



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
1069	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.942,76	BONETTI PAOLO	LIQ. FT. 29/2019 - CIG Z85257FBE2 - Individuazione legale patrocinatore Causa n. 353/2018 R.G. innanzi al Tribunale civile di Ferrara Sezione Lavoro - QUOTA DIFESA UNIONE - SALDO - LIQ. FT. 29/2019 - CIG Z85257FBE2 - Individuazione legale patrocinatore Causa n. 353/2018 R.G. innanzi al Tribunale civile di Ferrara Sezione Lavoro - QUOTA DIFESA UNIONE - SALDO
1070	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.731,42	CLARA S.P.A.	LIQ. FT A-94616 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali 2° trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. FT A-94616
1071	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGIRE SOCIALE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO FERRARA	Liquidazione quota associativa Agire Sociale per Servizio Civile Universale anno 2019. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AGIRE SOCIALE PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
1072	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.471,60	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	liquidazione fattura per fornitura carburanti per mezzi comunali - maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 29528665
1073	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	MYO SPA	Liq. FT N. 2040/190012631 e N. 2040/190014159 per fornitura bandiere, lenzuola per seggi e restauro registri S.Civile - Liquidazione fatture nn. 2040/190012631, 2040/190014159
1074	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,38	HERA S.P.A.	Liq. fattura n. 111902945451 del 27/05/19 Hera spa Asilo Nido. - Liquidazione fattura n. 111902945451
1075	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,00	ONORANZE FUNEBRI ZANARDI SAS	Liq. ft 90/00 del 13/06/19 per adempimenti funerari cittadino indigente. - Liquidazione fattura n. 90/00
1076	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Spese tenuta conto II trimestre 2019 (SOSP. 15/2019). - A copertura del sospeso n. 15 SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI
1077	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	COPMA SCRL	Liq. FT N. IT00119SPL00356 del 04/16/19 per servizio pulizie straordinarie presso locali Foresteria Verginese. - Liquidazione fattura n. IT00119SPL00356
1078	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.310,56	ENERGYPIE S.R.L.	Liq. FT n. 11-PA del 06/06/19 per compenso transaz. effettuate sul mercato energetico. Quinta annualità. Contratto reg. 1268 del 05/12/2013 - Liquidazione fattura n. 11_PA
1079	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.230,80	AUSER	Liq. nota ammin. n. 133/2019 - rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di APRILE 2019. - nota 133/2019 aprile 2019
1080	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,17	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT N. 5750778970 e N. 5750810432 per utenza energia Verginese aprile e maggio 2019. - Liquidazione fatture nn. 5750778970, 5750810432
1081	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,32	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Mancato rinnovo gestione campo di calcio di Maiero - rimborso spese indebitamente sostenute per utenze energetiche 2018, nelle more della volturazione.
1082	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	888,64	privacy	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI - COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			863,14	FINARDI MASSIMILIANO	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			790,14	GUIDI LORETTA	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			43,64	LICCIARDI ROSSELLA	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			968,64	PIVANTI ALESSANDRO	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			891,64	privacy	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			667,64	privacy	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
			1.029,14	privacy	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI



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
1083	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.070,64	RONCARATI FRANCO	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI - COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 - OCCASIONALI
1084	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	851,13	privacy	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2018. Liq. Fattura n. FPA 2/19 del 19/05/19 Virgili Alessandra - Liquidazione fattura n. FPA 2/19
1085	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.520,18	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 149/PA del 14/06/19 - attività extra canone - certificato di pagamento n. 31 per lavori al 31/05/2019. - Liquidazione fattura n. 149/PA
1086	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 148/PA del 14/06/19 - attività a canone - certificato di pagamento n. 26 per lavori al 31/05/2019. - Liquidazione fattura n. 148/PA
1087	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.553,41	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750812815 del 12/06/19 multisito maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 5750812815
1088	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	290,99	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750811678 del 12/06/19 EDISON SPA maggio 2019 asilo nido - Liquidazione fattura n. 5750811678
1089	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	571,29	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950054862, 5950054858, 5950054857, 5950054863, 5950054861, 5950054859, 5950054865, 5950054860, 5950054864, 5950054866
1090	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0020876 del 20/06/19 per servizio pulizia stabili comunali - maggio 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0020876
1091	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0020877 del 20/06/19 per fornitura mat.pulizia in appalto - maggio 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0020877
1094	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	382,00	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	Liq. FT 123/19 del 21/02/19 Corso "Il reddito e la pensione di cittadinanza -Ruolo e adempimenti dei Comuni. Bologna 20.02.2019 . Partecipazione dipendente DallafinaRita - Liquidazione fattura n. 123/19
1095	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Liq. FT 73/191F del 21/02/19 Corso di aggi.to"Linee guida antincendio per valutazione e deroga negli edifici storici I'RT0 applicata agli edifici storici . Partecip. ing. Gessi Federico. - Liquidazione fattura n. 73/191F
1101	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.616,58	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fattura CIR Food s c. per gestione servizi cucina presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2019. - Liquidazione fattura n. 5200014656
1102	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.166,70	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	LIQUIDAZIONE FATTURE ATLANTIDE NR. 43PA, 48PA, 81PA, 155PA, 248PA. - Liquidazione fatture nn. 43 PA, 48 PA, 81 PA, 155 PA, 248 PA
1103	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.000,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	LIQUIDAZIONE FATTURE ATLANTIDE NR. 44PA, 46PA, 82PA,156PA,249PA - Liquidazione fatture nn. 44 PA, 46 PA, 82 PA, 156 PA, 249 PA
1104	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.708,30	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	LIQUIDAZIONE FATTURE ATLANTIDE NR. 45PA, 47PA, 83PA,157PA, 250PA. - Liquidazione fatture nn. 45 PA, 47 PA, 83 PA, 157 PA, 250 PA
1105	09/07/2019	Altre spese correnti	50,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	VERSAMENTO Diritti di segreteria L-68-93 di competenza Unione dei Comuni Valli e Delizie (da Coop Alleanza 3.0) erroneamente versati al Comune di Portomaggiore. rif. accert. 2016-397 - Diritti di segreteria L-68-93 di competenza Unione dei Comuni Valli e Delizie (da Coop Alleanza 3.0) - riferimento accert. 2016-397
1106	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Pagamento Ft 218 e 220/IF 20 19 per corso "Sistemi di esodo secondo le nuove normative antincendio nuovo codice - Linee guida edifici tutelati" - Ferrara 17.04.2019 -. Dip. Gessi Federico. - Liquidazione fatture nn. 220/191F, 218/191F
1107	12/07/2019	Contributi agli investimenti	4.799,36	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	Liquidazione fattura A.T.E.S. Soc. Coop va Ingegneria n.49 del 13.06.19 - Liquidazione fattura n. 49 del 13.06.2019 -INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE CUP : D91B16000480001 CIG : ZA325A4D4F importo concesso 364.000,00 - importo pari al 100%



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
1108	15/07/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Erogazione contributo famiglie con minori in situazione di emergenza (DT 239/2019) - erogazione contributo (DT 239/2019)
1109	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 29/E del 28/06/19 per gestione camera mortuaria mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 29/E
1110	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.830,40	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 128 del 25/06/19 per monitoraggio annuale attrezzature ludiche aree verdi comunali. - Liquidazione fattura n. 128
1111	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	TECNO ESTENSE SRL	Liq. FT 2019/21 del 27/06/19 per sistemazione canale di gronda ex scuole di Ripapersico. - Liquidazione fattura n. 2019/21
1112	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.511,94	privacy	Liq. FT 05 del 04/06/19 e 11 del 18/06/19 per prestazioni veterinarie effettuate nei mesi di marzo e maggio 2019. - Liquidazione fatture nn. 11, 05
1113	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	839,97	privacy	Liq. FT 12 del 18/06/19 per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di aprile 2019 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 12
1114	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	364,11	privacy	Liq. FT 07 del 17/06/19 (parte) per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 07
1115	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,88	privacy	Liq. FT 07 del 17/06/19 (parte) per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 07
1116	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 11/04 del 01/07/19 per gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" - corrispettivo mese di GIUGNO 2019. - Liquidazione fattura n. 11/04
1117	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	857,16	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. FT 90/A del 04/04/19. - Liquidazione fattura n. 90/A
1118	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 138/PA del 31/03/19 per servizi volti all'integraz. sociale e profess. delle persone con disabilità o svantaggiate nel mese di marzo 2019. - Liquidazione fattura n. 138/PA
1119	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 29/VK del 27/06/19 per acconto mensile manutenzione mezzi comunali mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 29/VK
1120	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 30/VK del 27/06/19 acconto mensile manutenzione scuolabus mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 30/VK
1134	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	889,85	DIPENDENTI COMUNALI	Stipendi mese di luglio 2019. Compensazione. - Liquidazione compenso ai rilevatori Censimento permanente 2018
1139	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di luglio 2019. Compensazione. - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
			597,48	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Gettoni consiglieri - DTGRU 314
1161	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	211,79	TESORERIA PROV.LE STATO - C.P.D.E.L.	Stipendi mese di luglio 2019. F24 EP - Liquidazione compenso rilevatori censimento permanente 2018
1163	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,57	TESORERIA PROV.LE STATO - C.P.D.E.L.	Stipendi mese di luglio 2019. F24 EP - Buoni pasto elezioni europee 2019
1201	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,41	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Stipendi mese di luglio 2019. F24 EP - Buoni pasto elezioni europee 2019
1204	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.130,08	privacy	Liq. FT 2, 6, 7 per ulteriori frazionamenti catastali area artigianale "Il Persico". - Liquidazione fatture nn. 6, 2, 7
1206	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	756,40	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT n. FE-17 del 15/05/19 per sistemazione proiettori esterni presso Delizia del Verginese. - Liquidazione fattura n. FE-17



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
1207	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT n. FE-18 del 15/05/19 per fornitura nuovo kit citofono a servizio cancello pedonale nido Olmo. - Liquidazione fattura n. FE-18
1208	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.717,03	109 - Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000023 del 05/07/19 canone annuo 2019 locali camera mortuaria - Liquidazione fatture nn. 135000022, 135000003, 135000023
1209	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	626,81	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 29655406 del 30/06/19 per fornitura carburanti mezzi comunali - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 29655406
1211	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95.320,82	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 731/SP del 01/07/19 servizio luce II trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 731/SP
1212	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.016,90	GI ONE S.p.A.	Liq. FT 3670 del 03/07/19 servizio luce II Trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 3670
1214	22/07/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liq. contributi iniziative nel campo delle politiche giovanili e culturali, come da D.G.C. n. 45 del 28.05.2019. Progetto Porto in Movie 2019. - Liquidazione Contributo Progetto Porto in Movie 2019. G.C. 45/28.05.2019-DT. 250/16.07.2019.
1215	22/07/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE FONE	Liq. contributi iniziative nel campo delle politiche giovanili e culturali anno 2019, come da D. G.C. n. 45 del 28.05.2019. Manifestazione Culturale Fest 15/06/19 a chiusura corso teatro. - Liquidazione contributi Manifestazione Culturale Fest 15/06/19 a chiusura corso teatro.
1216	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	Liq FT 06 del 17/06/19 e 08 del 17/06/19 per prestazioni veterinarie effettuate presso il canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 08, 06
1217	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.122,34	FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C.	Liq. FT 25/E del 09/07/19 per completamento opere di urbanizz. lottizz. "I Cipressi" - SAL n. 1 - Liquidazione fattura n. 25/E
1218	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.653,40	Stanzani S.p.A.	Liq. FT 2019/PA/00010 del 29/06/19 per intervento urgente manutenz. centrale termica e depurazione piscina comunale. - Liquidazione fattura n. 2019/PA/00010
1219	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	812,67	EL.PO S.R.L.	Liq. FT 001512 del 28/06/19 per manutenzione impianti periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019. - Liquidazione fattura n. 001512
1220	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	MYO SPA	Liq. FT 2040/190014160 del 30/05/19 per rilegatura registri Stato Civile 2018 - liquidazione fattura per rilegatura registri Stato Civile 2018
1221	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	622,57	MYO SPA	Liq. FT 2040/190015114 del 31/05/19 per fornitura toner per stampanti - Liquidazione fattura n. 2040/190015114
1222	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	341,65	GBR ROSSETTO S.P.A	liquidazione noleggio multifunzione Segr.Sindaco e asilo nido - 2 trim 2019 e c.copia saldo 2018 e 1° sem.2019 - Liquidazione fattura n. 71608/2019/V1
1223	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	218,11	GBR ROSSETTO S.P.A	liquidazione noleggio multifunzione Segr.Sindaco e asilo nido - 2 trim 2019 e c.copia saldo 2018 e 1° sem.2019 - Liquidazione fattura n. 71608/2019/V1
1224	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	GBR ROSSETTO S.P.A	liquidazione noleggio multifunzione Segr.Sindaco e asilo nido - 2 trim 2019 e c.copia saldo 2018 e 1° sem.2019 - Liquidazione fattura n. 71608/2019/V1
1225	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Rimborso spese per servizio di trasporto cittadini portatori di handicap e dializzati II semestre 2019.
1226	23/07/2019	Trasferimenti correnti	3.100,00	COMUNE DI FERRARA	Adesione alla rete BIBLIOPOLIS nell'ambito della cooperazione bibliotecaria territoriale del Polo UFE-SBN. Liq. quota anno 2019.
1227	24/07/2019	Altre spese correnti	668,10	privacy	Restituzione somme versate sul Portale Pastel.it per pagamento servizi scolastici a.s. 2018/2019. - Restituzione somme erroneamente versate sul Portale Pastel.it sig.ra Shaheen Nargis per servizi non fruiti 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
1228	24/07/2019	Altre spese correnti	21,68	privacy	Restituzione somme versate sul Portale Pastel.it per pagamento servizi scolastici a.s. 2018/2019. - RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO PREPAGATO A PAKHOMOVA OLENA (RITIRO KUSHNIR ALESSANDRA DA SERVIZIO NIDO DA 19/10/2018)
1229	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.896,30	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200018702, 5200018701, 5200018699, 5200018700
1230	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. fatture PA1088 e PA 1089 del 30/06/19 per gest. servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di giugno 2019. - Liquidazione fatture nn. PA1088, PA1089
1231	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1140 del 30/06/19 per gest. servizi educativi - potenziamento- presso Nido Comunale. Mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. PA1140
1232	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio comunale del Capoluogo S. Bellini annualità 2019 - liquidazione compenso mese di giugno 2019. - Gestione Stadio comunale del Capoluogo S. Bellini annualità 2019 - liquidazione compenso mesi di giugno 2019.
1233	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.780,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione contributi consortili anticipati da RER annualità 2018/2019 relativi a terreni dati in concessione a titolo gratuito (DT442/2018-253/2019-265/2019) - Liquidazione Spese per concessioni precarie e attraversamenti
1234	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109,96	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione contributi consortili anticipati da RER annualità 2018/2019 relativi a terreni dati in concessione a titolo gratuito (DT442/2018-253/2019-265/2019) - Liquidazione Spese per concessioni precarie e attraversamenti
			1.720,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione Spese per concessioni precarie e attraversamenti
1235	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00119REV01292 del 10/07/19 per gestione servizi pulizia presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. IT00119REV01292
1236	26/07/2019	Trasferimenti correnti	328.901,49	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - V TRANCHE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – SPESE DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - V TRANCHE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – SPESE DI PERSONALE
1238	29/07/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Convenzione per erog. beni di prima necessità alle persone indigenti. Liq. rimborso spese I semestre 2019.
1239	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	915,96	Leggere Srl	Liq. FT 9941 del 28/06/19 pe acquisto libri per Biblioteca, anno 2019. - Liquidazione fattura n. 9941
1240	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	575,00	GIES S.R.L	Liquidazione fattura 889/A del 03/06/2019 - Liquidazione fattura n. 889/A
1241	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	GIES S.R.L	Liquidazione fattura 889/A del 03/06/2019 - Liquidazione fattura n. 889/A
1242	29/07/2019	Trasferimenti correnti	441,77	privacy	Liquidazione contributi per interventi di contrasto alla povertà erogati su progetti sociali individualizzati - Liquidazione contributi per interventi di contrasto alla povertà erogati su progetti sociali individualizzati
			300,00	privacy	Liquidazione contributi per interventi di contrasto alla povertà erogati su progetti sociali individualizzati
1243	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Liq. FT 268/19IF del 12/06/19 Corso aggiornamento "RTV 8 LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE PER LE ATTIVITA COMMERCIALI - Confronti con D.M. 27.07.2010" Ferrara 19.06.2019 - Partecip. dip. Gessi F. - Liquidazione fattura n. 268/19IF



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
1244	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.127,45	AUSER	Liq. note ammin. n. 205 e 219/19 - rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di maggio e giugno 2019. - note di pagamento nn. 205 72019 mese di maggio e 219/2019 mese di giugno
1245	31/07/2019	Trasferimenti correnti	454,21	I P PERSOLINO - STOCCHI	Concessione finanziamenti 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.
			1.409,18	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PERLASCA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			346,79	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			385,45	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B.ALEOTTI" FERRARA	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			1.275,79	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
			28.356,50	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.
			7.940,33	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Concessione finanziamento per realizzazione progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni - a.s. 2018/2019.
1246	01/08/2019	Contributi agli investimenti	3.071,63	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	Liq. FT 51 del 08/07/19 intervento Ducato Estense. Importo a saldo. - Liquidazione fattura n. 51 del 08.07.2019 INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE CUP D91B16000480001 IMPORTO CONCESSO 364.000,00 importo a saldo
1247	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	830,21	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019007970 del 12/06/19 per fornitura e posa scaldabagno a gas c/o centro sociale "Le contrade". - Liquidazione fattura n. 0019007970
1248	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.635,50	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750819086 e 5750827680 fornitura energia elettrica stabili comunali giugno 2019 e utenza Via Verginese 135 giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 5750819086, 5750827680
1249	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	344,37	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750823458 del 12/07/19 per fornitura energia elettrica asilo nido. - Liquidazione fattura n. 5750823458
1250	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	134,95	TIM S.p.A.	Liq. FT 8H00501256 del 06/06/19 per telefonia fissa stabili comunali - 4° bimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 8H00501256
1251	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220519800015014 del 06/06/19 telefonia fissa asilo nido - 4° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220519800015014
1252	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	665,39	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa stabili comunali - 4° bimestre 2019 - liquidazione fatture telefonia fissa stabili comunali - 4° bimestre 2019
1253	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.113,49	CIRFOOD s.c.	Liq. FT5200018793 del 30/06/19 per gestione servizi cucina presso Nido l'Olmo nel mese di giugno 2019. - Liquidazione fattura n. 5200018793
1257	05/08/2019	Altre spese correnti	1.415,21	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese luglio 2019 da versare con F24EP entro il 20/08/2019 - Versamento iva a debito mese luglio 2019 da versare con F24EP entro il 20/08/2019
1259	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20.400,06	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimenti all'ASP Epri-Manica-Salvatori quota e funzioni socio-assistenziali delegate 2019 accontro 40% (quota relativa alla compensazione debito ASP per mutuo come da prot. 9965/2019). - Trasferimenti all'ASP Epri-Manica-Salvatori quota e funzioni socio-assistenziali delegate 2019 accontro 40% (quota relativa alla compensazione debito Asp per mutuo come da prot. 9965/2019).



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
1260	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	134.063,94	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimento quota funzioni delegate anno 2019 acconto 40% al netto quota mutuo di cui Prot. 9965/19) - Versamento acconto 40% quota funzioni delegate 2019 al netto quota mutuo come da mail Asp del 09/07/2019
1261	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	268,80	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Saldo corrispettivo all'ASP anno 2017 per funzioni trasferite Anziani-Disabili/Adulti disagio-Minori. (rif, mail ASP del 09/07/2019) - Saldo corrispettivo all'ASP anno 2017 per funzioni trasferite Anziani-Disabili/Adulti disagio-Minori. (rif, mail ASP del 09/07/2019)
1262	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	77.076,17	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Liq. all'ASP dell'ultima tranche della quota a carico del Comune di Portomaggiore per le funzioni socio assistenziali delegate esercizio 2018. - Liquidazione Ultima tranche quota corrispettivo all'ASP anno 2018 per funzioni trasferite Anziani-Disabili-Adulti disagio-Minori
			779,07	ASP EPPI - MANICA - SALVATORI	Trasferimenti all'ASP Eppi-Manica-Salvatori quote spettanti per le funzioni socio-assistenziali delegate conguaglio anno 2018.
1263	06/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	MINISTERO DELL'AMBIENTE - SANZIONI AMM. L. 447/95	Trasferimento Stato sanzioni amministrative L.447/95 - acc. 49/2019 - 184/2019 - Trasferimento Stato sanzioni amministrative L.447/95 - acc. 49/2019 - 184/2019
1264	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	900,21	LA VETERINARIA SRL	Liq. FT 10000072 e FT 10000073 del 07/06/19 per fornitura prodotti e farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 10000072, 10000073
1265	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	415,70	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199276853 del 07/06/19 per noleggio n.3 multifunzione - 01.03.2019-31.05.2019. - Liquidazione fattura n. 199276853
1266	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,90	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199284723 del 14/06/19 per c.copia n.3 multifunzione - 01.03.2019-31.05.2019 - Liquidazione fattura n. 199284723
1267	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	EL.PO S.R.L.	Liq. FT 001581 del 12/07/19 per lavori all'impianto elevatore 1548107 presso via Verginese Gambulaga. - Liquidazione fattura n. 001581
1268	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	314,18	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liq. FT V0-64698 del 12/07/19 per fornitura buoni pasto personale impegnato elezioni europee 26.05.2019 - Liquidazione fattura n. V0-64698
1269	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	TESORIERE COMUNALE	Diritti di custodia dossier titoli 12563 (SOSP. 17/2019). - A copertura del sospeso n. 17 DIRITTI DI CUSTODIA DOSSIER TITOLI 12563 COMUNE DI
1270	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,20	TESORIERE COMUNALE	Bolli dossier titoli 12563 (SOSP. 16/2019). - A copertura del sospeso n. 16 BOLLI DOSSIER TITOLI 12563
1272	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Liq. FT 1144/19 del 06/06/19 per verifica impianti di terra edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 1144/19
1274	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,23	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019
1275	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,98	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019
1276	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	353,41	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019
1277	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	201,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019
1278	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	626,62	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - giugno - luglio 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
1279	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.175,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019009214 del 30/06/19 per manut. impianti termici edifici comunali - ultima rata fino al 30/04/19. - Liquidazione fattura n. 0019009214
1280	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 177/PA del 30/04/19 per servizi manutenz. ordinaria, facchinaggio, custodia e portineria per l'integraz. sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, aprile 2019. - Liquidazione fattura n. 177/PA
1282	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.375,54	IGE IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 77E/2019 competenze III SAL lavori efficientamento energetico stadio Bellini. - Liquidazione fattura n. 77E/2019 Spesa finanziata con prestito ordinario di scopo CDP posizione N. 6032041, stipulato in data 30.11.2016 Euro 246.213,15 CUP D91E16000290004
1283	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.660,00	ICORES S.R.L.	Liq. FT 24 del 01/08/19 - I SAL intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 24
1284	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Gestione centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi. Liquidazione corrispettivo mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 12/04. Concessione ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 della gestione del centro sportivo comunale polivalente Davide Zardi. Liquidazione corrispettivo mese di luglio 2019.
1285	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione Palestra del Polo Scolastico - liquidazione compenso mese di Giugno e Luglio 2019.
1286	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	943,53	Leggere Srl	Liq. FT 11609 del 31/07/19 per acquisto libri per Biblioteca, anno 2019. CIG ZE5286AB33. - Liquidazione fattura n. 11609
1287	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	344,30	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di Maggio e Giugno 2019.
1307	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di agosto 2019. Compensazione - Indennita amministratori mese di agosto 2019 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
1381	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	769,38	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750832068 del 18/07/19 per allaccio utenza Verginese 135 - Liquidazione fattura n. 5750832068
1382	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	77,92	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950061499, 5950061498, 5950061490, 5950061493, 5950061491, 5950061495, 5950061496, 5950061494, 5950061497, 5950061492
1383	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.907,39	HERA S.P.A.	Liq. FT 111903671975 del 03/07/19 Hera spa consumo piscina comunale giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 111903671975
1384	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0025563 del 29/07/19 servizio pulizia stabili comunali - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0025563
1385	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0025564 del 29/07/19 per fornitura mat .pulizia in appalto - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0025564
1386	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	889,90	GBR ROSSETTO S.P.A	Liq. FT 81666/2019/V1 del 31/07/19 per fornitura cancelleria - Liquidazione fattura n. 81666/2019/V1
1387	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,90	SECIF SRL	Liq. FT 19/VY del 25/07/19 per realizz. cancello inib. accesso ultimo piano cimitero Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 19/VY
1388	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 34/VK del 30/07/19 acconto mensile manutenzione mezzi comunali mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 34/VK
1389	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 35/VK del 30/07/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 35/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
1390	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 37/E del 31/07/19 per gestione camera mortuaria mese di luglio 2019. - Liquidazione fattura n. 37/E
1392	28/08/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	Interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, contributi economici erogati su progetti sociali individualizzati (DT 305/19) - Erogazione contributo su progetto personalizzato.
1393	28/08/2019	Trasferimenti correnti	14.931,00	AMI FERRARA SRL	Liquidazione Contribuzione anno 2019 a favore di Ami - Agenzia Mobilità ed Impianti Ferrara- srl. - Liquidazione contributo 2019 ad AMI
1394	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SAVONA	Rimborso spese di notificazione 2019 I Trimestre da Comune di Portomaggiore (Prot. Comune di Savona 0039931/2019) - Rimborso spese di notificazione 2019 I Trimestre da Comune di Portomaggiore (Prot. Comune di Savona 0039931/2019)
1395	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI TORINO	Rimborso spese di notifica Comune di Torino nota spese 1422/2019 - Tesoreria Città di Torino -Corpo Polizia Municipale- Nucleo Notifiche-Via Garibaldi 25 Torino- Rimborso spese di Notifica nota spese 1422/2018
1396	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	L.E.M. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6032041 - Liq. FT 294-FE del 10/07/19 per verifica su sistema di misura di energia elettrica ad uso fiscale - Collegato a Rev. 1328/19. - Liquidazione fattura n. 294-FE
1397	02/09/2019	Contributi agli investimenti	29.733,60	MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO SNC	Liq. FT n. 70/PA Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie CIG 76517908DB CUP D91B16000480001 - Liquidazione fattura n. 70PA INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE CUP D91B1600048001 importo concesso euro 364.000,00 CIG derivato 76517908DB da CIG originario 7599949C4E 2 SAL
1398	02/09/2019	Contributi agli investimenti	5.744,64	Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. a r.l.	Liq. FT 26/V3 del 31/07/19 lavori per Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie CIG 76517908DB CUP D91B16000480001 - Liquidazione fattura n. 00026/V3 del 31.07.2019 INTERVENTO N.30 "DUCATO ESTENSE PEDALANDO PER DELIZIE " importo concesso euro 364.000,00 CUP. D91B16000480001 CIG 76517908DB
1399	02/09/2019	Contributi agli investimenti	43.922,36	GEO COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 2019/49 per lavori Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie CIG 76517908DB CUP D91B1600048001 - Liquidazione fattura n. 2019/49 del 07/06/2019 INTERVENTO N.30 " DUCATO ESTENSE -PEDALANDO PER DELIZIE" 2 SAL importo concesso euro 364.000,00 CIG derivato 76517908DB CUP D91B16000480001
1400	02/09/2019	Contributi agli investimenti	5.274,00	privacy	Liquidazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui L. 13/1989 - DGR .666/2019 - - Liquidazione contributo Rimessi Catia beneficiario (richiesta prot.20788 del 12.11.2011)
1401	02/09/2019	Contributi agli investimenti	4.686,71	privacy	Liquidazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui L. 13/1989 - DGR 666/2019 - - Liquidazione contributo Sig. Mighetti Gabriele erede beneficiario Sig. Minghetti Luciano richiesta (16.12.2011prot.21141)
1402	02/09/2019	Contributi agli investimenti	5.303,86	privacy	Liquidazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui L. 13/1989 - DGR 666/2019 - Liquidazione contributo Moretti Luisa erede del beneficiario Sig. Bonelli Anna (richiesta 20419 del 02.12.2011)
1403	02/09/2019	Contributi agli investimenti	3.574,93	privacy	Liquidazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui L. 13/1989 - DGR 666/2019 - - Liquidazione contributo Sig. Meloni Riccardo beneficiario (richiesta del 21.06.2012 prot. 100078)



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
1404	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liq. FT 376 del 07/08/19 per servizio educativo presso il CRE di Argenta di minore disabile residente nel Comune di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 376
1405	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.844,86	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 14/09 e 15/09 del 09/08/19 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mesi di giugno e luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 14 /09, 15 /09
1406	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.840,50	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1344 del 31/07/19 per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale servizio estivo 2019. - Liquidazione fattura n. PA1344
1407	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00119REV01511 del 07/08/19 per gestione servizi pulizia presso Nido d'Infanzia Comunale mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. IT00119REV01511
1408	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI ARGENTA	Liquidazione spese di Notifica - VS REGISTRO 122/2019-39/2019-COMUNE DI PORTOMAGGIORE-RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA ATTI
			9,98	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Rimborso spese notifiche 1° semestre 2019-Comune di Portomaggiore
			9,78	COMUNE DI PALERMO	Spese per rimborso notifica atti Comune di Portomaggiore rif. Prot 134154 del 19022019.
1410	03/09/2019	Altre spese correnti	1.075,82	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese AGOSTO 2019 da versare con F24EP entro il 16/09/2019 - Versamento iva a debito mese AGOSTO 2019 da versare con F24EP entro il 16/09/2019
1412	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.316,62	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture Hera spa stabili com.li e consumo piscina comunale luglio 2019 - Liquidazione fatture
1413	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.433,03	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	Liq. FT 28 del 31/07/19 per lavori realizzazione piste atletica presso area Polo Scolastico Via Valmolino - liq. anticipazione contrattuale - Liquidazione fattura n. 28
1414	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	484,16	TIM S.p.A.	liquidazione fatture telefonia CDF - 5° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 5070001682, 5070001558, 5070001622, 5070001709
1415	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT.5070001867 del 20/08/19 telefonia CDF asilo nido - 5° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 5070001867
1416	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	617,25	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 29785333 del 31/07/19 per fornitura carburanti mezzi comunali - luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 29785333
1417	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.943,44	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. FT 536/2.002 del 08/08/19 per indagine specialistica struttura muratura e legno teatro Concordia. - Liquidazione fattura n. 536/2.002
1418	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.692,25	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 214/PA del 07/08/19 per gestione manutenzione strade segnaletica e servizio neve - attività extra canone - certificato di pagamento n. 32 per lavori al 30/06/19. - Liquidazione fattura n. 214/PA
1419	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 213/PA per gestione manutenzione strade segnaletica e servizio neve - attività a canone - certificato di pagamento n. 27 per lavori al 30/06/19. - Liquidazione fattura n. 213/PA
1421	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.378,56	CLARA S.P.A.	Liq. FT. 4/403 del 17/07/19 per fornitura flaconcini prodotto liquido per controllo ecologico ciclo vitale zanzare. - Liquidazione fattura n. 4/403
1422	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.936,46	ACER FERRARA	Liq. FT S0119FEL00047 del 19/08/2019 per compenso servizio casa anno 2019. - Liquidazione fattura n. S0119FEL00047
1423	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	MYO SPA	Liq. FT 2040/190019024 del 19/07/19 per fornitura bandiera con colori Comune. - Liquidazione fattura n. 2040/190019024



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
1424	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	117,50	comunicazione	Liq. FT FATTPA 129_19 del 19/08/19 per servizio di trascrizione audio sedute del consiglio comunale. - € 60,50 per Trascr. C.C per min. 110, € 55,00 per Trascr. Consigli UNIONE per min. 100, pari a tot.li min. 210 (al prezzo di € 0,55 al min.), € 2,00 da imputare alla voce bollo - SCADENZA 19/09/2019
1425	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 43/02 del 02/09/19 per gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" mese di AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 43/02
1426	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	221,56	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese conto correnti postali. - Reintegro spese conti correnti postali servizio Cosap dal 01/01/2019 al 31/08/2019.
			49,84	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese conti correnti postali servizio addle irpef DAL 01/01/2019 al 30/06/2019.
			153,44	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese conti correnti postali servizio tesoreria dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
1427	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. - CASTEL S. PIETRO (BO)	Liquidazione quota anno 2019 Adesione Anusca. - Liquidazione quota anno 2019 Adesione Anusca MOTIVO NO CIG: TRASFERIMENTO FONDI
1428	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Comune di Portomaggiore, "Puliamo il Mondo" 2019. - COMUNE DI PORTOMAGGIORE, PULIAMO IL MONDO 2019
1429	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.819,73	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 lavori efficientamento stadio Bellini - liq. FT 54/19 saldo spese tecniche per variante. Collegato a REV 1412/19. - Liquidazione fattura n. 54 - Spesa finanziata con prestito ordinario di scopo CDP posizione N. 6032041, stipulato in data 30.11.2016 Euro 246.213,15 Delizie CUP D91E16000290004
1430	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.073,79	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA Soc. Coop.va di Ingegneria	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 lavori efficientamento energetico stadio Bellini - liq. FT 53/19 saldo competenze tecniche per DL e scia VVF. Collegato a REV. 1412/19. - Liquidazione fattura n. 53 - Spesa finanziata con prestito ordinario di scopo CDP posizione N. 6032041, stipulato in data 30.11.2016 Euro 246.213,15 Delizie CUP D91E16000290004
1431	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.853,20	ENRICO NEODO	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 lavori efficient. energetico stadio Bellini. Liq. FT PA01-19 prestaz. tecniche allacciamento impianto fotovoltaico e pratiche GSE . Collegato a REV. 1412/19 - Liquidazione fattura n. PA01-19 - Spesa finanziata con prestito ordinario di scopo CDP posizione N. 6032041, stipulato in data 30.11.2016 Euro 246.213,15 Delizie CUP D91E16000290004
1432	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOGHIERA	Rimborso spese di notifica I triemstre 2019 Comune di Voghiera - Rimborso spese notifica dal 01/01/2019 al 31/03/2019-nr registro 7.
1447	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di settembre 2019. Compensazione. - Indennita amministratori mese di settembre 2019 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
1515	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19.575,30	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750845770 del 13/08/19 per fornitura energia elettrica stabili comunali luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 5750845770
1516	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	234,47	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750840277 del 13/08/19 per fornitura energia elettrica Asilo Nido luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 5750840277
1517	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57,96	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750836530 del 13/08/19 per utenza Verginese luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 5750836530
1518	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	428,05	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X02528618 del 14/06/19 4 BIM 2019 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X02528618



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	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	357,07	TIM S.p.A.	Liq. FT 301980204152 del 26/07/19 telefonia mobile 3° trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 301980204152
1520	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	privacy	Liq. FT 99-2019 del 21/08/19 per lavori di manutenz. straord. alla palestra di via Rep. del Congo. - Liquidazione fattura n. 000099-2019
1521	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributi ANAC relativi a gare appalto comune Portomaggiore I quadrimestre 2019 - Liquidazione contributi Anac I quadrimestre 2019.
1522	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	191,54	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture utenze gas luglio 2019. - Liquidazione fatture nn. 5950069829, 5950069831, 5950069828, 5950069832, 5950069830, 5950069827, 5950069823, 5950069824, 5950069826, 5950069825
1523	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022,15	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. FT 584/2.002 per intervento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore (prova di carico con vasca su solaio primo piano). - Liquidazione fattura n. 584/2.002
1524	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.925,97	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 6/PA del 08/08/19 per lavori messa in sicurezza rete stradale - Liquidazione fattura n. 6/PA
1525	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Gestione Delizia del Verginese e dell'Oasi "Anse Vallive di Porto" -Liq. FT 279 PA e 304 PA mesi di Luglio e Agosto 2019. Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù. - Liquidazione fatture nn. 304 PA, 279 PA
1526	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.083,32	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Gest. Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" -Liq. FT 280 PA e 305 PA mesi di Luglio e Agosto 2019 - Gestione del verde della Delizia del Verginese. - Liquidazione fatture nn. 305 PA, 280 PA
1527	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.066,68	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Gest. Delizia del Verginese e Oasi "Anse Vallive di Porto" - Liq. FT 278 PA e 303 PA mesi di Luglio e Agosto 2019 altri servizi connessi alla gest. dell'oasi. - Liquidazione fatture nn. 303 PA, 278 PA
1529	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 44/E del 30/08/19 per gestione camera mortuaria mese di agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 44/E
1530	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 47/VK del 31/08/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 47/VK
1531	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.993,00	privacy	Liq. FT 102-2019 del 29/08/19 per ristrutturaz. porte interne in legno I piano scuola primaria presenti nella porz. oggetto di lavori miglioramento sismico I stralcio. - Liquidazione fattura n. 000102-2019
1532	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,00	privacy	Liq. FT 104-2019 del 29/08/19 per ristrutturazione e manutenzione portoni di ingresso scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 000104-2019
1533	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	privacy	Liq. FT 106-2019 del 31/08/19 per lavori manutenzione straordinaria palestra di via Repubblica del Congo da usare come deposito materiali e arredi piscina e spogliatoio temporaneo. - Liquidazione fattura n. 000106-2019
1534	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	903,57	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199286394 del 06/07/19 per noleggio n.6 multifunzione e stampanti 2 trim.2019 - Liquidazione fattura n. 199286394
1535	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.110,91	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 196420933 e 196420936 del 30/07/19 costo copia 6 multifunzione 1° e 2° trimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 196420933, 196420936
1536	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	STAFF ANTINCENDI SRL	Liq. FT 4381 del 17/07/19 manutenzione ordinaria impianti e attrezzature antincendio immobili comunali II semestre 2019. - Liquidazione fattura n. 00000004381
1537	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	741,81	STAFF ANTINCENDI SRL	Liq. FT 4382 del 17/07/19 per attività straordinarie extracanonale di assistenza e manutenz. impianti e attrezz. antincendio immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 00000004382



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
1538	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 46/VK del 31/08/19 acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 46/VK
1539	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.235,61	SECIF SRL	Liq. FT 24/VY del 31/08/19 per rendicontazione attività amministrativa II quadrimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 24/VY
1540	23/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.501,69	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 26/FE del 29/08/19 per manutenzione straordinaria strade bianche della rete viaria comunale. - Liquidazione fattura n. 26/FE
1541	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-24 del 31/07/19 per sistemazione illuminazione esterna parcheggio cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. FE-24
1542	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.233,80	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 223/PA e 267/PA per servizi manutenz. ordinaria, facchinaggio custodia e portineria per l'integraz. sociale e profess. di persone con disabilità o svantaggiate, maggio-giugno. - Liquidazione fatture nn. 223/PA, 267/PA
1543	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.988,32	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Liq. contributo mesi di LUGLIO e AGOSTO con adeguamento importo a seguito acquisizione consuntivo progetto Sport Scuola e Territorio
1544	23/09/2019	Trasferimenti correnti	2.591,04	COMUNE DI FERRARA	Riconoscimento al Comune di Ferrara quota parte del progetto "Uscire dalla Violenza" anno 2019. - Riconoscimento al Comune di Ferrara quota parte del progetto "Uscire dalla Violenza" anno 2019.
1545	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	DELFINO & PARTNERS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO 01.09.2018-31.12.2020. LIQ. FT. 763/PA DEL 01/08/2019 - PRIMA TRANCHE 2019 - Liquidazione fattura n. 763/PA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO 01.09.2018-31.12.2020 - PRIMA TRANCHE 2019
1546	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/190085 del 06/09/19 per fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice. - Liquidazione fattura n. AZ/190085
1547	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	201,50	HERA S.P.A.	Liq. FT 111904269646 del 08/08/19 per Asilo Nido (giugno/luglio 2019) - Liquidazione fattura n. 111904269646
1548	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,56	HERA S.P.A.	Liq. FT 111904269654, 111904269656, 111904269648 del 08/08/19. - Liquidazione fatture nn. 111904269654, 111904269656, 111904269648
1550	25/09/2019	Trasferimenti correnti	41.801,65	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - VI TRANCHE - SISTEMI INFORMATICI - SPESA DI PERSONALE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - 5 - SISTEMI INFORMATICI - SPESA DI PERSONALE
1551	25/09/2019	Trasferimenti correnti	94.886,36	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - VI TRANCHE - SERVIZI DI SUPPORTO - SPESA DI PERSONALE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - 6 - SERVIZI DI SUPPORTO - SPESA DI PERSONALE