



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2154 | 03/10/2022 | Altre spese correnti | 65,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | Riversamento diritti SUE pratica Alfio Guglielmino erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti SUE pratica Alfio Guglielmino |
| 2155 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 928,38 | TIM S.p.A. | Liquidazione fatture 5 BIM 2022 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture |
| 2156 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 31,72 | TIM S.p.A. | Liq. FT 4220522800019047 del 11/08/22 per 5 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800019047 |
| 2157 | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | SOELIA SPA | Liq. FT 96/VY del 05/09/22 per organizzazione evento Foto Festival della natura - IV Edizione - Liquidazione fattura n. 96/VY |
| 2158 | 04/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.411,95 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L. | Liq. FT 102 del 29/07/22 per messa in sicurezza tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 102 |
| 2159 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.746,43 | TESTAPERARIA SRL | Liq. FT PA0028 del 07/09/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. PA0028 - Libreria Testaperaria SRL |
| 2160 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 168,01 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010788794 del 19/09/22 per noleggio multif. monocrom. 1 p. Municipio - dal 14/06/2022 al 13/09/2022 - Liquidazione fattura n. 1010788794 |
| 2161 | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2022V1015586 del 26/09/22 per noleggio plotter - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1015586 |
| 2162 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21.827,41 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 270/PA, 271/PA, 295/PA, 296/PA per manutenz. strade e segnaletica stradale periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 271/PA, 270/PA, 295/PA, 296/PA |
| 2163 | 05/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.709,60 | GUARALDI ANDREA | Liq. FT 74 del 31/08/22 per adeguamento progetto esecutivo, redaz. piano di sicurezza, coord. sicurezza lavori di effic. centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 74 |
| 2164 | 05/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,69 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Liq. FT 0000922900012871 del 20/09/22 per servizio di misura competenza anno 2021 - POD ITP0AE54997537 - Liquidazione fattura n. 0000922900012871 |
| 2165 | 05/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.474,16 | Marco Vaccari | Liq. FATTPA 3-22 del 12/09/22 per saldo redaz. piano di sicurezza, coord. sicurezza lavori di manutenz. straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - lavori complementari - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22 |
| 2166 | 05/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.025,55 | ITS COSTRUZIONI SRL | Liq. FT 09/2022 del 14/09/22 per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Zardi - Liquidazione fattura n. 09/2022 |
| 2167 | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.532,70 | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE | Liq. FT 8/A del 31/08/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 8/A |
| 2168 | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.199,66 | SOELIA SPA | Liq. FT 53/VK del 30/08/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 53/VK |
| 2169 | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 151,28 | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | Liq. FT 61 del 08/09/22 per custodia e mantenimento cane Aron periodo luglio e agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 61 |
| 2170 | 10/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.028,65 | Costruzioni Ital Strade srl | Liq. FATTPA 28-22, FATTPA 29-22 del 29/08/22 per manutenz. straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - Opere complementari - Liquidazione fatture nn. FATTPA 29_22, FATTPA 28_22 |
| 2171 | 10/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.190,73 | Costruzioni Ital Strade srl | Liq. FATTPA 30-22 del 29/08/22 per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22 |
| 2172 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.595,13 | Studio Cavaggioni Scarl | Liq. FT 190-FE-2022 del 31/08/22 per stima reti gas - ricognizione reti gas - Liquidazione fattura n. 190-FE-2022 |
| 2173 | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.789,28 | SECIF SRL | Liq. FT 30/VY del 31/08/22 per rendicontazione attività amministrativa II quadrimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 30/VY |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| 2188 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | Privacy | Lista nr. 4 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 BONIFICO - Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 187,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| | | | 145,00 | Privacy | Pagamento onorari spettanti ai componenti seggi elettorali Elezioni Politiche 2022 |
| 2190 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 488,84 | HERA COMM S.p.A. | Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 412208806529, 412208806533, 412208806535, 412208806534, 412208806531, 412208806532, 412208806528, 412208806530, 412208806527 |
| 2191 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.693,29 | Consorzio Innova societa' coop. | Liq. FT 53729 del 22/09/22 per servizio energia, servizio gestione e manutenz. impianti termici invernali ed estivi periodo giugno e luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 53729 |
| 2192 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara | Liq. FT 131/22 IF del 26/09/22 per corso "La sicurezza dei luoghi di lavoro" - Partecipazione Ing. Gessi - Liquidazione fattura n. 131/22IF |
| 2193 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.172,00 | Coop. Facchini e Servizi Molinella | Liq. FT 13/SP del 22/09/22 per trasloco uffici dirigenza e amministrazione scuola primaria Montessori di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 13 /SP |
| 2194 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 725,40 | AUSER | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di luglio 2022 - nota ammin. 315/2022 - rimborso spese mese di luglio 2022 |
| 2195 | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 312,00 | AUSER | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di agosto 2022 - nota ammin. 334/2022 - rimborso spese mese di agosto 2022 |
| 2196 | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 165,42 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112205266374 del 26/08/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112205266374 |
| 2197 | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.278,73 | HERA S.P.A. | Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture |
| 2198 | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.701,11 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000238750, 822000238938, 822000236582, 822000235132, 822000224764, 822000240454 |
| 2201 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Privacy | Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO - Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO |
| | | | 145,00 | Privacy | Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO |
| | | | 145,00 | Privacy | Lista nr 5 mandati ELEZIONI POLITICHE 2022 ALLO SPORTELLO |
| 2202 | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 724,90 | Italiana Petroli S.P.A. | Liq. FT 9500856102 del 30/09/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9500856102 |
| 2203 | 17/10/2022 | Trasferimenti correnti | 183,00 | Privacy | Erogazione contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato (DT 371/22) - EROGAZIONE CONTRIBUTO DT 371/2022 |
| 2228 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.749,05 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di ottobre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di ottobre 2022 CAP. 10000440 |
| 2229 | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 339,69 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di ottobre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio ottobre 2022 - CAP. 10000440 |
| 2336 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 49,35 | Enel Energia S.p.A. | Liq. FT 004261435076 del 13/09/22 per utenza Portorotta agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 004261435076 |
| 2337 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.092,70 | CIVISTAMPA SRL | Liq. FT 000048/2022/25 del 27/09/22 per fornitura cabine elettorali - Liquidazione fattura n. 000048/2022/25 |
| 2338 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.409,01 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1125 del 30/09/22 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1125 - Affidamento del servizio della Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore - CIG 937918082E |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 2339 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.472,50 | PORTUENSE ETRUSCA ASD | Contributo per gestione stadio comunale di Portomaggiore mesi di agosto e settembre 2022 - Utilizzo Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Agosto e Settembre 2022. |
| 2340 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 3.200,00 | UTEF FERRARA | Erogazione contributo per progetto Corsi Università per la terza età a.a 2021/22 (DT 358/22) - Contributo 2022 per progetto Corsi Università per la terza età concesso con delibera G.C.n. 107/2022 |
| 2341 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.133,20 | Privacy | Liq. FT 009PA del 12/10/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/07/22 al 30/09/22 - Liquidazione fattura n. 009PA |
| 2342 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione | Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore II quadrimestre 2022 - comune di Portomaggiore - contribuzione per gare pubblicate nel II quadrimestre 2022 |
| 2343 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI MILANO | 5477/1 SEM 2012 - 5477/2 SEM 2012 - SPETTANZE PER NOTIFICA ATTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 E LUGLIO-DICEMBRE 2012 - 5477/1 SEM 2012 - 5477/2 SEM 2012 - SPETTANZE PER NOTIFICA ATTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 E LUGLIO-DICEMBRE 2012 |
| 2345 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 118.461,13 | UniCredit Leasing SpA | Liq. FT 2022/24/0000460 del 14/10/22 per canone di leasing immobiliare - canone n. 018 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000460 |
| 2346 | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.624,14 | ACER FERRARA | Liq. quota fondo regionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021 (DT 357/22) - Liquidazione per attività gestionale aggiuntiva della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021 |
| 2347 | 21/10/2022 | Altre spese correnti | 9.363,50 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION S.r.l. (EN.E.COR. S.r.l.) | Codice identificativo fascicolo 39/2022/8398 - Codice procedura esecutiva 03920223220000103007 - Debitore esecutato ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION SRL - Codice fascicolo 39/2022/8398 Codice procedura esecutiva 03920223220000103007 Debitore Esecutato ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATION SRL |
| 2348 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 121,99 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Reintegro spese tenuta conti correnti postali maturate fino a settembre 2022 - Reintegro spese maturate al 30/09/2022 ccp Tesoreria |
| | | | 41,89 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | Reintegro spese maturate su ccp Addd.le Irepf al 30/09/2022 |
| 2349 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl | Liq. FT 4/1874 del 04/10/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico - Liquidazione fattura n. 4/1874 |
| 2350 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 782,00 | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Liq. FT 1152.22 del 05/10/22 per corso formazione on line in diretta MEPA - MASTER BREVE - partecipanti 1 - Liquidazione fattura n. 1152.22 |
| 2351 | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 125,04 | TIM S.p.A. | Liq. FT 7X03438780 del 11/08/22 per 5 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X03438780 |
| 2352 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.897,50 | Studio Cavaggioni Scarl | Liq. FT 197-FE-2022 del 29/09/22 per vigilanza contratti rete gas comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 197-FE-2022 |
| 2353 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 424,99 | ERREBIAN S.P.A. | Liq. FT V2/575120 del 30/09/22 per fornitura cancelleria e materiale di consumo - elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. V2/575120 |
| 2354 | 25/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.848,27 | C.A.D.F. S.p.A. | Liq. FT 36/PA del 26/09/22 per messa in sicurezza e monitoraggio con videosorveglianza area artigianale "Il Persico" - - Liquidazione fattura n. 36/PA |
| 2355 | 25/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.830,00 | C.A.D.F. S.p.A. | Liq. FT 35/PA del 26/09/22 per interventi complementari ai lavori di messa in sicurezza e monitoraggio con videosorveglianza area "Il Persico" - Liquidazione fattura n. 35/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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2357 | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 724,90 | INPS | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2022 |
| 2358 | 25/10/2022 | 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 ottobre 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di ottobre 2022 |
| 2359 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 84,59 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112206144984, 112205905339 per fornitura acqua utenze via Verginese e piscina comunale - Liquidazione fatture nn. 112205905339, 112206144984 |
| 2360 | 26/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.135,00 | C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C. | Liq. FT 3/PA del 27/09/22 per manutenzione straordinaria linea alimentazione riserva idrica antincendio scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 3/PA |
| 2361 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 298,02 | TECNOLIFE S.R.L. | Liq. FT 261/PA del 27/09/22 per sostituzione charge pack e set piastre defibrillatore in uso a Portoinforma - Liquidazione fattura n. 261/PA |
| 2362 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 839,36 | TECNOLIFE S.R.L. | Liq. FT 262/PA del 27/09/22 per verifica defibrillatore comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 262/PA |
| 2363 | 27/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.370,30 | BERGAGNIN STEFANO | Liq. FT 15PA del 28/09/22 per coord. progettazione lavori manutenz. straord. di messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - progetto BIKE TO WORK 2021 - Liquidazione fattura n. 15PA |
| 2364 | 27/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.782,00 | GEO COSTRUZIONI SRL | Liq. FT 2022/90 del 29/09/22 per manutenzione straordinaria cancello carraio Nido comunale Olmo di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2022/90 |
| 2365 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.199,66 | SOELIA SPA | Liq. FT 58/VK del 26/09/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 58/VK |
| 2366 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 286,70 | C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C. | Liq. FT 4/PA del 30/09/22 per riparazione linea approvvigionamento idrico spogliatoi campo sportivo di Portoverrara - Liquidazione fattura n. 4/PA |
| 2367 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.532,70 | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE | Liq. FT 9/A del 30/09/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9/A |
| 2368 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 475,80 | SEBACH SPA Unipersonale | Liq. FT V22445247 del 29/09/22 per noleggio bagni chimici in occasione delle consultazioni elettorali politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. V22445247 |
| 2369 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 31.304,82 | PROGETTO VERDE S.R.L. | Liq. FT 32PA, 33PA, 38PA per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e disebo marciapiedi del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 33PA, 32PA, 38PA |
| 2370 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 83,35 | Enel Energia S.p.A. | Liq. FT 004270595031 del 13/10/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 004270595031 |
| 2371 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 47.620,58 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 316/PA, 317/PA del 05/10/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/22 - Liquidazione fatture nn. 317/PA, 316/PA |
| 2372 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 71,74 | ALCYON ITALIA SPA | Liq. FT 1022 del 06/10/22 per fornitura prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1022 |
| 2373 | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.865,08 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 383/07 del 10/10/22 per informazione e supporto per integrazione cittadini stranieri Distretto sud est Provincia di Ferrara, mese di Settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 383 /07 |
| 2374 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.304,36 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1139 del 30/09/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1139 |
| 2375 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.147,76 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1139 del 30/09/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1139 |
| 2376 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.919,33 | SOFEIN S.p.A. | Liq. FT 2480 del 06/10/22 per servizio luce e servizi connessi PA III trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 2480 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 2377 | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.075,20 | TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L. | Liq. FT 14 e 15 del 26/09/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di maggio e giugno 2022 (DT 380/22) - Liquidazione fatture nn. 14, 15 |
| 2378 | 28/10/2022 | Trasferimenti correnti | 652,98 | Privacy | Erogazione contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato ex art..18 Regolamento prestazioni sociali agevolate C.C. 46/2015 (DT 384/22) - Erogazione contributo su progetto sociale individualizzato |
| 2379 | 02/11/2022 | Altre spese correnti | 361,24 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2022 Fattura SC/2022/02 che verserà per conto ns. - IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2022 Fattura SC/2022/02 che verserà per conto ns. |
| 2380 | 02/11/2022 | Altre spese correnti | 14.178,78 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI Fattura SC/2022/01 che verserà per conto ns. - VA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI 2022 Fattura SC/2022/01 che verserà per conto ns. |
| 2381 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.653,04 | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | Liquidazione fatture ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00350PA, 00351PA |
| 2382 | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.455,50 | TXT S.p.a. | Liquidazione fattura TXT spa per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. PA74 |
| 2383 | 08/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 91.148,99 | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s. | CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200554-Liq. FT. 31 del 06/10/22. Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi - collegato a REV. 1881/2022. - Efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale D. Zardi - nuova struttura di copertura - lotto 1 - Liquidazione CDP 4 |
| 2384 | 08/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.569,56 | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL | CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200- Liq. FT 65/22 DEL26/9/ 2022. spese tecniche per impianto natatorio ZARDI di Portomaggiore -COLLEGATO A REV. 1883/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 65/22 |
| 2385 | 08/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.122,27 | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL | CONTO VINCOLO 1- MUTUO 6200554 - Liq. FT. 64/22 DEL 26/09/2022 spese tecniche ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale D. Zardi di Portomaggiore Variante COLLEGATA A REV. 1884 - Liquidazione fattura n. FPA 64/22 |
| 2387 | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl | Liq. FT 4/1956 del 14/10/22 per assistenza tecnica redazione bilanci dell'ente esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/1956 |
| 2388 | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 363,40 | TIM S.p.A. | Liquidazione fatture telefonia CDF stabili diversi - 6 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070001657, 5070001603, 5070001674 |
| 2389 | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 120,76 | TIM S.p.A. | Liq. FT 5070001812 del 20/10/22 per telefonia CDF asilo nido - 6 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070001812 |
| 2390 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.612,80 | TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L. | Liq. FT 16, 17, 18 del 29/09/22 per gestione palestra polo scolastico mesi di luglio, agosto e settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 18, 16, 17 - Mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2022 |
| 2391 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.060,80 | AUSER | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di maggio 2022 - nota ammin. 209/2022 - attività mese di maggio 2022 |
| 2392 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.250,00 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV | Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati, III trimestre 2022 - nota 54 del 30/09/22 - rimborso spese III trimestre 2022 |
| 2396 | 10/11/2022 | Altre spese correnti | 3.190,08 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito verso Erario Mese OTTOBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese OTTOBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2022 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2399 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 52.389,11 | Edison Next Government S.r.l. | Liq. FT 1736/SP del 17/10/22 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1736/SP |
| 2400 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 98.077,89 | Edison Next Government S.r.l. | Liq. FT 1736/SP del 17/10/22 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 1736/SP |
| 2401 | 10/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.410,64 | VILLAGA STRUTTURE S.R.L. | Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226 |
| 2402 | 10/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.604,30 | VILLAGA STRUTTURE S.R.L. | Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226 |
| 2403 | 10/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.554,05 | VILLAGA STRUTTURE S.R.L. | Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226 |
| 2404 | 10/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.618,99 | VILLAGA STRUTTURE S.R.L. | Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226 |
| 2405 | 10/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.172,02 | VILLAGA STRUTTURE S.R.L. | Liq. FT 226 del 17/10/22 per lavori miglior. sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - pagamento diretto subappaltatore - Liquidazione fattura n. 226 |
| 2406 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.335,63 | COPMA SCRL | Liq. FT IT00122SPL01401 del 21/10/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - settembre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01401 |
| 2407 | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.339,41 | COPMA SCRL | Liq. FT IT00122SPL01402 del 21/10/22 per pulizia e sanificazione seggi elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01402 |
| 2408 | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 322,45 | HERA COMM S.p.A. | Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali agosto 2022 - Liquidazione fatture nn. 412209822261, 412209822267, 412209822260, 412209822266, 412209822268, 412209822264, 412209822265, 412209822263, 412209822262, 422210150570 |
| 2428 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.971,93 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di novembre 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di novembre 2022 CAP. 10000440 |
| 2429 | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 339,69 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di novembre 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio novembre 2022 - CAP. 10000440 |
| 2515 | 18/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.000,00 | ITS COSTRUZIONI SRL | Liq. FT 12/2022 del 14/11/22 per accordo bonario lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento del centro natatorio "ZARDI" - importo a saldo - Liquidazione fattura n. 12/2022 |
| 2516 | 18/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.124,31 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L. | Liq. FT 152 del 03/10/22 per certificato straordinario lavori messa in sicurezza tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 152 |
| 2517 | 18/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.012,75 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L. | Liq. FT 153 del 03/10/22 per certificato straordinario lavori scuola primaria - Liquidazione fattura n. 153 |
| 2518 | 18/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara | Liq. FT 202/22IF del 28/10/22 per corso di aggiornamento del 09/11/22 - Liquidazione fattura n. 202/22IF del 28/10/2022 |
| 2519 | 18/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.550,69 | Edison Next Government S.r.l. | Liq. FT 2117/SP del 25/10/22 per sostituzione componentistica interna quadro elettrico comando torre faro Nord-Est piazza Repubblica a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2117/SP |
| 2520 | 18/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 485,41 | Edison Next Government S.r.l. | Liq. FT 2118/SP del 25/10/22 per posizionamento distanziatori tratto linea pubblica illuminazione in Corso Vittorio Emanuele II - Liquidazione fattura n. 2118/SP |



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 2521 | 18/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 182,26 | A2A Energia SpA | Liq. FT 822000247809 del 27/09/22 per fornitura energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 822000247809 |
| 2522 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.263,63 | A2A Energia SpA | Liq. FT 822000247667, 822000263743 (parte) per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000247667, 822000263743 |
| 2523 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 25.029,85 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000263528, 822000263743, 822000258138, 822000267145 |
| 2524 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 123,20 | HERA S.P.A. | Liq. FT 122210113264 del 30/09/22 per allaccio Via Padova 13 Portomaggiore - cantiere palestra - Liquidazione fattura n. 122210113264 |
| 2525 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 606,95 | MYO SPA | Liq. FT 2040/220027557 del 30/09/22 per fornitura materiale per elezioni politiche del 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. 2040/220027557 |
| 2526 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.409,01 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1244 del 31/10/22 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1244 |
| 2527 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 355,09 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010795263 del 19/10/22 per noleggio multif. colori - dal 16/07/2022 al 15/10/2022 - Liquidazione fattura n. 1010795263 |
| 2528 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 461,45 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010796572 del 25/10/22 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/07/2022 al 24/10/2022 - Liquidazione fattura n. 1010796572 |
| 2529 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2022V1018201 del 27/10/22 per noleggio plotter - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1018201 |
| 2530 | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.746,43 | LIBRERIE GIUNTI SRL | Liq. FT 2022013402 del 30/09/22 per fornitura libri D.M. 8 del 14/01/22 per biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2022013402 |
| 2531 | 22/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 146.586,71 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - Liq. FT 45 del 31/10/22 per manutenz. straor.d viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Collegato a Rev. 2060/22 - Liquidazione fattura n. 45 - finanziata con MUTUO CDP SPA n. 6203578 |
| 2532 | 22/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.756,72 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - Liq. FT 45 del 31/10/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Collegato a Rev. 2060/22 - Liquidazione fattura n. 45 - finanziata con MUTUO CDP SPA pos. N. 6203578 |
| 2533 | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.736,25 | PORTUENSE ETRUSCA ASD | Contributo mese di ottobre per gestione Stadio Comunale Bellini - contributo mese di Ottobre 2022 |
| 2534 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.594,96 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA | Liq. FT 227 PA, 250 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 227 PA, 250 PA mesi di Settembre e Ottobre 2022. |
| 2535 | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 280,39 | CESARI SCAVI SC | Liq. FT 13/PA del 05/10/22 per manutenzione straordinaria di via Cavallarola in Portoverrara - Liquidazione fattura n. 13/PA |
| 2536 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 237,90 | Azolver Italia S.r.l. | Liq. FT AZ/2205854 del 07/11/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/11/2022 - 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. AZ/2205854 |
| 2537 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | RONCARATI ANDREA | Liq. FT 26 del 09/11/22 per fornitura corone per manifestazioni IV Novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 26 |
| 2538 | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 724,90 | INPS | Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2022 |
| 2539 | 23/11/2022 | 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 novembre 2022 - Contributi TFR sindaco DLGS 267/2000, art. 86, comma 3 mese di novembre 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2540 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 793,00 | IORI ANDREA | Liq. FT 16 del 28/10/22 per manutenz. rampa esterna di accesso da via Martiri della Libertà al fabbricato di proprietà comunale sede del Club dell'Amicizia - Liquidazione fattura n. 16 |
| 2541 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.277,96 | SOELIA SPA | Liq. FT 68/VK e 72/VK per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di ottobre 2022 e revisione Panda - Liquidazione fatture nn. 72/VK, 68/VK |
| 2542 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 707,60 | Privacy | Liq. FT 110/0/2022 del 24/10/22 per sostituzione zanzariera presso scuola materna Maestro Pivanti di Gambulaga - Liquidazione fattura n. 110/0/2022 |
| 2543 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.904,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA | Liq. FT 301/PA del 31/08/22 per riparazione tapparelle presso scuola primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 301/PA |
| 2544 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 784,33 | TIM S.p.A. | Liquidazione fattura 6 BIM 2022 telefonia fissa - stabili vari - Liquidazione fatture |
| 2545 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 43.449,03 | CIRFOOD s.c. | Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200026806, 5200026809, 5200026807, 5200026808 |
| 2546 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.653,04 | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | Liq. FT 00392PA, 00393PA del 31/10/22 per servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00392PA, 00393PA |
| 2547 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.304,36 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1259 del 31/10/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1259 |
| 2548 | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.076,56 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1260 del 31/10/2022 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1260 |
| 2549 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.765,44 | MENS MENSAE SRL | Liq. FT 68 del 26/10/22 per servizio gestione automatizzata pagamento servizi scolastici ed educativi a.s. 2022/23 - annualità 2022 - Liquidazione fattura n. 68 |
| 2550 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.610,47 | TXT S.p.a. | Liq. FT PA109 del 31/10/22 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. PA109 |
| 2551 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | VASTA LICIA | Liq. FATTPA 41-22 del 02/11/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo settembre - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22 |
| 2552 | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | TIM S.p.A. | Liq. FT 4220522800026273 del 11/10/22 per 6 BIM 2022 telefonia fissa - asilo nido - Liquidazione fattura n. 4220522800026273 |
| 2554 | 25/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Erogazione contributi per rassegna cinematografica mese di novembre in biblioteca e attività laboratoriale (DT 415/22) - contributi per rassegna cinematografica mese di novembre in biblioteca e attività laboratoriale di cui delibera G.C. 118/2022 |
| 2555 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | ECO ERIDANIA S.P.A. | Liq. FT 808/S4 e 893/S4 per servizio smaltimento e trasporto rifiuti camera mortuaria di Portomaggiore mesi di settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 808/S4, 893/S4 |
| 2556 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.335,63 | COPMA SCRL | Liq. FT IT00122SPL01584 del 21/11/22 per servizio pulizia e sanificazione uffici comunali - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01584 |
| 2558 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 268,77 | REPAS LUNCH COUPON SRL | Liq. FT 6641/36 del 15/11/22 per fornitura buoni pasto - elezioni politiche del 25.09.2022 - Liquidazione fattura n. 6641/36 |
| 2559 | 28/11/2022 | Altre spese correnti | 43,64 | Privacy | Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento servizi scolastici, educativi e dell'infanzia (DT 402/22) - RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |
| | | | 79,64 | Privacy | RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |
| | | | 15,04 | Privacy | RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |
| | | | 28,56 | Privacy | RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |
| | | | 75,98 | Privacy | RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |



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 |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|---|--|
| | | | 48,62 | Privacy | RESTITUZIONE SOMME SERVIZI SCOLASTICI |
| 2560 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 314,86 | Italiana Petroli S.P.A. | Liq. FT 9500930765 del 31/10/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 9500930765 |
| 2561 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.532,70 | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE | Liq. FT 10/A del 31/10/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 10/A |
| 2562 | 30/11/2022 | Contributi agli investimenti | 29.660,50 | ACER FERRARA | Liq. FT S0122FEL00083 del 26/10/22 per programma recupero alloggi annualità 2021 DGR 1276/2021 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00083 |
| 2563 | 30/11/2022 | Contributi agli investimenti | 31.745,84 | ACER FERRARA | Liq. FT S0122FEL00083 del 26/10/22 per programma recupero alloggi annualità 2021 DGR 1276/2021 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00083 |
| 2564 | 30/11/2022 | Trasferimenti correnti | 512,40 | COMUNE DI CODIGORO | Quota parte per gestione fondo affitto 2022 - quota parte a carico del Comune di Potomaggiore per gestione fondo affitto 2022 |
| 2565 | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | COPRESC - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE | Quota sociale anno 2022 - Quota sociale anno 2022 |
| 2566 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | PACE SPA | Liq. FT 2022V1019516 del 29/11/22 per noleggio plotter - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1019516 |
| 2567 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 479,72 | HERA COMM S.p.A. | Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 412210995541, 412210995544, 412210995547, 412210995542, 412210995546, 412210995545, 412210995543 |
| 2568 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.463,29 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000290742, 822000278373, 822000287795 |
| 2569 | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.577,31 | CLARA SPA | Liq. FT A-192083 del 15/11/22 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - IV trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-192083 |
| 2570 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 6.000,00 | CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI | Erogazione contributo economico per progetto in campo sociale (DT 425/22) - contributo economico per progetto in campo sociale (DT 425/22) |
| 2571 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.575,52 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2018/2019 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2018/2019 |
| 2572 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 4.739,60 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2019/2020 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2019/2020 |
| 2573 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 7.897,38 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2020/2021 - Utilizzo scolastico ed extrascolastico palestra Portomaggiore a.s. 2020/2021 |
| 2574 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 18.268,75 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore |
| 2575 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 12.823,07 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Corrente Portomaggiore |
| 2576 | 01/12/2022 | Contributi agli investimenti | 2.530,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore |
| 2577 | 01/12/2022 | Contributi agli investimenti | 150,70 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Informatica Investimenti Portomaggiore |
| 2578 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 15.906,69 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa del Personale |
| 2579 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 4.392,91 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa 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 |
|----------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 2580 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.127,24 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II TRANCHE - Personale Spesa del Personale |
| 2583 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 9.519,27 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Gestione |
| 2584 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 750,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Gestione Discobus |
| 2585 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.440,95 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - PL gestione Velox |
| 2586 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.883,75 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL gestione Sicurezza |
| 2587 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 707,53 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Riscossione Coattiva |
| 2588 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 81.522,71 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Spese del Personale |
| 2589 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.900,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. PL Previdenza Integrativa |
| 2590 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 11.178,25 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Servizi Informativi . Spesa del Personale |
| 2591 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 11.589,08 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Suap. Altre Spese |
| 2592 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 14.964,44 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Suap. Spese del Personale |
| 2593 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 29.350,62 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Sue spese del personale |
| 2594 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.754,27 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. SUE altre spese |
| 2595 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 480,13 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Protezione civile spese del personale |
| 2596 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 550,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Videsorveglianza. Aree Ecologiche |
| 2597 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 33.564,48 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Salario Accessorio |
| 2598 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 12.550,25 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Supporto altre spese |
| 2599 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 28.736,76 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Supporto spese del Personale |
| 2600 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.952,40 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Arsa |
| 2601 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 537,60 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. OIV Comune |
| 2602 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 304,15 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche.OIV Unione |
| 2603 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 10.766,59 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche. Tributi altre spese |



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|--|
| 2604 | 01/12/2022 | Trasferimenti correnti | 12.110,78 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE II TRANCHE 2022 - TRASFERIMENTO UNIONE 2022. II Tranche |
| 2605 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.794,31 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2140 /2022) - Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2142 /2022) |
| 2606 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 714,83 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sistem. contabile recupero somme inc f. tec art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev 2142 /2022) - Sistem. contabile recupero somme inc f. tec art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - CUP D97H19001720004 (Rev /2022) |
| 2607 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.143,25 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 Servizi attinenti archi. e inge. relativi a lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 (REV 2141 /2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 Servizi attinenti archi. e inge. relativi a lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 (REV /2022) |
| 2608 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.038,53 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sistema. contabile INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. Spese Tecniche-lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 (R. 2152/ 2022) - Sistema. contabile INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. Spese Tecniche-lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 (R. 2152/ 2022) |
| 2609 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.709,08 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interventi di migli. sismico e messa in sicurezza della caserama dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99E1800336001 (R. 2153 /2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interventi di migli. sismico e messa in sicurezza della caserama dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore CUP D99E1800336001 (R. 2153 /2022) |
| 2610 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.736,70 | COMUNE PORTOMAGGIORE | Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2154/2022) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R. |
| 2611 | 02/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 938,89 | COMUNE PORTOMAGGIORE | 'Sist. contabile recupero INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2155/2022) - 'Sist. contabile recupero INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -. Interve.di ristru. adeg. normativo e riqu. Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - (R.2155/2022) |
| 2612 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.369,83 | IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE | Liquidazione Finanziamento a Istituzione Scolastica a sostegno del Piano dell'Offerta Formativa a garanzia della promozione delle attività sportive - a.s. 2022/2023 - Liquidazione finanziamento a sostegno del POF a promozione delle attività sportive 2022/2023 |
| 2613 | 05/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.430,00 | ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO | Liquidazione contributo progetto "E se d'inverno in giardino... Musiche e racconti nel Brolo del Verginese" in co-promozione con Associazione Polifonica Nuovo Echo di cui alla DG.C. 123/22 - Liquidazione contributo progetto "E se d'inverno in giardino... Musiche e racconti nel Brolo del Verginese" in co-promozione con Associazione Polifonica Nuovo Echo di cui alla DG.C. 123/22 |



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 2614 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.676,00 | SORIT S.P.A. | Codice Fiscale 00292080389 - Avviso di pagamento nr 20221818800198905 versamento canone anno 2022 al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per concessioni ed autorizzazioni - Codice Fiscale 00292080389 - Avviso di pagamento nr 20221818800198905 versamento canone anno 2022 al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per concessioni ed autorizzazioni |
| 2615 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 170,32 | ARPAE | CONCESSIONE PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156 - CONCESSIONE PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE COD. PRATICA FE05A0156 CANONE ANNUALITA' 2022 |
| 2616 | 05/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | SITEC S.R.L.S. | Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 10/22 |
| 2617 | 05/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | SITEC S.R.L.S. | Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 9/22 |
| 2618 | 05/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | SITEC S.R.L.S. | Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FPA 11/22 |
| 2619 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | TESORIERE COMUNALE - C.C SERVIZIO PREPAGATO | Liquidazione spese per commissioni POS c.c bancario n. 1325432 anno 2021 e anno 2022 - Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2021. Impegno di spesa |
| 2620 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.800,31 | TESORIERE COMUNALE - C.C SERVIZIO PREPAGATO | Liquidazione spese per commissioni POS c.c bancario n. 1325432 anno 2021 e anno 2022 - Spese per commissioni POS c.c. bancario n. 1325432 - anno 2022. Impegno di spesa |
| 2621 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 133.752,28 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI | Trasferimento per funzioni delegate anno 2022 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP - Funzioni delegate anno 2022 - I rata al netto compensazione rata mutuo CDP |
| 2622 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.400,06 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI | Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate e rata ammortamento mutuo CDP anno 2022 - Sistemazione contabile per compensazione I rata funzioni delegate e rata ammortamento mutuo CDP anno 2022 |
| 2624 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 154.152,34 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI | Trasferimento per funzioni delegate anno 2022 - II rata - Funzioni delegate anno 2022 - II rata |
| 2625 | 05/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.375,28 | DIGITIME IMPIANTI SRL | Liq. FT 1/128 del 27/10/22 per installazione calate per alimentazione mezzi presso Caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/128 |
| 2626 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.151,26 | Non Solo Arredo Srl | Liq. FT 658 del 31/10/22 per ispezione attrezzature ludiche in aree verdi attrezzate e cortili scuole - Liquidazione fattura n. 658 |
| 2628 | 06/12/2022 | Interessi passivi | 4.758,45 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 31/12/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV - Rate mutui I.C.S. scadenza 31/12/2022 (qi) |
| 2629 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 937,06 | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 35 del 10/11/22 per realiz. nuova struttura copertura piscina comunale - Compensazione prezzi art 26 DL 50/2022 - Collegato a REV 2164/22 - Liquidazione fatture nn. 8, 34, 35 |
| 2630 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.809,90 | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 35 del 10/11/22 per realiz. nuova struttura copertura piscina comunale - Compensazione prezzi art 26 DL 50/2022 - Collegato a REV 2164/22 - Liquidazione fattura n. 35 |
| 2631 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.781,45 | Edison Next Government S.r.l. | Liq. FT 2131/SP del 03/11/22 per installaz. e messa in funzione pali pubblica illuminazione via XXIV Maggio a Portomaggiore, tratto antistante attività commerciale Lidl - Liquidazione fattura n. 2131/SP |
| 2632 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 148,84 | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | Liq. FT 82 del 04/11/22 per custodia e mantenimento cane periodo settembre e ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 82 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2633 | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,46 | Enel Energia S.p.A. | Liq. FT 004279305707 del 13/11/22 per fornitura energia elettrica utenza Portorotta ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 004279305707 |
| 2634 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.477,00 | RAFFAELE FANTONI | Liq. FT 60 del 10/11/22 per sostituzione fari esistenti con nuovi fari led presso campo sportivo Runco - Liquidazione fattura n. 60 |
| 2635 | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.024,80 | RAFFAELE FANTONI | Liq. FT 67 del 14/11/22 per fornitura e posa nuovi scaricatori di tensione presso campo sportivo di Runco - Liquidazione fattura n. 67 |
| 2636 | 07/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.082,98 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | Liq. FT 48 del 14/11/22 per SAL n. 6 intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma VV.FF. - Liquidazione fattura n. 48 |
| 2637 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.394,52 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liq. FT 364/PA, 365/PA del 15/11/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori ad ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 364/PA, 365/PA |
| 2638 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.746,43 | Libreria Albatros di Cristiana Facchini | Liq. FATTPA 134-22 del 16/11/22 per fornitura libri per biblioteca comunale - fondo DM 8/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 134_22 |
| 2639 | 07/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.748,99 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 - Debitore esecutato EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO - Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 |
| 2640 | 07/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 974,90 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 - Debitore esecutato EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO - Codice identificativo del fascicolo: 100/2022/20250 |
| 2642 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.535,71 | A2A Energia SpA | Liq. FT 822000278196 del 27/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000278196 |
| 2643 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.267,88 | A2A Energia SpA | Liq. FT 822000278196 del 27/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000278196 |
| 2644 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 48,51 | COPMA SCRL | Liq. FT IT00122SPL01649 del 22/11/22 per pulizia e sanificazione cella frigo camera mortuaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. IT00122SPL01649 |
| 2645 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,52 | HERA COMM S.p.A. | Liq. FT 412211161523 del 28/10/22 per fornitura gas metano stabili comunali - Liquidazione fattura n. 412211161523 |
| 2646 | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.409,01 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liq. FT 1372 del 30/11/22 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1372 |
| 2685 | 09/12/2022 | Altre spese correnti | 3.130,30 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito verso Erario Mese NOVEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese NOVEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 |
| 2686 | 09/12/2022 | Altre spese correnti | 1.477,13 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI | Versamento iva a debito verso Erario Mese ACCONTO DICEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 - Versamento iva a debito verso Erario Mese ACCONTO DICEMBRE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/12/2022 |
| 2690 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.921,31 | AUSER | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di settembre ed ottobre 2022 - note amm. 409/2022 e 445/2022 - rimborso spese mesi di settembre e ottobre 2022 |
| 2691 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 62.013,00 | EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. | Liq. FT 73/FE del 16/11/22 per intervento mobilità sostenibile Bike to Work 2021 - manutenzione straordinaria messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 73/FE |
| 2692 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.795,85 | EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. | Liq. FT 73/FE del 16/11/22 per intervento mobilità sostenibile Bike to Work 2021 - manutenzione straordinaria messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 73/FE |
| 2693 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 101,16 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | Liq. FT 50 del 23/11/22 per saldo revisione prezzi I semestre 2021 lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 50 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2694 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.011,58 | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | Liq. FT 50 del 23/11/22 per saldo revisione prezzi I semestre 2021 lavori caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 50 |
| 2695 | 12/12/2022 | Contributi agli investimenti | 4.161,71 | Privacy | Contributo Fondo Nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche - contributo F.do naz.le L.13/89 PRATICA 17719 DEL 3.10.2008 |
| 2696 | 12/12/2022 | Contributi agli investimenti | 1.311,88 | Privacy | Quota parte contributo Fondo Nazionale eliminazione e superamento barriere architettoniche - contributo fondo naz. eliminazione e superamento barriere architettoniche (quota parte) |
| 2697 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 147,80 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L. | Liq. FT 172 del 30/11/22 per messa in sicurezza tetto sede civica frazione di Maiero - svincolo ritenute a garanzia - Liquidazione fattura n. 172 |
| 2698 | 12/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 178,68 | LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL | Liq. FT 73/03 del 30/11/22 per efficient. energetico centrale termica scuola primaria di Portomaggiore - svincolo ritenute a garanzia - Liquidazione fattura n. 73/03 |
| 2699 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 209,00 | Privacy | Erogazione di un contributo economico straordinario su Progetto Sociale Individualizzato (Titolo III Ter del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate). - erogazione contributo su progetto sociale individualizzato |
| 2700 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.082,85 | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | Liquidazione contributo di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 562/2020 (DT 493/2022) - Liquidazione contributo di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 562/2020 (DT 493/2022) |
| 2701 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 554,28 | DIVERSI | Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2021. Collegata a Reversale 2219 _2022 - Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -Affidamento dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore 2021. Collegata a Reversale 2219 _2022 |
| 2702 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 210,80 | comunicazione | Liq. FATTPA 154-22 del 25/11/22 per servizio trascrizione audio sedute Consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 154/22 per € 156,00 per Trascr. C.C. 2022 per m. 260, € 52,80 per Trascr. C.U. 2022 per m. 88, pari a tot. m. 348 (€ 208,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 25.12.22 |
| 2703 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.865,08 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 445/07 del 30/11/2022 per servizio integrazione cittadini stranieri periodo ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 445 /07 |
| 2704 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 113,05 | TIM S.p.A. | Liq. FT 7X04533050 del 11/10/22 per 6 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X04533050 |
| 2705 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,35 | HERA S.P.A. | Liq. FT 112206869554 del 10/11/22 per fornitura acqua piscina com.le ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 112206869554 |
| 2706 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.615,26 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Indennità amministratori mese di dicembre 2022 - compensazione - Indennità amministratori mese di dicembre 2022 |
| 2707 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 339,69 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Indennità presidente consiglio mese di dicembre 2022 - compensazione - Indennità presidente consiglio mese di dicembre 2022 - compensazione |
| 2708 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,96 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 624/22 - Compensazione - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 624/22 |
| 2709 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 689,40 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 602/22 - Compensazione - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - DTU 602/22 |
| 2711 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,14 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 |
| 2712 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,22 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 |
| 2713 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,74 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 2714 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 68,82 | Privacy | Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 - Gettoni consiglieri - DTU 602/2022 |
| 2715 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.849,26 | A2A Energia SpA | Liq. FT 922000046465 del 24/10/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 922000046465 |
| 2716 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 113.655,20 | ECO BEL. FER. srl | Liq. FT 17-22 del 25/11/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova - SAL 5 - Liquidazione fattura n. 17_22 |
| 2717 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.608,27 | ECO BEL. FER. srl | Liq. FT 17-22 del 25/11/22 per demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova - SAL 5 - Liquidazione fattura n. 17_22 |
| 2718 | 14/12/2022 | Trasferimenti correnti | 762,02 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 - QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 |
| 2719 | 14/12/2022 | Trasferimenti correnti | 7.276,90 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 - QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO IIS PORTOMAGGIORE ANNUALITA' 2021 |
| 2721 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.192,06 | SITEC S.R.L.S. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 10/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL 5 finale - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 10/22 |
| 2722 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.201,20 | SITEC S.R.L.S. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 9/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL straord. 1 - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 9/22 |
| 2723 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 891,55 | SITEC S.R.L.S. | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. FPA 11/22 per manutenz. straord. viabilità opere stradali e urbane - SAL straord. n. 2 - Collegato a REV. 2249/22 - Liquidazione fattura n. FPA 11/22 |
| 2724 | 15/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.370,30 | BERGAGNIN STEFANO | Liq. FT 18PA del 14/11/22 per coord. progettaz. lavori manutenz. straord. messa in sicurezza pista ciclopedonale Portomaggiore-Riparersico - progetto BIKE TO WORK - Liquidazione fattura n. 18PA |
| 2725 | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 829,60 | CASA DELLA TENDA SRL | Liq. FT 1/0 del 26/11/22 per manutenzione ordinaria e riparazione tende alla ferrarese palazzo municipale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/0 |
| 2726 | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.118,89 | SOELIA SPA | Liq. FT 79/VK del 28/11/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 79/VK |
| 2727 | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.693,29 | Consorzio Innova societa' coop. | Liq. FT 54798 del 22/11/22 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi periodo agosto e settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 54798 |
| 2728 | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.504,54 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000273307, 822000313156, 822000306929 |
| 2729 | 15/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.400,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Acconto contributo per manifestazioni natalizie Portomaggiore 2022-2023 (DTU 650/22) - Contributo per manifestazioni natalizie Portomaggiore 2022-2023 - acconto |
| 2732 | 15/12/2022 | Interessi passivi | 161.073,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31/12/22 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO SDD - Rate mutui CDP scadenza 31/12/2022 QUOTA INTERESSI |
| 2733 | 15/12/2022 | Interessi passivi | 1,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 31/12/22 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO SDD - Rate mutui CDP scadenza 31/12/2022 QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF |
| 2736 | 15/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.976,91 | COMUNE PORTOMAGGIORE | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 440 DEL 25/11/2022 (COLLEGATO A REV 2263 PER MUTUO E REV 2264 PER INC FUN.TECNICHE) - CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 440 DEL 25/11/2022 (COLLEGATO A REV 2263 PER MUTUO E REV 2264 PER INC FUN.TECNICHE) |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2737 | 15/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.003,63 | COMUNE PORTOMAGGIORE | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 62005540 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 447 DEL 29/11/2022 (COLLEGATO A REV 2265 PER MUTUO E REV 2266 PER INC FUN.TECNICHE) - CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 62005540 Sistemazione contabile INCENTIVO ART. 113 DLGS 50.2016 -DT 447 DEL 29/11/2022 (COLLEGATO A REV 2265 PER MUTUO E REV 2266 PER INC FUN.TECNICHE) |
| 2874 | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.449,80 | INPS | Contributi INPS sindaco codice tributo DM10 matricola 2905834542 - mese di dicembre 2022 - Contributi INPS sindaco codice tributo DM10 matricola 2905834542 - mese di dicembre 2022 |
| 2875 | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 340,65 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | Contributi TFR sindaco Dlgs 267/2000 art. 86 comma 3 - mese dicembre 2022 - Contributi TFR sindaco Dlgs 267/2000 art. 86 comma 3 - mese dicembre 2022 |
| 2887 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.342,00 | ECO BEL. FER. srl | Liquidazione fattura per lavori posa in opera armadio per alloggiamento contatore - Liquidazione fattura n. 20_22 |
| 2888 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.221,00 | ALCO COSTRUZIONI S.R.L. | liquidazione fattura lavori messa in sicurezza tetto Sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 171 |
| 2889 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.611,19 | ZANETTI DENIS | Liquidazione fattura redaz.piano sicurezza lavori tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 27-FE |
| 2890 | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.896,80 | ZANETTI DENIS | Liquidazione fattura redaz.piano sicurezza lavori tetto sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 28-FE |
| 2891 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 176,74 | ALCYON ITALIA SPA | Liquidazione fattura fornitura farmaci per canile - Liquidazione fattura n. 1103 |
| 2892 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.093,02 | ALCYON ITALIA SPA | Liquidazione fattura fornitura farmaci per canile - Liquidazione fatture nn. 1103, 1150 |
| 2893 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 840,91 | HERA S.P.A. | Liquidazione fattura HERA SPA utenza via verginese Gambulaga - Liquidazione fattura n. 112207289333 |
| 2894 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 967,12 | AUSER | Liquidazione nota AUSER FERRARA novembre 2022 |
| 2896 | 19/12/2022 | Interessi passivi | 168,02 | BPER BANCA SPA | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORAMENTO PRESTITI BPER SCADENZA 30.12.2022 - Rate mutui BPER. scadenza 30/12/2022 (qi) |
| 2897 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.373,72 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. fattura CHIARATI SISTEMI servizio noleggio full service estintori 2020-2022 - Liquidazione fattura n. 120/E |
| 2898 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.110,18 | CHIARATI SISTEMI S.R.L. | Liq. fattura CHIARATI SISTEMI per spesa servizio manutenzione periodica impianti videosorveglianza e antintrusione 2020-2022 - Liquidazione fattura n. 121/E |
| 2899 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.693,29 | Consorzio Innova societa' coop. | Liq.fatt.55225/06.12.2022 - servizio calore ottobre e novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 55225 |
| 2900 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.844,86 | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liquidazione fattura C.I.D.A.S mesi di agosto e settembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 8 /09, 7 /09 |
| 2901 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.410,10 | A2A Energia SpA | Liquidazione fattura A2A ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 822000326718, 822000321575 |
| 2902 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22.120,30 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | Liquidazione fatture CONS. CIRO MENOTTI lavori a tutto novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 405/PA, 404/PA |
| 2903 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.437,80 | A2A Energia SpA | Liquidazione fatture A2A ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 822000297864, 822000298300, 822000296918, 822000298467 |
| 2904 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.200,00 | ACER FERRARA | Liquidazione Acer E per l'attivazione dei servizi a pagamento anno 2022 di cui alla Convenzione Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2019 - Liquidazione fattura n. S0122FEL00096 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2905 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | ACER FERRARA | Liquidazione fattura n. S0122FEL00097 DEL 006/12/2022 pre gestione della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2021. - Liquidazione fattura n. S0122FEL00097 |
| 2906 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 163,00 | Italiana Petroli S.P.A. | liquidazione fattura fornitura carburante per mezzi comunali - novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 9501005026 |
| 2907 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara | COMUNE DI PORTOMAGGIORE – Corsi di aggiornamento "Le norme antincendio per gli edifici civili e le facciate tanto coinvolte dal Superbonus"- in modalità WEBINAR il 06/12/2022 – Ordine degli Ingegneri - Liquidazione fattura n. 261/22IF |
| 2908 | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | Spese postali anno 2022 -Identificativi 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2022 -Identificativi 14783 matricola 5328439 |
| 2909 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,34 | ASD CALCIO GAMBULAGA 2014 | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Gambulaga anno sportivo 2021/2022. (11/12) |
| 2910 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 166,67 | ASD CALCIO GAMBULAGA 2014 | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Gambulaga anno sportivo 2021/2022. PROROGA (1/12) |
| 2911 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,34 | A.C.D. QUARTIERE | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Quartiere anno sportivo 2021/2022. (11/12) |
| 2912 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 166,67 | A.C.D. QUARTIERE | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Quartiere anno sportivo 2021/2022. PROROGA (1/12) |
| 2913 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,34 | ASD "LA TESTA NEL PALLONE" | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Portoverrara anno sportivo 2021/2022. (11/12) |
| 2914 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 166,67 | ASD "LA TESTA NEL PALLONE" | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Portoverrara anno sportivo 2021/2022.PROROGA (1/12) |
| 2915 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,34 | POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000 | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Runco anno sportivo 2021/2022. (11/12) |
| 2916 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 166,67 | POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000 | Gestione Campi di calcio delle frazioni – Liquidazione contributo anno 2022 - Contributo gestione campo calcio Runco anno sportivo 2021/2022.PROROGA (1/12) |
| 2917 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.114,17 | HERA S.P.A. | Liquidazione fattura HERA SPA - Liquidazione fatture |
| 2918 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 99,82 | HERA S.P.A. | Liquidazione fattura HERA SPA utenza asilo nido sett_ott 2022 quota parte - Liquidazione fattura n. 112206612352 |
| 2920 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37.424,55 | CIRFOOD s.c. | Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200029583, 5200029582, 5200029579, 5200029581 |
| 2921 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.101,31 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1362 |
| 2922 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.579,84 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 1363 |
| 2923 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.653,04 | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | Liquidazione fatture ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di novembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 00425PA, 00424PA |
| 2924 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.134,00 | COMUNE DI FERRARA | Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA" - Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA" |
| 2925 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | COMUNE DI ARGENTA | LIQUIDAZIONE CEAS ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE CEAS ANNUALITA' 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 2926 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 544,00 | Privacy | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del |
| | | | 2.586,66 | Privacy | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del |
| | | | 2.586,66 | Privacy | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato ai sensi del Regolamento Comunale sulle Prestazioni Sociali Agevolate e del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del |
| 2927 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 28,06 | Edison Energia S.p.A. | Liquidazione Fattura Edison spa per costo pgresso switch contatore - Liquidazione fattura n. 5751446878 |
| 2928 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 3.331,27 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"- ITAS F.LLI NAVARRA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 |
| 2929 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 1.488,44 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 . |
| 2930 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 5.180,30 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 . |
| 2931 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 88.283,16 | IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 . |
| 2932 | 20/12/2022 | Trasferimenti correnti | 20.000,00 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI AS 2022/2023 DT. 374 DEL 18/10/2022. - Concessione finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2022/2023 . |
| 2933 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 297,46 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |
| 2934 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 197,18 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |
| 2935 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 325,80 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |
| 2937 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 431,63 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |
| 2938 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 400,38 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |
| 2939 | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 82,00 | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 - RENDICONTO SETTEMBRE - 21.12.2022 |