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	484,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione fatture 2° BIM 2019 telefonia fissa - CDF - - Liquidazione fatture nn. 6820190405002526, 6820190405002527, 6820190405002528, 6820190405002529
911	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.380,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione fatture 2° BIM 2019 telefonia fissa - liquidazione fatture 2° BIM 2019 telefonia fissa - CDF -
912	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	977,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - 3° bimestre 2019 - Liquidazione fatture
913	06/06/2019	Contributi agli investimenti	2.584,27	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	Liq. ft. 22 del 21/03/19 per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Integrazione incarico Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie - Liquidazione fattura n. 22 INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE CUP: D91B16000480001 CIG : ZA325A4D4F
914	06/06/2019	Contributi agli investimenti	1.653,94	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	Liq. ft. 21 del 21/03/19 per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo Intervento n.30 Ducato Estense Pedalando per Delizie - Liquidazione fattura n. 21 INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE CUP: D91B16000480001- CIG: ZDE25A4C8B
915	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.605,77	PETTENE PAOLO	Liq. fattura 000015-2019-E del 20/05/19 per competenze integrazione incarico progetto esecutivo lavori ristrutturazione centro sportivo Zardi - Liquidazione fattura n. 000015-2019-E
916	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	liquidazione fattura per fornitura materiale allestimento elezioni europee del 26.05.2019 - Liquidazione fattura n. 351
917	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	703,94	MYO SPA	liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per elezioni europee del 26.05.2019 - liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per elezioni europee del 26.05.2019
918	10/06/2019	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. Erogazione del contributo. LIQUIDAZIONE II TRANCHE SCAD. 30/06/2019 - Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. Erogazione del contributo. LIQUIDAZIONE II TRANCHE SCAD. 30/06/2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,99	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale potenziamento educativo nel mese di aprile 2019 - Liquidazione fattura n. PA673
921	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fatture Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2019 - Liquidazione fatture nn. PA671, PA672
922	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liquidazione fattura COPMA SCARL per gestione servizi pulizia presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di Aprile 2019. - Liquidazione fattura n. IT00119REV00877
923	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,01	privacy	Liquidazione fattura Licia Vasta coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia a. e. 2018/2019 – periodo gennaio-aprile 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_19
924	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	239,03	GBR ROSSETTO S.P.A	liquidazione fattura per fornitura materiale per Ufficio Elettorale in preparazione elezioni europee del 26.05.2019 - Liquidazione fattura n. 57294/2019/V1
925	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19.921,90	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura EDISON SPA stabili comunali mese di aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 5750790191
926	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	IDROSISTEMI S.R.L.	liquidazione fattura Idrosistemi srl per impegno di spesa per manutenzione testata addolcitore scuola media Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5/SP
927	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	628,30	Italmet s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura accessori di sollevamento per camion gru – - Liquidazione fattura n. 3/PA
928	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	RAFFAELE FANTONI	Liquidazione fattura RAFFAELE FANTONI per manutenzioni ordinarie impianti presso scuola media e camera mortuaria - Liquidazione fattura n. 15
929	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.340,09	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fattura CIR Food s c. per gestione servizi cucina presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 5200011521
930	13/06/2019	Contributi agli investimenti	51.229,02	GEO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura GEO COSTRUZIONI per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie - Pagamento fattura n. 2019/25
931	13/06/2019	Contributi agli investimenti	47.076,60	MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO SNC	Liquidazione fattura MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO SNC per lavori relativi a Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie - Pagamento fattura n. 35PA
932	13/06/2019	Contributi agli investimenti	23.694,38	Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l.	Liquidazione fattura COOP. AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP A .R.L. per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense - FATTURA 00010/V3 (parte) - Pagamento fattura n. 00010/V3
933	13/06/2019	Contributi agli investimenti	40.181,15	Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l.	Liquidazione fattura COOP AGRICOLA BRACCINATI GIULIO BELLINI SOC. COOP a r.l. per lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense -FATTURA 00010/V3 (parte) - Pagamento fattura n. 00010/V3
948	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2019 compensazione. - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
1015	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Gestione centro sportivo comunale Davide Zardi. Liquidazione corrispettivo mese di MAGGIO 2019. - Liquidazione fattura n. 9/04
1016	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.488,92	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo - liquidazione compenso mesi di aprile e maggio 2019.
1017	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Gestione Palestra Polo Scolastico. Liquidazione compenso mese di Maggio 2019.



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1018	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	410,58	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 5750788795 Edison Spa asilo nido mese di aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 5750788795
1019	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. V5/0016770 per fornitura mat.pulizia in appalto - aprile 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0016770
1020	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. V5/0016769 servizio pulizia stabili comunali - aprile 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0016769
1021	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.244,40	privacy	Liq. fattura 12/PA per predisposiz. relazione analisi risposta sismica Locale a completamento studio Piscina Comunale. - Liquidazione fattura n. 12/PA
1022	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	LIQ. FT. 5/2019 RIMBORSO SPESE PUNTI DI RICARICA IN PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA AA.SS. 2018/2019 - ESSEBI - - LIQ. FT. 5/2019 RIMBORSO SPESE PUNTI DI RICARICA IN PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA AA.SS. 2018/2019 - ESSEBI - MOTIVO NO CIG: RIMBORSO SPESE
1023	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	LIQ. FT. 5/2019 RIMBORSO SPESE PUNTI DI RICARICA IN PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA AA.SS. 2018/2019 - ESSEBI - - LIQ. FT. 5/2019 RIMBORSO SPESE PUNTI DI RICARICA IN PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA AA.SS. 2018/2019 - ESSEBI - MOTIVO NO CIG: RIMBORSO SPESE
1024	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali anno 2019. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575.
1026	19/06/2019	Interessi passivi	4.371,42	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI BPER - SCADENZA 30.06.2019 BONIFICO DA EFFETTUARE CON VALUTA 28/06 - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI BPER - SCADENZA 30.06.2019 BONIFICO DA EFFETTUARE CON VALUTA 28/06
1028	19/06/2019	Interessi passivi	3.393,60	ROVIGOBANCA Credito Cooperativo	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ROVIGOBANCA - SCADENZA 30.06.2019 BONIFICO DA EFFETTUARE CON VALUTA 28/06 - Rate mutuo Rovigobanca credito cooperativo spa stipulato il 29/12/2009 scadenza 30/06/2019 (qi) EFFET. BONIFICO CON VALUTA 28.06.2019
1030	19/06/2019	Interessi passivi	144.889,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 30.06.2019 - Rate mutui CDP scadenza 30/06/2019 - QUOTA INTERESSI
1032	19/06/2019	Interessi passivi	7.072,78	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30.06.2019 - Rate mutui I.C.S. scadenza 30/06/2019 (qi) - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: MAV
1034	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.452,80	CIRES Società Cooperativa	Liq. ft 410/2019 CIRES per lavori ristrutturazione impianto elettrico e DIRI impianto gas del Centro Operativo Comunale. - Liquidazione fattura n. 410/2019
1035	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.580,25	PETTENE PAOLO	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 4559058 - Liq. ft 14-2019 Arch. Paolo Pettene saldo progetto esecutivo lavori ristrutturazione centro sportivo Zardi. Collegato a rev. 979/19. - Liquidazione fattura n. 000014-2019-E
1036	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.749,52	Icores S.r.l.	Liq. ft. 11 del 14/06/19 per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria - liquidazione anticipazione lavori - Liquidazione fattura n. 11/2019Copertura finanziaria: parte contributo DM MIUR 1007-2017 - parte fondi Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, del 13.04.2018 - parte fondi propri
1038	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	SEBACH SPA Unipersonale	Liquidazione FT Sebach n. V19079102 del 27/05/19 per noleggio bagno chimico sezione elettorale frazione di Portoverrera in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26/05/2019. - Liquidazione fattura n. V19079102



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
1039	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.652,28	privacy	Liq. ft 6-2019 per tinteggiatura e pulizia rivestimenti e pavimenti bagni scuola elementare Portomaggiore in conseguenza danneggiamento provocato da incendio - Liquidazione fattura n. 000006-2019
1040	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,04	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture Hera spa stabili comunali - Liquidazione fatture
1041	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	962,79	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas aprile 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950048173, 5950048175, 5950048172, 5950048167, 5950048171, 5950048174, 5950048169, 5950048176, 5950048168, 5950048170
1042	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90	LA VETERINARIA SRL	Liq. fattura n. 10000040 del 05/04/19 per fornitura materiale ad uso veerinario per canile. - Liquidazione fattura n. 10000040
1043	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38.430,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. fatture n. V5/0013381 e V5/0013382 per conduzione e manutenzione impianti termici periodo 01/01/19 - 31/03/19 - Liquidazione fatture nn. V5/0013381, V5/0013382
1044	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.614,74	privacy	Liq. fattura 14/PA del 31/05/19 per analisi risposta sismica caserma vigili del fuoco. - Liquidazione fattura n. 14/PA
1045	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,74	privacy	Liq. fattura 15/PA del 31/05/19 per analisi risposta sismica magazzino COC. - Liquidazione fattura n. 15/PA
1046	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	Liq. fattura 12/09 del 31/05/19 per gestione canile intercomunale mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 12 /09
1047	25/06/2019	Contributi agli investimenti	4.836,71	CIRES Società Cooperativa	Liq. ft 321/2019 del 26/03/19 per alloggio Via Veneto 18/3 - programma recupero alloggi - I certificato di pagamento del 22/02/19. - Liquidazione fattura n. 321/2019
1048	25/06/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Quota associativa annuale 2018 per adesione al GAL DELTA 2000.
1049	25/06/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 anno 2019.
1050	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. ft 85/PA del 28/02/19 per servizi diretti all' inegraz. pers. disabili e svantagg. nel mese di febbraio 2019. - Liquidazione fattura n. 85/PA
1051	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. ft n. 23/E del 31/05/19 per gestione camera mortuaria mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 23/E
1052	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. ft 24/VK del 31/05/19 per acconto mensile manutenz. parco mezzi comunali mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 24/VK
1053	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. ft n. 22/VK del 31/05/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 22/VK
1054	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	903,57	RICOH ITALIA SRL	liq. ft n. 199244491 del 07/04/19 per noleggio n.6 multifunzione e stampanti 1 trim.2019 - Liquidazione fattura n. 199244491
1056	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	347,75	SECIF SRL	Liq. ft n. 11/VY del 10/05/19 per adempimenti funerari cittadino indigente. - Liquidazione fattura n. 11/VY
1057	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO SPA	Liq. ft. n. 2040/190011096 del 30/04/19 per fornitura software elezioni europee del 26.05.2019. - Liquidazione fattura n. 2040/190011096
1059	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	520,26	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2019.
1060	26/06/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	IST.COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE - Sc.Infanzia-Primaria e Secondaria I Grado	Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore. Liq. annualità 2019. - Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore. Liquidazione annualità 2019 SCAD. 31.05.2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1061	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	45.411,55	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200014568, 5200014569, 5200014566, 5200014567
1062	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. fatture PA902 e PA903 del 31/05/19 per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. PA902, PA903
1063	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. fattura PA1024 del 31/05/19 per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale potenziamento educativo nel mese di maggio 2019 - Liquidazione fattura n. PA1024
1064	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. fattura IT00119REV01090 del 06/06/19 per gestione servizi pulizia presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2019 - Liquidazione fattura n. IT00119REV01090
1065	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.592,97	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00541PA del 31/05/19 per noleggio scuolabus mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 00541PA
1066	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.091,05	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. ft n. 127/PA del 14/05/19 per gest. manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività extra canone - certificato di pagamento n. 30 per lavori al 30/04/19. - Liquidazione fattura n. 127/PA
1067	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. ft. 126/PA del 14/05/19 per gest. manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività a canone - certificato di pagamento n. 25 per lavori al 30/04/19. - Liquidazione fattura n. 126/PA
1068	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	Agenzia del Demanio	Rimborso spese per parere congruità prezzo di acquisto immobile Via del Persico. - Liquidazione fattura n. 333/NI/19