



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                              | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1453           | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.438,24  | INPS                                      | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2022  |
| 1454           | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 337,90    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA  | Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di giugno 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di giugno 2022  |
| 1455           | 05/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 29,84     | Enel Energia S.p.A.                       | Liq. FT 004235508440 del 13/06/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 004235508440   |
| 1456           | 05/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 109,80    | ECO ERIDANIA S.P.A.                       | Liq. FT 469/S4 del 10/06/22 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 469/S4  |
| 1457           | 05/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.815,86  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                    | Cap. E04620 - Rimborsato contributi consortili 2022 - CAP. E04620 - RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI 2022  |
| 1458           | 05/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.749,79  | Citelum Italia Srl                        | Liq. FT 1138/SP del 14/06/22 per ampliamento impianto via Fornatosa mediante installazione punto luce aggiuntivo - Liquidazione fattura n. 1138/SP   |
| 1459           | 05/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.398,92  | Citelum Italia Srl                        | Liq. FT 1137/SP del 14/06/22 per fornitura e posa distanziatori linea aerea in precordato in via Fornatosa - Liquidazione fattura n. 1137/SP   |
| 1460           | 06/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.865,47  | Citelum Italia Srl                        | Liq. FT 1136/SP del 14/06/22 per installazione nuovi punti luce pubblica illuminazione in ampliamento in Via Fornatosa - Liquidazione fattura n. 1136/SP   |
| 1461           | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 363,40    | TIM S.p.A.                                | Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 4 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070000882, 5070000937, 5070000955   |
| 1462           | 06/07/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.500,00  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO           | Erogazione contributo per iniziative di cui alla delibera G.C. 60/2022 - Erogazione contributi per iniziative nel campo delle politiche giovanili di cui alla delibera G.C. 60/2022                                      |
| 1463           | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.097,22  | COPMA SCRL                                | Liq. FT IT00122SPL00762 del 23/06/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00762  |
| 1464           | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,18     | COMUNE DI FERRARA                         | Rimborso spese di notifica - Prot. reg. 5080 del 21/06/2022 - Rimborso spese di notifica - Prot. reg. 5080 del 21/06/2022  |
| 1465           | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.204,57  | Privacy                                   | Liq. FT 006PA del 04/07/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/04/22 al 30/06/22 - Liquidazione fattura n. 006PA  |
| 1467           | 07/07/2022 | Altre spese correnti                           | 2.426,16  | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                   | Versamento Iva a Debito mese di GIUGNO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/07/2022. - Versamento Iva a Debito mese di GIUGNO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/07/2022.  |
| 1472           | 08/07/2022 | Altre spese correnti                           | 65,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE         | Riversamento diritti di segreteria SUE Brunaldi Adele erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE Brunaldi Adele   |
| 1473           | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.250,00  | TESORIERE COMUNALE                        | Compenso servizio di Tesoreria Comunale II trimestre 2022 (SOSP. 9/2022) - A copertura del sospeso n. 9 SPESE TENUTA CONTO SERV TESOR II TRIM 2022   |
| 1475           | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 120,76    | TIM S.p.A.                                | Liq. FT 5070001098 del 20/06/22 per telefonia CDF asilo nido - 4 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001098  |
| 1476           | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 32.112,15 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 1/09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09 del 22/06/22 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore periodo gennaio/maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 4 /09, 5 /09, 3 /09, 2 /09, 1 /09                            |
| 1477           | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.089,92  | HERA COMM S.p.A.                          | Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 412205428213, 412205428210, 412205428218, 412205428217, 412205428216, 412205428211, 412205428214, 412205428215, 412205428212 |
| 1479           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 164,70    | MYO SPA                                   | Liq. FT 2040/220014562 del 27/05/22 per rilegatura registri Stato Civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/220014562   |

**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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1480           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 493,20    | Italiana Petroli S.P.A.                                 | Liq. FT 9500636902 del 30/06/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 9500636902  |
| 1481           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 78,30     | SOELIA SPA  | Liq. FT 41/VK del 09/06/22 per revisione FIAT SCUDDO - Liquidazione fattura n. 41/VK  |
| 1482           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88    | PACE SPA  | Liq. FT 2022V1010069 del 28/06/22 per noleggio plotter - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1010069   |
| 1483           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 168,01    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.                | Liq. FT 1010770736 del 21/06/22 per noleggio multif. monocrom. I piano Municipio - dal 14/03/22 al 13/06/22 - Liquidazione fattura n. 1010770736  |
| 1484           | 11/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.318,00  | MARGELLI S.R.L.   | Liq. FT 00003/2022/R2 del 16/06/22 per manutenz. straordinaria impianto idrico antincendio Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 00003/2022/R2  |
| 1485           | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.807,73 | A2A Energia SpA   | Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000141625, 822000148288, 822000137641   |
| 1486           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 476,69    | A2A Energia SpA   | Liq. FT 822000133999 del 27/05/22 per fornitura energia elettrica asilo nido aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 822000133999   |
| 1487           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 17.594,96 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA                           | Liq. FT 128 PA, 166 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 128 PA, 166 PA - Mesi di Maggio e Giugno 2022          |
| 1488           | 12/07/2022 | Trasferimenti correnti                         | 206,00    | Privacy   | Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)                   |
|                |            |  | 200,00    | Privacy   | Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)  |
|                |            |  | 200,00    | Privacy   | Erogazione contributi a famiglie in situazione di emergenza con figli minori (DT 218/22)  |
| 1489           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5,88      | COMUNE DI ARGENTA                                       | Registro 257/2022 - comune di Portomaggiore anno 2022 - rimborso spese per servizio notifica atti - Registro 257/2022 - comune di Portomaggiore anno 2022 - rimborso spese per servizio notifica atti |
| 1490           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA | Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2022 - Versamento quota compartecipazione annuale - anno 2022   |
| 1491           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6,35      | HERA S.P.A.   | Liq. FT 112203565693 del 10/06/22 per fornitura acqua piscina comunale maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 112203565693   |
| 1492           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,52     | TIM S.p.A.  | Liq. FT 4220522800011281 del 09/06/22 per 4 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800011281  |
| 1493           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.118,89  | SOELIA SPA  | Liq. FT 42/VK del 28/06/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 42/VK  |
| 1494           | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Pacfire di Angelo Croce                                 | Liq. FT 88 del 29/06/22 per manutenzione cassette porta idranti UNI 45 presso Delizia del Verginese - Liquidazione fattura n. 88  |
| 1495           | 13/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.422,43  | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.               | Liq. FT 6/09 del 30/06/22 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6 /09  |
| 1496           | 13/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.553,65  | GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale                        | Liq. FT 78 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 78   |
| 1497           | 13/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.646,35 | GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale                        | Liq. FT 78 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 78   |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|----------------------------------|---|
| 1498           | 13/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.294,42 | GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale | Liq. FT 79 del 22/06/22 per lavori messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - SAL 2 - Liquidazione fattura n. 79                 |
| 1499           | 13/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 44.047,88 | Costruzioni Ital Strade srl      | Liq. FATTPA 17-22 del 24/06/22 per manutenzione straordinaria messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22           |
| 1500           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1501           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1502           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1503           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1504           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1505           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1506           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1507           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1508           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1509           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1510           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1511           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1512           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1513           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                          | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 1514           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1515           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1516           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1517           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1518           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1519           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1520           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1521           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1522           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1523           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1524           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 1 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1525           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1526           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1527           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1528           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 1529           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1530           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1531           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1532           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1533           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1534           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1535           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1536           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1537           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1538           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1539           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1540           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1541           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1542           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1543           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 1544           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1545           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1546           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1547           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1548           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1549           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 2 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1550           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1551           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1552           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1553           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1554           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1555           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1556           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1557           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1558           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 1559           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1560           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1561           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1562           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1563           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1564           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1565           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1566           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1567           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1568           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1569           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1570           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1571           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 262,00  | Privacy      | LISTA NR 3 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1572           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |
| 1573           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00  | Privacy      | LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022 |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1574           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                                  | LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1575           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                                  | LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1576           | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 192,00    | Privacy                                  | LISTA NR 4 REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2022. PAGAMENTO ONORARI SPORTELLO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Referendum Popolare 2022  |
| 1608           | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.615,26 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di luglio 2022 CAP. 10000440   |
| 1609           | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 339,69    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio luglio 2022 - CAP. 10000440   |
| 1610           | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 551,52    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Stipendi mese di luglio 2022 - compensazione - Gettoni Consiglieri - DTU 314/22   |
| 1704           | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2,53      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22   |
| 1705           | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 22,98     | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22   |
| 1706           | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,61      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22   |
| 1707           | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,36      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI      | Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22   |
| 1708           | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,48     | Privacy                                  | Gettoni consiglieri - DTU 314/22 - Gettoni consiglieri - DTU 314/22   |
| 1709           | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.178,68  | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                | Liq. FT 00240PA, 00286PA per servizio di trasporto scolastico mese di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 00286PA, 00240PA  |
| 1710           | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.178,68  | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                | Liq. FT 00241PA, 00287PA per servizio di trasporto scolastico mese di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 00241PA, 00287PA  |
| 1711           | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.287,86 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.           | Liq. FT 735 del 30/06/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 735  |
| 1712           | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00  | Privacy                                  | Liq. FATTPA 28-22 del 01/07/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo maggio - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22  |
| 1714           | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.500,00  | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI         | Rimborso spese per attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2022 - Rimborso spese per attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2022   |
| 1715           | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 465,90    | HERA COMM S.p.A.                         | Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 422210113096, 412206561810, 412206561811, 412206561813, 412206561816, 412206561815, 412206561814, 412206561812, 412206561808, 412206561809 |
| 1716           | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.744,91  | Le Macchine Celibi soc. coop.            | Liq. FT 1218 del 06/07/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 1218 Affidamento del servizio della Biblioteca Comunale Peppino Impastato- CIG Z1331EA95E                          |
| 1717           | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 32.636,95 | PROGETTO VERDE S.R.L.                    | Liq. FT 16PA, 17PA del 24/06/22 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 4 - Liquidazione fatture nn. 17PA, 16PA   |
| 1718           | 21/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 35.558,34 | LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL             | Liq. FT 41/03 del 30/06/22 per efficientamento energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 41/03   |
| 1719           | 21/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.138,40  | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | Liq. Nota addebito VD22-00092 del 22/06/22 per ripresa dissesto spondale Scolo Bolognese, pista ciclabile Portomaggiore - Portoverrara - Liquidazione fattura n. VD22-00092   |



## 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   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 1720           | 22/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 719,12     | INPS   | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di luglio 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di luglio 2022  |
| 1721           | 22/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 168,95     | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA     | Contributi TFR sincaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di luglio 2022 - Contributi TFR sincaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di luglio 2022  |
| 1722           | 22/07/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.029,40   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE            | Rimborso spese pubblicazione per gare tesoreria Unione deserte. - Rimborso spese pubblicazione gare Tesoreria Unione deserte.  |
| 1723           | 22/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.982,00   | LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL                 | Liq. FT 42/03 del 30/06/22 per efficientamento energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 42/03  |
| 1724           | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 527.077,29 | EDIL RENTAL GROUP SRL                        | Liq. ft. EDIL RENTAL GROUP per lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore -CUP D97D17000040002 - I° lotto - - Liquidazione fattura n. 31/E  |
| 1725           | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.916,78   | MANUTENPARK DI BARALDI JOSE' CARLOS E C. SAS | Liq.ft. MANUTENPARK DI BARALDI J. per manutenzione per rimozione cestini,comprensivo di trasporto al centro operativo comunale, sistemazione panchine e attrezzature ludiche installate sul terr - Liquidazione fattura n. 24  |
| 1726           | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 414,10     | MANUTENPARK DI BARALDI JOSE' CARLOS E C. SAS | Liq. ft. MANUTENPARK DI BARALDI J per manutenzione per rimozione cestini, comprensivo di trasporto al centro operativo comunale, sistemazione panchine e attrezzature ludiche installate sul terr - Liquidazione fattura n. 24 |
| 1727           | 26/07/2022 | Altre spese correnti                           | 8.499,00   | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                  | Liquidazione premi 2022 polizze servizi assicurativi del comune di Portomaggiore - CIG. Z532D26FAE. PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 175859353 ANNO 2022 II SEMESTRE  |
| 1728           | 29/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.146,91  | CIRFOOD s.c.                                 | Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200020260, 5200020261, 5200020259, 5200020262, 5200020258  |
| 1729           | 29/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.888,93   | SOFEIN S.p.A.                                | Liquidazione fattura SOFEIN II triemstre 2022 - Liquidazione fattura n. 1621   |
| 1730           | 29/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 149.889,57 | Citelum Italia Srl                           | Liquidazione fattura CITELUM ITALIA SRL II trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1287/SP  |
| 1731           | 29/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.865,08   | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.    | Servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara liquidazione Maggio 2022. - Liquidazione fattura n. 184 /07                                     |
| 1732           | 29/07/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00   | Privacy                                      | Intervento assistenziale straordinario su progetto Sociale individualizzato. - Liquidazione contributo   |
| 1736           | 05/08/2022 | Altre spese correnti                           | 2.673,50   | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                      | Versamento iva a debito verso Erario Mese LUGLIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 22/08/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese LUGLIO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 22/08/2022                                |
| 1738           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 82,19      | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                    | Liquidazione fattura ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/2022 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00307PA                        |
| 1739           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 102,74     | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                    | Liquidazione fattura ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/2022 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00307PA                        |
| 1740           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 25.948,77  | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI                | Liquidazione fatture CIRO MENOTTI lavori al 30 .6.2022 - Liquidazione fatture nn. 194/PA, 193/PA   |
| 1741           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.555,81   | A2A Energia SpA                              | Liquidazione fatture A2A ENERGIA maggio 22 - Liquidazione fatture nn. 822000156087, 822000161871   |



# 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1742           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 306,00    | Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva | Liquidazione fattura 469/PA del 12/07/2022 Corso on-line "La notificazione degli atti e l'adigitalizzazione della PA - corso base" date del corso 17.05.2022 e 20.05.2022. - Liquidazione fattura n. 469/PA |
| 1743           | 05/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | Privacy  | Intervento assistenziale straordinario su progetto Sociale individualizzato. - Liquidazione contributo  |
| 1745           | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | EMERGENZA UCRAINA DONAZIONE - Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Bernardi Dario-Sindaco  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Molesini Francesca - Vice Sindaco   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Buriani Daniele - Presidente Consiglio  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Vacchi Alessandro - Assessore   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Roma Gianluca - Assessore   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Bigoni Michela - Assessore  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Belletti Enrico - Assessore   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Morelli Nicola - Consigliere  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Trentini Angelo - Consigliere   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zancogni Sara - Consigliere   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Novellii Nicola - Consigliere   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Zagatti Anna Maria - Consigliere  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Badolato Roberto - Consigliere  |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Contarini Massimo - Consigliere   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Cavedagna Elisa - Consigliere   |
|                |            |  | 22,98     | CROCE ROSSA ITALIANA                                       | Donazione gettone di presenza alla Croce Rossa Italiana a nome di Baricordi Alex - Consigliere  |
| 1747           | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.208,78  | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                                  | Liq. FT 00261PA del 31/05/22 per servizi opzionali - uscite didattiche maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 00261PA  |
| 1748           | 09/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61.008,84 | ECO BEL. FER. srl  | Liq. FT 11-22 del 19/07/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - Liquidazione fattura n. 11_22  |
| 1749           | 09/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.374,86  | EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.                          | Liq. FT 12 del 13/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 (art. 1 septies D.L. 73/2021) - Liquidazione fattura n. 12  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1750           | 09/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.701,33  | Costruzioni Ital Strade srl                    | Liq. FATTPA 24-22 del 27/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 - art. 1 septies DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_22   |
| 1751           | 09/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.694,29  | Costruzioni Ital Strade srl                    | Liq. FATTPA 24-22 del 27/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 - art. 1 septies DL 73/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_22   |
| 1752           | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 803,27    | TIM S.p.A.                                     | Liquidazione fatture 4 BIM 2022 telefonia fissa - stabili comunali vari - Liquidazione fatture  |
| 1753           | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.097,22  | COPMA SCRL                                     | Liq. FT IT00122SPL00949 del 25/07/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00949   |
| 1754           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.190,02  | COPMA SCRL                                     | Liq. FT IT00122SPL00950 del 25/07/22 per servizio pulizia e sanificazione locali adibiti a seggio elettorale - referendum popolare del 12.06.2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL00950 |
| 1755           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.779,11  | A2A Energia SpA                                | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000181565, 822000168617, 822000172410   |
| 1756           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 488,21    | A2A Energia SpA                                | Liq. FT 822000168187 del 27/06/22 per fornitura energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 822000168187   |
| 1757           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 195,20    | DELFINO & PARTNERS SPA                         | Liq. FT 1187/PA del 27/06/22 per servizio assistenza fiscale anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1187/PA  |
| 1758           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.074,00  | DELFINO & PARTNERS SPA                         | Liq. FT 1186/PA del 27/06/22 per servizio assistenza fiscale anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1186/PA  |
| 1759           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.983,89  | HERA S.P.A.                                    | Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture  |
| 1760           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 403,87    | HERA S.P.A.                                    | Liq. FT 112203959385 del 29/06/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112203959385   |
| 1761           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,50     | MAGGIOLI S.P.A.                                | Liq. FT 0002131995 del 30/06/2022 per servizio registro RNA - Liquidazione fattura n. 0002131995  |
| 1762           | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 362,52    | REPAS LUNCH COUPON SRL                         | Liq. FT 2755/36 del 27/07/22 per fornitura buoni pasto - referendum 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 2755/36  |
| 1763           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 355,09    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.       | Liq. FT 1010776841 del 18/07/22 per noleggio multif. colori - dal 16/04/2022 al 15/07/2022 - Liquidazione fattura n. 1010776841   |
| 1764           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 461,45    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.       | Liq. FT 1010778449 del 25/07/22 per noleggio n. 4 multif. monocrom. dal 25/04/2022 al 24/07/2022 - Liquidazione fattura n. 1010778449   |
| 1765           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 830,82    | BAMA SRL                                       | Liq. FT FC0003907-0 del 21/06/22 per manutenzione periodica impianti elevatori comunali I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. FC0003907-0   |
| 1767           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88    | PACE SPA                                       | Liq. FT 2022V1012765 del 29/07/22 per noleggio plotter - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1012765   |
| 1768           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.250,00  | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV | Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2022 - Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2022     |
| 1769           | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.472,50  | PORTUENSE ETRUSCA ASD                          | Contributo per gestione stadio comunale capoluogo mesi di giugno e luglio 2022 - Contributo gestione stadio capoluogo. Mesi di Giugno e Luglio 2022   |
| 1792           | 16/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.615,26 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Stipendi mese di agosto 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di agosto 2022 CAP. 10000440   |
| 1793           | 16/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 339,69    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Stipendi mese di agosto 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio agosto 2022 - CAP. 10000440   |



## 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  |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1882           | 17/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.075,20 | TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.                               | Liq. FT 10, 11 del 01/07/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di maggio e giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 11, 10 - Mesi di Maggio e Giugno 2022                             |
| 1883           | 17/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 38,98    | Enel Energia S.p.A.                                     | Liq. FT 004244498208 del 13/07/22 per utenza Portorotta giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 004244498208  |
| 1884           | 17/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 85,40    | ECO ERIDANIA S.P.A.                                     | Liq. FT 519/S4 del 10/07/22 per trasporto e smaltimento rifiuti camera mortuaria mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 519/S4   |
| 1885           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 148,84   | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE                   | Liq. FT 49 del 13/07/22 per ospitalità cane con problematiche di salute - Liquidazione fattura n. 49  |
| 1886           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 341,60   | POLASTRI ESPURGHİ di Polastri Michele                   | Liq. FT 000042-2022 del 13/07/22 per pulizia caditoie e ripristino funzionalità fognatura presso caserma VV.F - Liquidazione fattura n. 000042-2022   |
| 1887           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 263,12   | TECNOLIFE S.R.L.  | Liq. FT 206/PA del 18/07/22 per manutenzione defibrillatori - Liquidazione fattura n. 206/PA  |
| 1888           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.062,50 | Citelum Italia Srl                                      | Liq. FT 1606/SP del 20/07/22 per ripristino plafoniera pubblica illuminazione danneggiata a seguito di sinistro - Liquidazione fattura n. 1606/SP   |
| 1889           | 18/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 951,60   | SECIF SRL   | Liq. FT 25/VY del 21/07/22 per manutenz. straordinaria - realizzazione nuove botole per ossario e sistemazione cancello presso Cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 25/VY      |
| 1890           | 18/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.089,39 | AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING. | Liq. FT 62 del 21/07/22 per coord. sicurezza in fase di esecuz. intervento realizz. nuova vasca polifunzionale centro sportivo comunale - Liquidazione fattura n. 62                        |
| 1891           | 18/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.527,08 | AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING. | Liq. FT 60 del 21/07/22 per coord. sicurezza intervento ristruttur. adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - Liquidazione fattura n. 60                          |
| 1892           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,54    | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                               | Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA        |
| 1893           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 123,28   | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                               | Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA        |
| 1894           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 82,18    | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                               | Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA        |
| 1895           | 18/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,03     | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                               | Liq. FT 00319PA del 10/07/22 per servizio di trasporto scolastico a. s. 2021/22 ritenuta 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. 00319PA        |
| 1896           | 18/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.880,32 | Marani Manuele impianti elettrici                       | Liq. FT FE-20 del 30/06/22 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianto fotovoltaico di Portoinforma - Liquidazione fattura n. FE-20  |
| 1897           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 369,66   | SEBACH SPA Unipersonale                                 | Liq. FT V22278376 del 30/06/2022 per noleggio bagni chimici referendum 2022 - CIG Z8D36BAD29 - Liquidazione fattura n. V22278376  |
| 1898           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 90,82    | HERA S.P.A.   | Liq. fatture per fornitura acqua piscina e utenza via Verginese giugno/luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 112204198503, 112204942639, 112204674111                                      |
| 1899           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 49,38    | E-DISTRIBUZIONE SPA                                     | Liq. FT 0000922900007509, FT 0000922900007834 per servizio misura competenza anno 2021 POD ITP0AE04435841, POD ITP0AE04511586 - Liquidazione fatture nn. 0000922900007509, 0000922900007834 |
| 1900           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 776,04   | AUSER   | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di giugno 2022 - NOTA N.243/2022 - rimborso attività mese di giugno 2022  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1901           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 170,00    | Pacfire di Angelo Croce                  | Liq. FT 101 del 29/07/22 per fornitura e montaggio cartelli segnaletica sicurezza presso scuola materna di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 101  |
| 1902           | 19/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.634,67  | Marani Manuele impianti elettrici        | Liq. FT FE-21 del 30/06/22 per posa nuova linea elettrica di alimentazione del sistema di videosorveglianza presso area comunale "Il Persico" - Liquidazione fattura n. FE-21   |
| 1903           | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.929,67  | Marani Manuele impianti elettrici        | Liq. FT FE-23 del 30/06/22 per manutenzione ordinaria e verifica periodica impianti fotovoltaici comunali I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. FE-23   |
| 1904           | 22/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.035,73 | SERRAO S.R.L.                            | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 31 del 12/07/22 per compensazione prezzi II semestre 2021 lavori impianto natatorio Zardi - Collegato a REV. 1232/22 - Liquidazione fattura n. 31   |
| 1905           | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.471,81  | Privacy                                  | Liq. FT 10/PA del 27/07/22 per redaz. relazione ed indagini geologiche, sismiche e geotecniche presso campo sportivo di Quartiere per verifiche torri faro - Liquidazione fattura n. 10/PA  |
| 1906           | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.199,66  | SOELIA SPA                               | Liq. FT 46/VK del 29/07/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 46/VK  |
| 1907           | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 995,50    | Pacfire di Angelo Croce                  | Liq. FT 100 del 29/07/22 per seconda verifica semestrale anno 2022 impianti antincendio scuole e luoghi di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 100   |
| 1908           | 22/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.072,76  | Marani Manuele impianti elettrici        | Liq. FT FE-22 del 30/06/22 per manutenzione straordinaria per sistemazione impianto illuminazione Stadio Bellini - Liquidazione fattura n. FE-22  |
| 1909           | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 480,03    | Italiana Petroli S.P.A.                  | Liq. FT 9500710724 del 31/07/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500710724  |
| 1910           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 41,39     | Enel Energia S.p.A.                      | Liq. FT 004253191911 del 12/08/22 per fornitura energia elettrica utenza portorotta mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 004253191911  |
| 1911           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.181,25  | A2A Energia SpA                          | Liq. FT 822000186100 del 07/07/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 822000186100   |
| 1912           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 125,07    | TIM S.p.A.                               | Liq. FT 7X02414705 del 09/06/22 per 4 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X02414705  |
| 1913           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.744,91  | Le Macchine Celibi soc. coop.            | Liq. FT 1395 del 09/08/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1395 - potenziamento servizio Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore - CIG Z1331EA95E |
| 1914           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 524,78    | ALCYON ITALIA SPA                        | Liq. FT 29, 31, 690, 838, 840, 884 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 690, 31, 29, 840, 838, 884   |
| 1915           | 23/08/2022 | Altre spese in conto capitale                  | 2.895,39  | Privacy                                  | Restituzione contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 344/22) - Restituzione contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 344/22)   |
| 1916           | 23/08/2022 | Altre spese in conto capitale                  | 1.959,98  | Privacy                                  | Restituzione parziale di contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 351/22) - Restituzione parziale di contributo di costruzione relativo a pratica edilizia (DTU 351/22)   |
| 1917           | 23/08/2022 | Altre spese in conto capitale                  | 2.000,00  | Privacy                                  | Restituzione oblazione relativa a pratica edilizia archiviata (DTU 352/22) - Restituzione oblazione relativa a pratica edilizia archiviata (DTU 352/22)   |
| 1918           | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00  | AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL | Spese postali anno 2022 - Conto PB 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2022 - Conto PB 14783 matricola 5328439 - comune di Portomaggiore   |
| 1919           | 24/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00  | Privacy                                  | Liquidaione contributo su progetto sociale individualizzato a famiglie con minori in situazioni di rischio o fragilità sociale - Liquidazione contributo  |



# 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 1920           | 26/08/2022 | Altre spese correnti                           | 65,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Cardinali Anna Maria erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Cardinali Anna Maria     |
| 1921           | 29/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.372,44 | STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI LAVATURA, BEZZI E MAZZAVILLANI | Liq. FT 68/00 del 21/07/22 per direz. lavori, contabilità e coord. sicurezza in fase di esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 68/00 |
| 1922           | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE                      | Liq. FT 6/A del 30/06/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6/A  |
| 1924           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 18.268,75 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Corrente Portomaggiore   |
| 1925           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 12.823,07 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Corrente Unione  |
| 1926           | 29/08/2022 | Contributi agli investimenti                   | 2.530,00  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Investimenti Portomaggiore   |
| 1927           | 29/08/2022 | Contributi agli investimenti                   | 150,70    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Informatica Investimenti Unione  |
| 1928           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 15.906,69 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto-Personale Spesa del Personale   |
| 1929           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 4.392,91  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Cuc -spesa del personale   |
| 1930           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 5.127,24  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Personale altre spese  |
| 1933           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 9.519,27  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Gestione  |
| 1934           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 750,00    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Gestione Discobus   |
| 1935           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 3.440,95  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto PL gestione Velox   |
| 1936           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.883,75  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL gestione Sicurezza  |
| 1937           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 707,53    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Riscossione Coattiva  |
| 1938           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 81.522,71 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Spese del Personale   |
| 1939           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.900,00  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. PL Previdenza Integrativa  |
| 1940           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 11.178,25 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Servizi Informativi . Spesa del Personale  |
| 1941           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 11.589,08 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Suap. Altre Spese  |
| 1942           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 14.964,44 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                          | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Suap. Spese del Personale  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1943           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 29.350,62 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Sue spese del personale   |
| 1944           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.754,27  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. SUE altre spese   |
| 1945           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 480,13    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Protezione civile spese del personale   |
| 1946           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 550,00    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Videsorveglianza. Aree Ecologiche   |
| 1947           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 33.564,48 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Salario Accessorio  |
| 1948           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 12.550,25 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Supporto altre spese  |
| 1949           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 28.736,76 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Supporto spese del Personale  |
| 1950           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.952,40  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Arsa  |
| 1951           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 537,60    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. OIV Comune  |
| 1952           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 304,15    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto.OIV Unione   |
| 1953           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 10.766,59 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Tributi altre spese   |
| 1954           | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         | 12.110,78 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE 2022. I TRANCHE ACCONTO - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. Acconto. Tributi Spese del Personale   |
| 1955           | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE             | Liq. FT 7/A del 29/07/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 7/A   |
| 1956           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 237,90    | Azolver Italia S.r.l.                             | Liq. FT AZ/2204243 del 05/08/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/08/22 - 31/10/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2204243   |
| 1957           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.335,63  | COPMA SCRL  | Liq. FT IT00122SPL01045 del 09/08/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01045  |
| 1958           | 30/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.798,46 | CESARI SCAVI SC                                   | Liq. FT 11/PA del 12/07/22 per lavori di manutenzione straordinaria di via Cavallarola - SAL unico - Liquidazione fattura n. 11/PA  |
| 1959           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 363,40    | TIM S.p.A.  | Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 5 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070001300, 5070001318, 5070001244  |
| 1960           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.758,00  | COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA | Liq. FT 267/PA del 22/08/2022 per servizio facchinaggio per consultazioni elettorali referendarie del 12/06/2022 - Liquidazione fattura n. 267/PA del 22/08/2022 per servizio facchinaggio per consultazioni elettorali referendarie del 12/06/2022 |
| 1961           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 120,76    | TIM S.p.A.  | Liq. FT 5070001458 del 22/08/22 per telefonia CDF asilo nido - 5 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001458   |
| 1962           | 30/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.180,99 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L.                           | Liq. FT 118 del 05/08/22 per lavori di messa in sicurezza del tetto, ambiti esterni e riparazione finestre scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 118   |
| 1963           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 719,12    | INPS  | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di agosto 2022   |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1964           | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 168,95    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA                                | Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di agosto 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di agosto 2022   |
| 1965           | 01/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 76,65     | COMUNE DI PORTOMAGGIORE   | Reintegro spese tenuta conto ccp 1032126797 - II trimestre 2022 - Reintegro spese tenuta conto II trimestre 2022  |
| 1966           | 02/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00  | ACTI Cardio Trapiantati Italiani di Portomaggiore "Stefano Frighi"      | Erogazione contributo economico a soggetto appartenente al "Terzo settore no profit" (DT 293/22) - Erogazione contributo economico a soggetto appartenente al "Terzo settore no profit" (DT 293/22)   |
| 1967           | 02/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.494,65 | Costruzioni Ital Strade srl   | Liq. FATTPA 26-22 del 11/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Opere Integrative - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22  |
| 1968           | 02/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.739,35  | Costruzioni Ital Strade srl   | Liq. FATTPA 26-22 del 11/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Opere Integrative - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22  |
| 1969           | 02/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 144,20    | ECO ERIDANIA S.P.A.   | Liq. FT 641/S4 del 20/08/22 per versamenti diritti di segreteria CCIAAA MUD, stesura ed inoltro MUD I semestre 2022 - Liquidazione fattura n. 641/S4  |
| 1970           | 02/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 419,89    | GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale  | Liq. FT 137 del 22/08/22 per ritenuta infortuni - lavori di consolidamento per messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso cimitero di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 137  |
| 1971           | 02/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 433,35    | HERA COMM S.p.A.  | Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 412207576457, 412207576458, 412207576456, 412207576455, 412207576454, 412207576451, 412207576453, 412207576450, 412207576452                      |
| 1972           | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 750,00    | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl                                   | Liq. FT 4/1182, FT 4/1196 del 09/08/22 per supporto servizi finanziari - Liquidazione fatture nn. 4/1182, 4/1196  |
| 1973           | 05/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.556,36  | INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO                             | Liq. FT 44/001 del 22/08/22 per servizi attinenti architettura e ingegneria intervento miglioram.to sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 44/001                                   |
| 1974           | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 556,51    | A2A Energia SpA   | Liq. FT 822000200873 del 27/07/22 per fornitura energia elettrica asilo nido giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 822000200873   |
| 1975           | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 164,70    | MYO SPA   | Liq. FT 2040/220020866 del 28/07/22 per rilegature registri Stato Civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/220020866  |
| 1976           | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.615,50  | IFA2 s.r.l.   | Liq. FT 208/00 del 16/08/22 per servizio funebre completo persona indigente - Liquidazione fattura n. 208/00  |
| 1977           | 06/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.648,07 | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PLIFICATA | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 19 del 31/08/22 per compensazione prezzi lavori efficient. energetico, ristruttur. ampliamento, impianto Davide Zardi - Collegato a REV. 1383/22 - Liquidazione fattura n. 19                       |
| 1978           | 06/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 4.000,00  | ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO                                   | Erogazione contributo per progetto " Verginese in Musica" (DT 292/22) - Erogazione contributo per progetto "Verginese in Musica"  |
| 1979           | 06/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.100,00  | FERRARA OFF APS   | Erogazione contributo per progetto letture in occasione della festa della biblioteca dedicate alle scuole (DT 294/22) - Erogazione contributo per progetto letture in occasione della festa della biblioteca dedicate alle scuole (DT 294/22) |
| 1980           | 06/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.000,00 | ACER FERRARA  | Liquidazione somme da destinare a manutenzione patrimonio ERP anno 2022 (DT 299/22) - Liquidazione somme per manutenzione patrimonio Erp anno 2022  |
| 1981           | 06/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.746,43  | LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.   | Liq. FT 8000060118 del 30/08/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 8000060118  |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1982           | 06/09/2022 | Altre spese correnti                           | 173,00    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                             | Polizza assicurativa All Risks CIG 8156567405 - regolazione premio periodo 31/12/20 - 31/12/21 e adeguamento premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 - Polizza assicurativa All Risks CIG 8156567405 - regolazione premio periodo 31/12/20 - 31/12/21 e adeguamento premio periodo 31/12/21 - 31/12/22          |
| 1983           | 07/09/2022 | Altre spese correnti                           | 16,06     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | Riversamento rimborso diritti di notifica da Comune di Calto a favore comando PL erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento rimborso diritti di notifica da Comune di Calto a favore comando PL   |
| 1984           | 08/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 604,00    | Privacy   | Erogazione contributi a famiglie con minori in situazioni di fragilità (DT 315/22) - Erogazione contributo a famiglia con minori in situazione di rischio e/o fragilità sociale per emergenza  |
| 1986           | 09/09/2022 | Altre spese correnti                           | 186,85    | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                                 | Versamento iva a debito verso Erario Mese AGOSTO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese AGOSTO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/09/2022  |
| 1991           | 13/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 365,69    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA                | RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022  |
| 1992           | 13/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 394,51    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA                | RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022  |
| 1993           | 13/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 201,80    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA                | RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022  |
| 1995           | 13/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.161,42  | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA                | RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022 - RENDICONTO GIUGNO - AGOSTO 2022  |
| 1997           | 13/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.165,67  | AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 61/22 per coord. sicurezza intervento realiz. nuova struttura di copertura impianto natatorio comunale Zardi - collegato a REV. 1419/22 - Liquidazione fattura n. 61   |
| 1998           | 14/09/2022 | Altre spese correnti                           | 65,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | Riversamento diritti di segreteria SUE da società RO.MA SRL erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti di segreteria SUE da società RO.MA SRL erroneamente versati a comune di Portomaggiore   |
| 1999           | 14/09/2022 | Altre spese correnti                           | 30,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | Riversamento diritti attestato idoneità alloggiativa Ashiq Hussain erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti attestato idoneità alloggiativa Ashiq Hussain erroneamente versati a comune di Portomaggiore   |
| 2000           | 14/09/2022 | Altre spese correnti                           | 30,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | Riversamento diritti attestato idoneità alloggiativa Waheed Mohammad erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti attestato idoneità alloggiativa Waheed Mohammad erroneamente versati a comune di Portomaggiore   |
| 2001           | 15/09/2022 | Altre spese correnti                           | 80,00     | Privacy   | Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute  |
| 2002           | 15/09/2022 | Altre spese correnti                           | 210,00    | Privacy   | Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute  |
| 2003           | 15/09/2022 | Altre spese correnti                           | 280,00    | Privacy   | Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute (DT 286/22) - Rimborso somme versate per servizi scolastici non dovute  |
| 2004           | 15/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 174,80    | comunicazione   | Liq. FATTPA 125-22 del 29/08/22 per servizio trascrizione audio sedute consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 125/22 per € 126,00 per Trascr. C.C. 2022 per m. 210, € 46,80 per Trascr. C.U. 2022 per m. 78, pari a tot. m. 288 (€ 172,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 29.09.22 |
| 2026           | 19/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.615,26 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI                     | Stipendi mese di settembre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di settembre 2022 CAP. 10000440  |
| 2027           | 19/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 339,69    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI                     | Stipendi mese di settembre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio settembre 2022 - CAP. 10000440  |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2119           | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.798,92 | A2A Energia SpA                               | Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali. - Liquidazione fatture nn. 822000207723, 822000205982, 822000200217, 822000209702, 822000213392, 822000217643, 822000211384   |
| 2120           | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 536,00    | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL           | Spese postali - Conto PB 14783 matricola 5328439 - liquidazione spese postali per elezioni politiche del 25/09/2022 - Spese postali - Conto PB 14783 matricola 5328439 - liquidazione spese postali per elezioni politiche del 25/09/2022  |
| 2121           | 21/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.025,23  | LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL                  | Liq. FT 51/03 del 29/08/22 per certificato di pagamento straordinario art. 26 DL 50/2022 - Liquidazione fattura n. 51/03   |
| 2122           | 21/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.011,59  | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO             | Liq. FT 33 del 08/08/22 per compensazione prezzi I semestre 2021 (DT 278/22) - Liquidazione fattura n. 33  |
| 2123           | 21/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 101,16    | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO             | Liq. FT 33 del 08/08/22 per compensazione prezzi I semestre 2021 (DT 278/22) - Liquidazione fattura n. 33  |
| 2124           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 724,90    | INPS  | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di settembre 2022  |
| 2125           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 170,33    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA      | Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di settembre 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 - mese di settembre 2022  |
| 2126           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88    | PACE SPA                                      | Liq. FT 2022V1014079 del 31/08/22 per noleggio plotter - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1014079  |
| 2127           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.113,64  | CLARA SPA                                     | Liq. FT A-140791 del 01/09/22 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati per stabili comunali - 3 trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-140791  |
| 2128           | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 4.033,74  | CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI | Servizio di erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - rimborso spese periodo Maggio - Agosto 2022 - Rimborso spese periodo maggio/agosto 2022 per erogazione beni di prima necessità a persone indigenti                  |
| 2129           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.026,84  | Italiana Petroli S.P.A.                       | Liq. FT 9500781683 del 31/08/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 9500781683   |
| 2130           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 347,75    | SECIF SRL                                     | Liq. FT 29/VY del 31/08/22 per adempimenti funerari per persona indigente - Liquidazione fattura n. 29/VY  |
| 2131           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 17.595,24 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.     | Liq. FTT 249/07, 298/07, 313/07 per informazione e supporto per integrazione cittadini stranieri del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara - periodo Giugno-Luglio-Agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 249 /07, 313 /07, 298 /07 |
| 2132           | 23/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 14.931,00 | AMI FERRARA SRL                               | Contribuzione anno 2022 per servizio extraurbano TPL - Contributo anno 2022 per servizio extraurbano TPL   |
| 2133           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 64.982,74 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                 | Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - Trasferimento quota a saldo anno 2021 per funzioni delegate  |
| 2134           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 26.594,37 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                 | Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - maggior costi - Trasferimento per funzioni socio-assistenziali delegate - maggiori costi anno 2021 determinati dall'emergenza epidemiologica             |
| 2135           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.928,01  | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                 | Trasferimento quote residue anno 2021 per funzioni socio assistenziali delegate - inserimenti lavorativi - Trasferimento per funzioni delegate relative agli inserimenti lavorativi anno 2021  |
| 2136           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.500,00  | ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI         | Rimborso spese da convenzione anno 2022 per co-gestione canile intercomunale di Portomaggiore - Rimborso spese da convenzione anno 2022  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2137           | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.750,00  | ASSOCIAZIONE PORTUENSE TUTELA ANIMALI                                   | Rimborso spese da convenzione anno 2022 per co-gestione canile intercomunale di Portomaggiore - Rimborso spese da convenzione anno 2022   |
| 2139           | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.586,00  | Privacy   | Liq. FT 000061-2022 del 12/08/22 per manutenzione e verniciatura scala metallica esterna Portoinforma - Liquidazione fattura n. 000061-2022   |
| 2141           | 26/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 6.550,00  | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA PORTOMAGGIORE                                | Erogazione I tranche contributo per progetto potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s . 2022/23 - Contributo per potenziamento attività di supporto alle famiglie in ambito extrascolastico a.s . 2022/23 - I tranche |
| 2142           | 27/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.862,95 | SERRAO S.R.L.   | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 38 del 22/08/22 per revisione prezzi - collegato a REV. 1529/22 - Liquidazione fattura n. 38  |
| 2143           | 27/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.010,71  | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PLIFICATA | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 18 del 30/08/22 per compensazione prezzi - collegato a REV. 1531/22 - Liquidazione fattura n. 18  |
| 2144           | 27/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.047,20  | COPMA SCRL  | Liq. FT IT00122SPL01220 del 20/09/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - agosto 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01220   |
| 2145           | 27/09/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.500,00  | CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD                        | Gestione "Oasi di Porto" - erogazione contributo anno 2022 - Gestione "Oasi di Porto" - Liquidazione contributo anno 2022   |
| 2146           | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19.276,39 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.  | Liq. FT 996 del 31/08/22 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale centro estivo luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 996  |
| 2147           | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 17.594,96 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA   | Liq. FT 193 PA, 212 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 193 PA, 212 PA - Mesi di Luglio e Agosto 2022  |
| 2148           | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00  | Privacy   | Liq. FATTPA 33-22 del 01/09/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia luglio e agosto 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22  |
| 2149           | 30/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 34.550,40 | D.B. IO NON TREMO S.R.L.S.  | Liq. FT 55 del 19/09/22 per manutenzione ordinaria immobili ed aree di proprietà comunale per contrastare diffusione COVID 19 - Liquidazione fattura n. 55  |
| 2150           | 30/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.044,53 | ECO BEL. FER. srl   | Liq. FT 14-22 del 09/09/22 per acconto compensazione prezzi II semestre 2021 relativo a lavori di demoliz. e ricostruz. palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 14_22   |
| 2151           | 30/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.304,45  | ECO BEL. FER. srl   | Liq. FT 14-22 del 09/09/22 per acconto compensazione prezzi II semestre 2021 relativo a lavori di demoliz. e ricostruz. palestra via Padova - Liquidazione fattura n. 14_22   |
| 2152           | 30/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 332,00    | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO                                       | Liq. residuo FT 50/2020 al netto dell' imposta di registro atto di pignoramento (DT 347/22) - Pagamento fattura n. 50/20  |
| 2153           | 30/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 468,00    | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO                                       | Rimborso imposta di registro pignoramento Euroscavi SNC di Falcone e figlio - rimborso imposta di registro pignoramento EUROSCAVI SNC   |