



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
1552	02/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazione di fragilità. Erogazione contributo (DT 359/2019).
1553	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0028881 del 11/09/19 per servizio pulizia stabili comunali - luglio 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0028881
1554	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0028882 del 11/09/19 per fornitura mat.pulizia in appalto - luglio 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0028882
1555	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00119SPL00566 del 05/09/19 per oneri sicurezza appalto gestione servizi vari c/o nido L'Olmo, periodo 01/09/2017-31/08/2019. - Liquidazione fattura n. IT00119SPL00566
1556	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali 2019. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575.
1557	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.910,41	CLARA S.P.A.	Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali III trim. 2019 - Liq. FT A-144919 del 12/09/19. - Liquidazione fattura n. FT A-144919
1558	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	538,74	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 29912488 del 31/08/19 per fornitura carburanti mezzi comunali - agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 29912488
1559	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220519800020710 del 06/08/19 telefonia CDF asilo nido - 5° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220519800020710
1560	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,09	TIM S.p.A.	liquidazione fatture telefonia fissa - 5° bimestre 2019 - liquidazione fatture telefonia fissa - 5 bim 2019
1561	07/10/2019	Altre spese correnti	41.697,22	A TUTTA RETE S.R.L.	IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura A TUTTA RETE 2019/2 del 27.08/2019 che verserà per conto ns.
1562	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.299,99	privacy	Liq. FT 28_19 del 12/09/19 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia a. e. 2018/2019 periodo maggio - agosto 2019. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19
1564	07/10/2019	Altre spese correnti	3.801,51	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese SETTEMBRE 2019 da versare con F24EP entro il 16/10/2019 - Versamento iva a debito mese SETTEMBRE 2019 da versare con F24EP entro il 16/10/2019
1567	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.282,20	EURO ARREDO S.A.S.	Liq. FT 1/PA del 23/08/19 per intervento sostituzione rivestimento poltrone sala consigliere. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1568	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.176,74	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 3/PA del 29/07/19 per lavori di manutenzione straordinaria strade bianche comunali - Liquidazione fattura n. 3/PA
1569	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163,32	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 27/FE del 16/09/2019. Fine lavori manutenzione straordinaria strade bianche, Rdo 2247259 del 29.03.2019. - Liquidazione fattura n. 27/FE
1571	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	867,91	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019011176 del 31/07/19 per intervento extra-canone presso scuola media Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0019011176
1572	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.336,02	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019011179 del 31/07/19 per interventi extra-canone presso campi sportivi Runco e Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 0019011179
1573	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	595,36	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019011178 del 31/07/19 per intervento extra-canone presso centro servizi Portoinforma - Liquidazione fattura n. 0019011178
1575	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0029843 del 25/09/19 per servizio pulizia stabili comunali - agosto 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0029843
1576	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0029844 del 25/09/19 per fornitura mat.pulizia in appalto - agosto 2019 - Liquidazione fattura n. V5/0029844



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
1577	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,40	LA PITAGORA di Marcelli Gian Carlo	Liq. FT 522/CV del 31/08/19 per fornitura carta per fotocopie - Liquidazione fattura n. 522/CV
1580	15/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazione di fragilità. Erogazione contributo economico. - Erogazione contributo economico
1582	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,76	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019
1583	15/10/2019	Altre spese correnti	32,22	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019
1584	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019
1585	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	541,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019
1587	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	665,65	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - agosto -settembre 2019
1588	15/10/2019	Contributi agli investimenti	94.949,18	ACER FERRARA	Liquidazione fattura ACER convenzione Comune - Acer - Programma per il Miglioramento accessibilita' fruibilita' e usabilita' edifici e alloggi pubblici D.G.R. n. 516/2018 - - Liquidazione fattura n. S0119FEL00066
1604	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di ottobre 2019. Compensazione. - Indennita amministratori mese di ottobre 2019 CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio ottobre 2019 CAP. 10000440
1673	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizio di Tesoreria Comunale III trimestre 2019 (SOSP. 19/2019). - A copertura del sospeso n. 19 SPESE TENUTA CONTO SERV TESORERIA III TRIM 2019
1674	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18.770,60	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750847749 del 11/09/19 e 5750875578 del 11/10/19 per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto e settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 5750847749, 5750875578
1675	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	547,36	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750853097 del 11/09/19 e 5750871359 del 11/10/19 per fornitura energia elettrica Asilo Nido mesi agosto e settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 5750853097, 5750871359
1676	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,85	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750856379 del 11/09/19 fornitura energia elettrica utenza Verginese agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 5750856379
1677	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.844,86	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 16/09 e 17/09 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mesi agosto e settembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 16 /09, 17 /09
1678	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.295,07	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. FT 625/2.002 del 11/09/19 per prove di laboratorio ed in sito presso Caserma VVF - Liquidazione fattura n. 625/2.002
1679	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	760,02	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 57/S4, 94/S4, 127/S4, 208/S4, 242/S4 per servizio trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 180103. - Liquidazione fatture nn. 57/S4, 127/S4, 208/S4, 94/S4, 242/S4
1680	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo - liquidazione compenso mese di SETTEMBRE 2019.
1681	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ACER FERRARA	Liquidazione somma da destinare a manutenzione programmata patrimonio ERP.
1682	21/10/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE IF	Liquidazione contributo ad Associazione IF per evento Festival Internazionale a Portomaggiore DGC N. 64 del 24/09/2019 - Liquidazione fattura n. 2



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1683	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.272,91	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI	Rimborso spese I semestre 2019 per servizio recupero cani vaganti e-o randagi (servizio in convenzione). - nota prot .0013710 del 26.09.2019
1684	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	GBR ROSSETTO S.P.A	Liq. FT 99352/2019/V1 del 30/09/19 per noleggio multif.Segr.Sindaco e asilo nido - 3 trim 2019 - Liquidazione fattura n. 99352/2019/V1
1685	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,30	TESORIERE COMUNALE	Imposta di bollo su deposito titoli 854/12563 (SOSP. 20/19). - A copertura del sospeso n. 20 IMPOSTA DI BOLLO SU DEP TITOLI 854/12563
1686	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.522,59	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. FT 683/2.002 del 08/10/19 per prove di laboratorio ed indagini in sito presso il centro operativo comunale COC. di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 683/2.002
1687	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,83	Leggere Srl	Liq. FT 14343 del 30/09/19 per acquisto libri per Biblioteca, anno 2019. CIG ZE5286AB33. - Liquidazione fattura n. 14343
1688	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	179,93	MYO SPA	Liq. FT 2040/190021893 del 06/09/2019 per fornitura timbri vari - Liquidazione fattura n. 2040/190021893
1689	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	COPMA SCRL	Liq. FT IT00119SPL00641 del 08/10/19 per servizio straordinario pulizia scuola primaria mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. IT00119SPL00641
1690	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	927,20	COPMA SCRL	Liq. FT IT00119SPL00642 del 08/10/19 per servizio straordinario pulizia refettori scuola primaria mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. IT00119SPL00642
1691	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	LIQUIDAZIONE CANONE DI LEASING SCUOLA MEDIA RATA N. 12 SCAD. 01.11.2019 - Liquidazione fattura n. 24/0000487 CANONE DI LEASING SCUOLA MEDIA RATA N. 12 SCAD. 01.11.2019
1693	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	93.588,48	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liq. FT 1095/SP del 01/10/19 per ill.ne pubblica III trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 1095/SP
1694	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.032,00	ICORES S.R.L.	Liq. FT 25 del 19/09/19 per lavori controsoffitto primo stralcio lavori di miglioram. sismico e messa in sicurezza scuola primaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 25
1695	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26.885,35	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 241/PA del 11/09/19 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività extra canone - certificato di pagamento n. 33 per lavori al 31/08/19. - Liquidazione fattura n. 241/PA
1696	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.229,42	CIRFOOD s.c.	Liq. fatture per servizio di refezione scolastica mese di settembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200025255, 5200025254, 5200025252, 5200025253
1697	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.216,80	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200021315, 5200024045 per servizio mensa scolastica bambini e adulti c/o nido l'Olmo mese di luglio 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200021315, 5200024045
1698	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.394,49	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	Liq. FT F -1079 per traslochi arredi e complementi presenti nella porzione di fabbricato interessata da primo stralcio lavori scuola primaria Portomaggiore - Liquidazione fattura n. F-1079
1700	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.006,98	IGE IMPIANTI S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - liq. FT 87E/2019 IGE IMPIANTI S.r.l. per efficientamento energetico Stadio Bellini, fine lavori. Collegato a Rev. 1672/19. - Liquidazione fattura n. 87E/2019
1701	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.480,80	ICORES S.R.L.	Liq. FT 29 del 03/10/19 per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - tinteggiatura - Liquidazione fattura n. 29
1702	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.925,71	GI ONE S.p.A.	Liq. FT 6104 del 07/10/19 ditta GI ONE SPA per ill.ne pubblica III trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 6104



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
1703	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 59/E del 18/09/19 per ripristino e messa in funzione impianto di rilevazione incendi esistente nell'ambito del miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 59/E
1704	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	696,01	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 58/E del 17/19/19 per verifica corretto funzionamento impianti illuminazione emergenza edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 58/E
1705	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	privacy	Liq. FT 000114-2019 del 24/09/19 per demolizione e smaltimento pensilina di copertura presso ex Nido OMNI Via Roma danneggiata dal fortuale del 02/08/2019. - Liquidazione fattura n. 000114-2019
1706	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.357,67	privacy	Liq. FT 21/PA del 17/19/19 per studio liquefazione e relative indagini Teatro Concordia di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 21/PA
1707	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,33	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 239/PA del 09/09/19 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività a canone- certificato di pagamento n. 28 per lavori al 31/08/19. - Liquidazione fattura n. 239/PA
1708	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	SECIF SRL	Liq. FT 27/VY del 30/09/19 per intervento manutenzione straordinaria cimitero Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 27/VY
1709	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.130,22	EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 4280928 e 4264045 per liq. FT 32 (lavori piste atletica c/o area Polo Scolastico 1° SAL). Collegato a REV. 1682 e REV. 1683/19. - Liquidazione fattura n. 32
1710	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866,20	SECIF SRL	Liq. FT 26/VY del 30/09/19 per rifacimento soglia cancello carrabile zona di ampliamento cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 26/VY
1711	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	SECIF SRL	Liq. FT 25/VY del 30/09/19 per realizzazione di tre botole per ossario comune e urna cineraria nel cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 25/VY
1712	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	PIAZZI ROBERTO SRL	Liq. FT 1/PA del 09/09/19 per spese amministrative omologazione lama su trattrice agricola targa AV003K. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1713	05/11/2019	Altre spese in conto capitale	515,57	privacy	Restituzione oneri di urbanizzazione versati in eccesso relativi a permesso di costruire in sanatoria SUE/496/2018. - Restituzione parziale oneri di urbanizzazione relativi a pratica edilizia.
1714	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,06	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 30043114 del 30/09/19 per fornitura carburanti mezzi comunali - settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 30043114
1715	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	ICORES S.R.L.	Liq. FT 31 del 11/10/19 per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - collegamento centralina antincendio. - Liquidazione fattura n. 31
1716	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	309,40	DITTA E. BRANCALEONI S.A.S.	Liq. FT 2019 92/P del 11/10/19 per fornitura libri di testo scuola primaria a .s .2019/2020. - Liquidazione fattura n. 2019 92/P
1717	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.111,94	MAURIZIA MACCAGNANI	Liq. FT 21/2019 del 14/10/19 per fornitura libri di testo scuola primaria a .s .2019/2020. - Liquidazione fattura n. 21/2019
1718	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070002312 del 21/10/19 per telefonia CDF asilo nido - 6° bimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 5070002312
1719	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	484,16	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF - 6° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 5070002120, 5070002053, 5070001986, 5070002148
1720	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	241,52	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF asilo nido - 3° e 4° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 6820190905002813, 6820190905002793



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
1721	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	968,32	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF - 3° e 4° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 6820191005001571, 6820190905002811, 6820190905002821, 6820190905002791, 6820190905002820, 6820190905002812, 6820190905002823, 6820190905002792
1722	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione palestra polo scolastico di Portomaggiore - liquidazione compenso mese di Agosto e Settembre 2019.
1723	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di luglio e agosto 2019 (trasporto disabile c/o CRE di Argenta). Nota ammin. 335/19.
1724	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,23	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture EDISON SPA utenze gas agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950075395, 5950075393, 5950075394, 5950075389, 5950075392, 5950075391, 5950075387, 5950075386, 5950075390
1726	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	363,24	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison Spa utenze gas settembre e quota parte agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950075395, 5950075388, 5950086549, 5950086514, 5950086490, 5950086510, 5950086322, 5950086059, 5950082314, 5950087294, 5950087272, 5950085859
1727	07/11/2019	Altre spese correnti	855,18	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese OTTOBRE 2019 da versare con F24EP entro il 18/11/2019 - Versamento iva a debito mese OTTOBRE 2019 da versare con F24EP entro il 18/11/2019
1732	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.449,28	ICORES S.R.L.	Liq. FT 33 del 17/10/19 per intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - fornitura e posa corpi riscaldanti. - Liquidazione fatture nn. 33, 30, 32
1733	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 54/VK del 30/09/19 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 54/VK
1734	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 53/VK del 30/09/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 53/VK
1735	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 51/E del 30/09/19 per gestione camera mortuaria mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 51/E
1736	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	EL.PO S.R.L.	Liq. FT 002638 del 30/09/19 per intervento extra canone impianto 001157 scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 002638
1737	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	808,86	Stanzani S.p.A.	Liq. FT 2019/PA/00014 del 30/09/19 per fornitura e posa elettrovalvola gestione troppo pieno impianto alimentazione vasca piscina comunale. - Liquidazione fattura n. 2019/PA/00014
1738	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019011951 del 28/08/19 (parte) per intervento extra-canone presso scuola media di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0019011951
1739	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	988,20	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019011951 del 28/08/19 (parte) per intervento extra-canone presso scuola media di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0019011951
1740	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	152,70	Cartolibreria La Riga sas	Liq. FT n. FPA 3/19 del 16/10/19 per fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a.s. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. FPA 3/19
1741	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	FIPES GROUP SRL	NR D'ORDINE G3C2M31. Pagamento fattura nr 532 del 31/10/2019. - NR D'ORDINE G3C2M31 Liquidazione fattura n. 532/2019.
1742	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	SOELIA SPA	Liq. FT 49/VK del 17/09/19 per intervento alla carrozzeria dello scuolabus comunale. - Liquidazione fattura n. 49/VK
1743	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19.899,66	Boric Srl	Liq. FT 64 del 09/10/19 per ripristino tetto a terrazza loculi cimitero di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 64



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
1745	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.232,04	AUSER	Liq. note ammin. 270/19 e 317/19 relative a rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di luglio e agosto 2019. - liquidazione note pagamento 270/2019 e 317/2019
1746	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,40	comunicazione	Liq. FT n. 153_19 del 21/10/19 per servizio di trascrizione audio sedute del consiglio comunale. - fattura 153/2019 per € 49,50 per Trascr. C.C. per min. 90, € 20,90 per Trascr. Consigli UNIONE per min. 38, pari a tot.li min. 128 (al prezzo di € 0,55 al min.), - SCADENZA 21/11/2019
1747	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1713 del 22/10/19 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. PA1713
1748	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,51	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X03427832 del 14/08/19 per 5 BIM 2019 telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. 7X03427832
1749	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	216,02	HERA S.P.A.	Liq. FT n. 111905364768 del 25/09/19 per consumi asilo Nido luglio -agosto 2019. - Liquidazione fattura n. 111905364768
1750	13/11/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	Erogazione contributo economico a famiglie con minori in situazione di fragilit� (DT 424/19). - Liquidazione contributo a famiglie con minori in situazioni di fragilit�.
1751	14/11/2019	Trasferimenti correnti	4.404,60	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% sue altre spese
1752	14/11/2019	Trasferimenti correnti	25.695,80	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% SUAP ALTRE SPESE
1753	14/11/2019	Trasferimenti correnti	10.401,23	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% PERSONALE ALTRE SPESE
1754	14/11/2019	Trasferimenti correnti	4.421,03	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% TRIBUTI ALTRE SPESE
1755	14/11/2019	Trasferimenti correnti	36.556,87	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% INFORMATICA PORTOMAGGIORE P.CORRENTE
1756	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.225,29	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% SIST. INFORMATICI ALTRE SPESE
1757	14/11/2019	Trasferimenti correnti	38.153,32	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% SERVIZI SUPPORTO ALTRE SPESE
			1.300,06	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% OIV
1758	14/11/2019	Trasferimenti correnti	34.361,80	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% POL.MUNICIP. ALTRE SPESE, PREV. INTEGR. PROGETTO SICUREZZA
1759	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.523,09	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- ITRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019 - I TRANCHE 50% PROTEZIONE CIVILE ALTRE SPESE
1761	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.484,92	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA SPA - Liquidazione fatture
1762	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 321 PA del 25/09/19 per gestione Delizia del Verginese e dell'Oasi "Anse Vallive di Porto" mese di settembre 2019- prestaz. educative dell'infanzia e della giovent�. - Liquidazione fattura n. 321 PA



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1763	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.033,34	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 322 PA del 25/09/19 per altri servizi connessi alla gestione dell'Oasi "Anse Vallive di Porto" mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 322 PA
1764	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 323 PA del 25/09/19 per gestione del verde della Delizia del Verginese mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 323 PA
1765	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.928,80	VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA	Liq. FT 53 del 15/10/19 per manutenz. ordinaria tapparelle scuola primaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 53
1766	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	401,38	PICCININI spa	Liq. FT 1/FE del 14/10/19 per manutenz. ordinaria impianto pressuriz. copertute campi tennis centro sportivo comunale "Davide Zardi". - Liquidazione fattura n. 1/FE
1767	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	888,16	privacy	Liq. FT 21 del 14/10/19 per variazione catastale collegata a espropri pista ciclabile frazione Ripapersico. - Liquidazione fattura n. 21
1768	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.233,80	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT 313/PA e 352/PA per servizi volti all'integraz. sociale e profess. di persone disabili o svantaggiate nei mesi di luglio e agosto 2019. - Liquidazione fatture nn. 313/PA, 352/PA
1771	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,16	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese relative alla riscossione ccp Tesoreria Comunale al 31/10/2019. - REINTEGRO SPESE CCP AL 31/10/2019
1772	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	64,04	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese relative alla riscossione ccp Cosap al 31/10/2019. - REINTEGRO SPESE CCP AL 31/10/2019
1773	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,40	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese relative alla riscossione ccp Add.le Comunale Irpef al 31/10/2019. - REINTEGRO SPESE CCP AL 31/10/2019
1774	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.072,91	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese relative alla riscossione ccp Imposta Comunale Pubblicità al 31/12/2018. - REINTEGRO SPESE AL 31-12-2018
1775	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,09	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese relative alla riscossione ccp Imposta Comunale Pubblicità al 31/12/2018. - REINTEGRO SPESE AL 31-12-2018
1776	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	CLARA S.P.A.	Liq. FT 4/629 del 18/10/19 (parte) per intervento di pulizia da erba, arbusti infestanti e derattizzazione presso materna Nigrisoli. - Liquidazione fattura n. 4/629
1777	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	CLARA S.P.A.	Liq. FT 4/629 del 18/10/19 (parte) per intervento di pulizia da erba, arbusti infestanti e derattizzazione presso materna Nigrisoli. - Liquidazione quota parte di fattura n. 4/629
1778	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.500,00	DELTA WEB S.P.A.	Liq. FT 50/PA del 16/10/19 per fornitura e posa nuovo punto di ripresa di videosorveglianza nei pressi della rotonda c.d. Tigotà. - Liquidazione fattura n. 50/PA
1779	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 19/09 del 31/10/19 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 19 /09
1780	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 58/VK del 30/10/19 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 58/VK
1781	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 57/VK del 30/10/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 57/VK
1782	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	600,24	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/192531 del 30/10/19 per noleggio affrancatrice 4 trim. 2019. - Liquidazione fattura n. AZ/192531
1783	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	600,24	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/190951 del 30/09/19 per noleggio affrancatrice 3 trim.2019. - Liquidazione fattura n. AZ/190951
1784	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	415,70	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199320157 del 05/09/19 per noleggio n.3 multifunzione - 01.06.2019-31.08.2019. - Liquidazione fattura n. 199320157



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
1785	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	113,67	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199327818 del 22/09/19 per c.copia n.3 multifunzione - 01.06.2019-31.08.2019. - Liquidazione fattura n. 199327818
1801	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di novembre 2019. Compensazione. - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
1870	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.026,58	ICORES S.R.L.	Liq. FT 34 del 24/10/19 per lavori integrativi tinteggiatura piano terra nell'ambito del miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 34
1871	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 59/E del 31/10/19 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 59/E
1872	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DELTA WEB S.P.A.	Liq. FT 52/PA del 16/10/19 per rimando lenee tel. tradizionali tramite fibra ottica da sede comunale a scuola media di via Padova. - Liquidazione fattura n. 52/PA
1873	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.383,06	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-28 del 26/09/19 per fornitura e sostituz. luci di emergenza e batterie presso immobili comunali. - Liquidazione fattura n. FE-28
1874	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48.602,00	CIRFOOD s.c.	Liq. fatture per servizio di refezione scolastica scuola materna Nigrisoli, materna Gambulaga, primaria e secondaria di I°, mese di ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200026683, 5200026682, 5200026680, 5200026681
1875	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1757 del 31/10/19 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. PA1757
1876	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	513,39	PIVA FEDERICA	Liq. FT 7/2019 del 29/10/19 per fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a .s. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. 7/2019
1877	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.677,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0033912 del 31/10/19 per servizio pulizia stabili comunali - settembre 2019. - liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - settembre 2019
			656,19	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - settembre 2019
			30,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - settembre 2019
1878	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	324,90	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0033913 del 31/10/19 per fornitura mat.pulizia in appalto - settembre 2019 - liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - settembre 2019
			59,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - settembre 2019
			14,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - settembre 2019
1880	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	857,16	ARIOLA PET FOOD LOGISTIC DI LUCA BERNARDELLI	Liq. FT 219/A del 20/08/19 per fornitura mangime per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 219/A
1881	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	537,57	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 26/PA del 17/09/19 (parte) per fornitura medicinali ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 26 / PA
1882	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	86,51	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 26/PA del 17/09/19 (parte) per fornitura medicinali ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 26 / PA (parte)
1883	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	556,77	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 29/PA del 23/10/19 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 29 / PA
1884	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	515,90	AUSER	Liq. nota ammin. n. 356 del 23/10/19 per rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di settembre 2019. - nota pagamento 356/2019
1885	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	EL.PO S.R.L.	Liq. FT 2720 del 28/10/19 per intervento impianto 001157 scuola primaria di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 002720, 002577, 002719



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
1886	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali anno 2019. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575.
1887	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.222,04	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Liq. FT 30176923 del 31/10/19 per fornitura carburanti per mezzi comunali - ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 30176923
1888	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	948,06	Leggere Srl	Liq. FT 16485 del 31/10/19 per acquisto libri per biblioteca. - Liquidazione fattura n. 16485
1889	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.755,64	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" - liquidazione corrispettivo mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019. - Liquidazione fatture nn. 14/04, 13/04
1890	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	903,57	RICOH ITALIA S.R.L	Liq. FT 199333368 del 06/10/19 per noleggio n.6 multifunzione e stampanti 3 trim.2019. - Liquidazione fattura n. 199333368
1891	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Liquidazione contributi anno 2019 per gestione campi di calcio nelle frazioni. - Liquidazione contributi 2018/2019 gestione campi da calcio.
1892	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	A.C.D. QUARTIERE	Liquidazione contributi anno 2019 per gestione campi di calcio nelle frazioni. - Liquidazione contributi 2018/2019 gestione campi da calcio.
1893	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Liquidazione contributo anno 2019 per gestione campi di calcio nelle frazioni. - Liquidazione contributi 2018/2019 gestione campi da calcio.
1894	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Liquidazione contributo anno 2019 per gestione campi di calcio nelle Frazioni. - Liquidazione contributo a.s. 2018/2019 per gestione campi da calcio frazioni
1895	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	310,79	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Contributo per rimborso spesa imprevista per rottura impianto dell'acqua campo sportivo Runco. - Liquidazione contributo a.s. 2018/2019 Gestione campi da calcio frazioni.
1896	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	GIES S.R.L	Liq. FT 1351/A del 15/10/2019 per Servizio di Assistenza Tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato 2018. - Liquidazione fattura n. 1351/A
1897	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 298/PA del 14/11/19 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - att. extra canone - certificato n. 34 - parte per lavori al 30/09/19. - Liquidazione fattura n. 298/PA
1898	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.643,79	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 297/PA e 299/PA per manutenz. strade segnaletica e serv. neve - att. extra canone - certificato di pagamento 29 e 34 (parte) per lavori al 30/09/2019. - Liquidazione fatture nn. 266/PA, 296/PA, 299/PA, 297/PA, 295/PA, 267/PA
1899	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.370,06	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750891653 del 13/11/19 per fornitura energia elettrica stabili comunali mese di ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 5750891653
1900	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	398,73	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750887415 del 13/11/19 per forniture energia elettrica asilo nido mese di ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 5750887415
1902	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione stadio capoluogo - liquidazione compenso mese di OTTOBRE 2019.
1903	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.895,67	109 - Azienda USL Ferrara	Liq. FT 135000048 del 18/10/19 per rimborso costi anno 2018 camera mortuaria. - Liquidazione fattura n. 135000048
1904	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	367,21	HERA S.P.A.	Liq. FT 111906220718 del 31/10/19 per consumo piscina ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 111906220718
1905	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	SECIF SRL	Liq. FT 29/VY del 11/11/19 per intervento manutenzione straordinaria presso cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 29/VY
1907	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,72	TIM S.p.A.	Liq. FT 4220519800026337 del 07/10/19 per telefonia fissa asilo nido - 6° bimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 4220519800026337



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
1908	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	960,71	TIM S.p.A.	Liq. fatture per telefonia fissa - 6° bimestre 2019. - liquidazione fatture telefonia fissa - 6° bimestre 2019
1909	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COMACCHIO	Rimborso spese notifica prot. 0013341 ordinanza nr. 53 - Rimborso spese notifica prot. 0013341 ordinanza nr. 53
1910	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.219,78	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 706PA e 716PA del 31/10/19 per servizio di trasporto scolastico mesi di settembre e ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 00706PA, 00716PA
1911	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 287/PA del 07/11/19 per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività a canone - certificato di pagamento n. 30 per lavori al 31/10/19. - Liquidazione fattura n. 287/PA
1912	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	973,26	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 74/E del 31/10/19 per sostituzione telecamere guaste impianto videosorveglianza sede Polizia Locale via Fiume Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 74/E
1913	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019013580 del 30/09/19 per intervento di manutenzione straordinaria presso scuola media Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0019013580
1914	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,16	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0019013652 del 30/09/19 per intervento di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 0019013652
1915	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,61	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-33 del 08/10/19 per manutenzione ordinaria impianti elettrici scuola primaria di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. FE-33
1917	28/11/2019	Interessi passivi	142.237,35	CASSA DD.PP. ROMA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31.12.2019 - Rate mutui CDP scadenza 31/12/2019 - QUOTA INTERESSI
1918	28/11/2019	Interessi passivi	6.629,18	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 31.12.2019 - DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV - Rate mutuo I.C.S. n. 02770700 scadenza 31/12/2019 (qi) DISP. DOCUMENTO ESTERNO: MAV
1920	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.526,61	HERA S.P.A.	Liq. FT 111902469535 del 03/05/19 per fornitura acqua stabili comunali (piscina). - Liquidazione fattura n. 111902469535
1921	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,90	Cartolibreria La Riga sas	Liq. FT FPA 6/19 del 16/11/19 per fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a. s. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
1922	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.809,44	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-37 del 25/10/19 per realizzazione impianto rilevazione incendi nei locali per divise gioco c/o stadio Bellini. - Liquidazione fattura n. FE-37
1923	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.902,26	ICORES S.R.L.	Liq. FT 35 del 21/11/19 per intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - liquidazione II SAL - Liquidazione fattura n. 35/2019 - Copertura finanziaria: parte contributo DM MIUR 1007-2017 - parte fondi Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, del 13.
1924	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.590,48	ICORES S.R.L.	Liq. FT 35 del 21/11/19 per intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - liquidazione II SAL - Liquidazione fattura n. 35/2019 - Copertura finanziaria: parte contributo DM MIUR 1007-2017 - parte fondi Decreto del Ministerodell'Interno, di concerto con il MEF, del 13.
1925	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.764,00	ICORES S.R.L.	Liq. FT 35 del 21/11/19 per intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore - liquidazione II SAL - Liquidazione fattura n. 35/2019 - Copertura finanziaria: parte contributo DM MIUR 1007-2017 - parte fondi Decreto del Ministerodell'Interno, di concerto con il MEF, del 13.
1926	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.238,02	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 10/PA del 11/11/19 per manutenz. straordinaria opere stradali - lavori eseguiti a tutto il 31/10/19 - SAL N. 3. - Liquidazione fattura n. 10/PA



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1927	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.855,78	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 8/PA del 09/09/19 per manutenzione straordinaria strade bianche comunali - SAL N. 2 per lavori eseguiti a tutto il 31/08/2019. - Liquidazione fattura n. 8/PA
1928	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	SORIT S.P.A.	00292080389 - 20191818825504535 - 00292080389 20191818825504535
1929	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.374,76	LA VETERINARIA SRL	Liq. FT n. 10000133 e FT n. 10000134 del 14/10/19 per fornitura materiale ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fatture nn. 10000134, 10000133
1930	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	378,20	STAFF ANTINCENDI SRL	Liq. FT n. 00000006145 del 23/10/19 per intervento extracanonico scuola materna Nigrisoli - ripristino impianto rilevazione fumi. - Liquidazione fattura n. 00000006145
1931	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	561,30	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture EDISON SPA utenze gas ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5950091796, 5950090564, 5950090005, 5950089566, 5950089550, 5950089596, 5950089162, 5950089220, 5950088813, 5950088814
1933	29/11/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione contributo a favore di famiglie in condizioni di emergenza con figli minori (DT 468/19). - Liquidazione contributo famiglie con minori
1934	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	166,54	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 318/S4 e 364/S4 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 mesi di settembre e ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 318/S4, 364/S4
1935	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.653,94	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 288/PA per manutenz. strade segnaletica e servizio neve - attività extra canonico - certificato di pagamento n. 35 (lavori al 31/10/19). - Liquidazione fattura n. 288/PA
1936	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.892,00	privacy	Liq. FT 1/00 del 31/10/19 per prestazioni veterinarie rese nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 1/00
1937	03/12/2019	Contributi agli investimenti	3.678,71	privacy	Liq. contributo fondo regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. - Liquidazione contributo Mezzogori Lina richiesta prot. 2934/2018
1938	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	Liq. FT 125/0/2019 per interventi di manutenz. straord. c/o locali di proprietà comunale sede del Bar Centrale in Piazza Umberto I a Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 125/0/2019
1939	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.819,71	CLARA S.P.A.	Liq. FT A-195325 per servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali IV trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. FT A-195325
1940	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE LE CONTRADE	Liq. contributo per attività anno 2019 (DT 480/19). - Liquidazione contributo economico per attività svolte naell'annualità 2019.
1941	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGIRE SOCIALE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO FERRARA	Liquidazione quota ulteriore per 4 posizioni di Servizio Civile Universale attivate con bando del 04/09/19. - Liquidazione quota ulteriore per 4 posizioni di Servizio Civile Universale attivate con bando del 04/09/19 (DT 490/19).
1944	05/12/2019	Altre spese correnti	3.487,54	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese Novembre 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019. - Versamento iva a debito mese novembre 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019.
1945	05/12/2019	Altre spese correnti	3.213,67	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito acconto DICEMBRE 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019. - Versamento iva a debito acconto DICEMBRE 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019.
1949	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,50	comunicazione	Liq. FT 186_19 per trascrizione audio sedute del consiglio comunale. - Liquidazione fattura 186/2019 per € 33,00 per Trascr. C.C. per min. 60, € 38,50 per Trascr. Consigli UNIONE per min. 70, pari a tot.li min. 130 (al prezzo di € 0,55 al min.), - SCADENZA 21/12/2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1950	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Liq. FT 473/19IF per corso "Valutazione del rischio e soluzioni progettuali di mitigazione per impianti tecnologici - green" - del 29/11/2019 - partecipante Gessi Federico. - Liquidazione fattura n. 473/19IF
1951	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.423,94	MEZZADRINGEGNERIA SRL	Liq. FT 000013-0C1 PB del 26/11/19 per Direzione Lavori, contabilità dei lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione. Intervento di miglioramento sismico sc.primaria. - Liquidazione fattura n. 000013-0C1 PB
1952	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 70/E del 29/11/19 per gestione camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 70/E
1953	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,97	SOELIA SPA	Liq. FT 65/VK del 30/11/19 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 65/VK
1954	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA SPA	Liq. FT 64/VK del 30/11/19 per acconto mensile manutenzione scuolabus mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 64/VK
1955	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 44 del 30/11/19 per riparazione impianto illuminazione a pavimento esterno scuole elementari Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 44
1956	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	RAFFAELE FANTONI	Liq. FT 46 del 30/11/19 per interventi manutenzione straordinaria impianti elettrici scuola media Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 46
1957	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.109,30	MINISTERO DELL'INTERNO	Elezioni membri del Parlamento Europeo del 26/05/2019 - somme erogate da Ministero e non utilizzate
1959	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.063,49	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FT FPA 13/19 PER SPESE TECNICHE DIREZ. LAVORI - Intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale. - Liquidazione fattura n. FPA 13/19
1974	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	INDENNITA AMMINISTRATORI 2019 DICEMBRE - INDENNITA' AMMINISTRATORI 2019 DICEMBRE
1975	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	INDENNITA AMMINISTRATORI 2019 - PRESID. CC DICEMBRE - INDENNITA AMMINISTRATORI 2019 - PRESID. CC DICEMBRE
2037	11/12/2019	Altre spese correnti	0,03	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento iva a debito mese Novembre 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019. - Versamento iva a debito mese Novembre 2019 da versare con F24EP entro il 16/12/2019 (integrazione mandato 1944)
2038	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.608,00	privacy	Liq. FT. 2/00 (parte) per prestazioni veterinarie eseguite nei mesi di settembre e ottobre 2019 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 2/00 (quota parte)
2039	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	587,00	privacy	Liq. FT. 2/00 (parte) per prestazioni veterinarie eseguite nei mesi di settembre e ottobre 2019 presso canile intercomunale di Portomaggiore. - Liquidazione fattura n. 2/00 quota parte
2040	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Intervento assistenziale su progetto sociale individualizzato (DT 491 del 04/12/2019). - Intervento assistenziale su progetto sociale individualizzato
2041	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39.374,08	CIRFOOD s.c.	Liq. fatture per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200031210, 5200031205, 5200031212, 5200031211
2042	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA1867 del 30/11/19 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. PA1867
2043	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.422,43	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 20/09 del 30/11/19 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di novembre 2019. - Liquidazione fattura n. 20 /09



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
2044	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 36/FE (parte) del 30/11/19 per messa in sicurezza rete para palloni campo sportivo di Runco. - Liquidazione fattura n. 36/FE (quota parte)
2045	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.245,96	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. FT 36/FE (parte) del 30/11/19 per messa in sicurezza rete para palloni campo sportivo di Runco. - Liquidazione fattura n. 36/FE quota parte)
2046	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.244,24	FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C.	Liq. FT 53/E del 29/11/19 per completamento opere di urbanizzazione primaria lottizzazione I Cipressi. II ed ultimo SAL - Liquidazione fattura n. 53/E
2047	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C.	Liq. FT 54/E del 29/11/19 per completamento opere di urbanizzazione primaria lottizzazione I Cipressi - affidamento prove su piastra. - Liquidazione fattura n. 54/E
2050	13/12/2019	Trasferimenti correnti	32.244,84	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% SALARIO ACCESSORIO 2019
2051	13/12/2019	Trasferimenti correnti	70.779,04	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% SUE SPESA DI PERSONALE
2052	13/12/2019	Trasferimenti correnti	35.492,09	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% SUAP SP. PERS.
2053	13/12/2019	Trasferimenti correnti	34.560,28	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% PERSONALE SP. PERS.
2054	13/12/2019	Trasferimenti correnti	29.166,54	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% TRIBUTI SP. PERS.
2055	13/12/2019	Trasferimenti correnti	1.817,46	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2019- II TRANCHE - SPESA DI PERSONALE - 50% PROT. CIVILE SP. PERS.
2056	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	VETRERIA PORTUENSE DI CARLINI LEANDRO	Liq. FT 94 del 30/11/19 per sostituzione vetro di sicurezza porta ingresso locali mensa scolastica presso fabbricato comunale sede ex Ipsia. - Liquidazione fattura n. 94
2058	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	LIQUIDAZIONE FT. 103/2019 servizio legale giudizio innanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Sede di Bologna - lavori presso il Centro Sportivo Comunale CIG Z6429C5E15 - Liquidazione fattura n. 103 SALDO CORRISP. DIFESA RICORSO TAR MEDEA
2059	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	629,52	ESTECOM s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 629/V1 DEL 30/11/2019 ESTECOM SRL - Liquidazione fattura n. 629/V1 PARTE RELATIVA A DT 348/2019 CIG ZBA29D3D47
2060	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	738,10	ESTECOM s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 629/V1 DEL 30/11/2019 ESTECOM SRL - Liquidazione fattura n. 629/V1 PARTE RELATIVA A DT 454/2019 CIG Z372AC0BC2
2061	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	A.N.U.S.C.A. - CASTEL S. PIETRO (BO)	Liq. FT 2464E -Corso "Il Reddito di cittadinanza: il ruolo dei comuni e dell'anagrafe" Castel San Pietro Terme 05 e 06.11.2019 - Partecip. Dallafina R. e Dotto M. - Liquidazione fattura n. 2464E
2062	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	992,00	privacy	Liq. FT 3/00 del 05/12/19 per prestazioni veterinarie effettuate nel mese di novembre presso canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 3/00
2063	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.398,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0038987 del 06/12/19 per servizio pulizia stabili comunali - ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0038987



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
2064	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	402,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT V5/0038988 del 06/12/19 per fornitura mat. pulizia in appalto - ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. V5/0038988
2065	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Rimborso spese mese di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019 per trasporto handicap e dializzati. - Rimborso spese mese di LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE per trasporto handicap e dializzati.
2066	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	252,70	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di ottobre 2019 (nota amm. 409/19). - nota pagamento 409/2019
2067	13/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione contributo a sostegno nucleo familiare DT 508 del 11/12/2019. Proposta progettuale 17616/2019 - Liquidazione contributo a sostegno nucleo familiare DT 508 del 11/12/2019. Proposta progettuale 17616/2019
2068	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.550,88	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. anticipo per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi. - Liquidazione fattura n. 10/2019
			89.653,17	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 12/PA
2069	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.385,81	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI	Rimborso spese per servizio recupero cani vaganti/feriti sul territorio dei comuni di Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Masi Torello - nota di pagamento prot. 17593 del 11.12.19
2070	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio comunale capoluogo - liquidazione compenso mese di novembre 2019.
2071	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione Palestra del Polo Scolastico - liquidazione compenso mesi di Ottobre e Novembre 2019.
2072	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,82	S.S.D. DELFINO 93 A R.L	Liq. FT 18/04 del 02/12/19 per gestione Centro Sportivo Comunale "Davide Zardi" mese di NOVEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 18/04
2073	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	908,33	Leggere Srl	Liq. FT 18790 del 29/11/19 per acquisto libri per Biblioteca. - Liquidazione fattura n. 18790
2074	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	Rimborso spesa sostenuta da privati per potature alberi area cortiliva in comproprietà in Via Andrea Costa 44 a Portomaggiore - Rimborso spesa sostenuta da privati per potature alberi area cortiliva in comproprietà in Via Andrea Costa 44 a Portomaggiore
2075	16/12/2019	Trasferimenti correnti	800,00	CENTRO DONNA GIUSTIZIA	Liquidazione.Progetto GenerAzioni: percorsi di empowerment contro discriminazioni e violenza DT511/2019 - Liquidazione.Progetto GenerAzioni: percorsi di empowerment contro discriminazioni e violenza DT511/2019
2077	16/12/2019	Trasferimenti correnti	5.793,25	CLARA S.P.A.	Liquidazione a favore di Clara SPA contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2018. - Liquidazione a favore di Clara SPA contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2018.
2078	16/12/2019	Trasferimenti correnti	5.748,08	CLARA S.P.A.	Liquidazione a favore di Clara SPA contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2019. - Liquidazione a favore di Clara SPA contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni scolastiche anno 2019.
2079	16/12/2019	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	Liquidazione contributo a persona in stato di bisogno (dt 507/2019) - Liquidazione contributo a persona in stato di bisogno (dt 507/2019)
2080	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	270,42	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019
2081	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	335,58	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2082	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	151,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019
2084	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	897,77	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - ottobre - 16 dicembre 2019
2086	19/12/2019	Interessi passivi	2.997,01	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI BPER - SCADENZA 31.12.2019 BONIFICO DA EFFETTUARE CON VALUTA 31/12/2019 - Quote interessi passivi su mutui ex Carife- BPER BANCA con scadenza 31/12/2019
2088	19/12/2019	Interessi passivi	2.545,20	ROVIGOBANCA Credito Cooperativo	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ROVIGO BANCA - SCADENZA 31.12.2019 BONIFICO DA EFFETTUARE CON VALUTA31/12/2019 - Rate mutuo Rovigobanca credito cooperativo spa stipulato il 29/12/2009 scadenza 31/12/2019 (qi)
2090	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.064,70	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liquidazione spese postali commesse alle Elezioni Regionali 26 gennaio 2020. - Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liquidazione spese postali commesse alle Elezioni Regionali 26 gennaio 2020.
2091	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liquidazione spese postali commesse alle Elezioni Regionali 26 gennaio 2020. - Spese Postali. Conto Pbaffranc@posta: 12681. Matricola 4036575 Liquidazione spese postali commesse alle Elezioni Regionali 26 gennaio 2020.
2092	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019
2093	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	158,25	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019 - Rendiconto anticipazioni Economato - 17-31 dicembre 2019