



## 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   |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 2076           | 02/10/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.500,00 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | Liq. nota di addebito VD23-00237 del 21/09/2023 per anticipo lavori ripresa frana Scolo Bolognese - Liquidazione Nota di Addebito n. VD23-00237  |
| 2077           | 02/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.000,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL      | Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439  |
| 2078           | 02/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.395,87 | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151866, 004364151884, 004364151874, 004364151888, 004364151869, 004364151878, 004364151870, 004368403085, 004365039724, 004367372920, 004368403084, 004364151887, 004364151883, 004364151879, 004364151889                      |
| 2079           | 02/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 557,62   | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151876, 004364151886, 004364151873, 004364151871, 004364151875, 004364151867, 004364151885, 004364151880, 004368403083, 004367372921, 004365039722, 004365039723, 004365039725  |
| 2080           | 02/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 161,70   | Enel Energia S.p.A.                      | Liq. FT 004364151877 del 07/09/23 per fornitura energia elettrica asilo nido agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 004364151877  |
| 2081           | 03/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.288,78 | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004369923637, 004371183650, 004371183651, 004369923638, 004369923639  |
| 2082           | 03/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 634,42   | HERA COMM S.p.A.                         | Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali mese di luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 412312273701, 412312273696, 412312273705, 412312273704, 412312273697, 412312273699, 412312273707, 412312273706, 412312273703, 412312273698, 412312273702, 412312273700  |
| 2083           | 03/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 48,08    | TIM S.p.A.                               | Liq. FT 8H00692124 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fattura n. 8H00692124   |
| 2084           | 03/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 48,08    | TIM S.p.A.                               | Liq. FT 8H00695772 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fattura n. 8H00695772   |
| 2085           | 03/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 698,49   | TIM S.p.A.                               | Liquidazione fatture per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (nuova convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00690882, 4220523800030343, 8H00691077, 8H00692530, 8H00689438, 8H00695705, 8H00692294, 8H00692500, 8H00689724, 8H00692186, 8H00692326, 8H00692658, 8H00695002, 8H00692184, 8H00692393, 8H00689681, 8H00691799, 8H00695934, 8H00692229 |
| 2087           | 04/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.943,95 | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 004364151882, 004364151881, 004364151872, 004364151868  |
| 2088           | 04/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00 | Privacy                                  | Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza (DT 350/23) - contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza   |
| 2089           | 04/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 57,39    | TIM S.p.A.                               | Liquidazione fatture per 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00693172, 8H00693576, 8H00692802   |
| 2090           | 04/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 38,94    | TIM S.p.A.                               | Liquidazione fatture 5 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL (vecchia convenzione) - Liquidazione fatture nn. 8H00695272, 8H00693262   |
| 2091           | 04/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.502,91 | HERA S.P.A.                              | Liquidazione fatture per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture   |
| 2092           | 06/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.809,19 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA            | Liq. FT 332 PA del 29/08/23 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 332 PA - Mese di Agosto 2023.  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2093           | 06/10/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.700,58 | Marani Manuele impianti elettrici              | Liq. fattura FE-21 del 21/08/23 per intervento efficienza energetica presso Nido - relamping - Programma Operativo Nazionale (PON/FESR) "Imprese e Competitività 2014-2020". Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Liquidazione fattura n. FE-21 |
| 2094           | 06/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.371,62  | COPMA SCRL                                     | Liq. FT IT00123SPL01674 del 19/09/23 per pulizia e sanificazione uffici comunali, pulizia straordinaria nido mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01674  |
| 2095           | 06/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.079,70  | COPMA SCRL                                     | Liq. FT IT00123SPL01674 del 19/09/23 per pulizia e sanificazione uffici comunali, pulizia straordinaria nido mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01674  |
| 2097           | 06/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 73,20     | Azolver Italia S.r.l.                          | Liq. FT AZ/2304289 del 26/09/23 per intervento tecnico software affrancatrice - Liquidazione fattura n. AZ/2304289  |
| 2098           | 09/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.250,00  | TESORIERE COMUNALE                             | Compenso servizio di Tesoreria Comunale III trimestre 2023 (SOSP. 5/23) - A copertura del sospeso n. 5 SPESE TENUTA CONTO SERV TES III TRIM 2023  |
| 2099           | 09/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE          | Liq. FT 8/A del 31/08/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 8/A   |
| 2100           | 09/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00  | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL            | Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439   |
| 2101           | 09/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 168,01    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.       | Liq. FT 1010858776 del 27/09/23 per noleggio multif. monocrom. 1p.Municipio - dal 14/06/2023 al 13/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1010858776   |
| 2102           | 10/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.725,00  | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.      | Liq. FT 443/07 del 25/09/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 443 /07  |
| 2103           | 10/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 380,19    | ALCYON ITALIA SPA                              | Liq. FT 923 del 21/08/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 923  |
| 2104           | 10/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88    | PACE SPA                                       | Liq. FT 2023V1015628 del 28/09/23 per noleggio plotter - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1015628  |
| 2105           | 10/10/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.302,89 | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 621813000 - Liq. FPA 48/23 per acconto incarico terza variante lavori di efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Collegato a REV 2157/23 - Liquidazione fattura n. FPA 48/23                             |
| 2106           | 10/10/2023 | Altre spese correnti                           | 1.632,42  | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                        | Versamento Iva a debito mese di SETTEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023 - Versamento Iva a debito mese di SETTEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/10/2023   |
| 2110           | 11/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 70,00     | ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione       | Contribuzione ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore II quadrimestre 2023 (DT 367/23) - Comune di Portomaggiore - contribuzione ANAC per gare pubblicate nel II quadrimestre 2023  |
| 2111           | 11/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 189,91    | ARPAE  | Canone annualità 2023 - concessione prelievo di acque pubbliche codice pratica FE05A0156 - Concessione prelievo di acque pubbliche cod. pratica FE05A0156 - Canone annualità 2023   |
| 2112           | 11/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 350,00    | Privacy  | Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza e/o fragilità sociale (DT 360/23) - contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza e/o fragilità sociale  |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 2113           | 11/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 450,00    | Privacy  | Erogazione contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze (DT 377/23) - Contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze   |
| 2114           | 11/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 100,00    | Privacy  | Erogazione contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze (DT 377/23) - Contributo a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze   |
| 2115           | 11/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.500,00  | CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD | Gestione dell' Oasi di Porto - liquidazione contributo anno 2023 - Contributo anno 2023 per gestione Oasi di Porto   |
| 2116           | 12/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.607,75  | Studio Cavaggioni Scarl                          | Liq. FT 232-FE-2023 del 27/09/23 per saldo servizio supporto fase conclusiva contratto di servizio per l'attività di distribuzione gas metano: assistenza per determinazione valore di indennizzo spettante al gestore uscente - Liquidazione fattura n. 232-FE-2023 |
| 2117           | 12/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.014,58  | GELMETTI GIOVANNI                                | Liq. FT 008PA del 03/10/23 per compenso periodo luglio - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 008PA  |
| 2120           | 12/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.806,40  | BERLUCCHI NICOLA                                 | Liq. FT 1/PA del 19/09/23 per incarico consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara relativo ai lavori teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 1/PA  |
| 2121           | 12/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.755,09  | MONTRUCCHIO MASSIMO                              | Liq. FT 16/PA del 27/09/23 per incarico consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara relativo all' appalto lavori teatro Concordia - Liquidazione fattura n. 16/PA  |
| 2122           | 13/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.282,21  | 626 ANTINCENDI SRL                               | Liq. FT 5/19 del 06/09/23 per servizio verifica semestrale impianti antincendio, gas argon e noleggio full sevice estintori manuali per scuole e luoghi di lavoro del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5/19   |
| 2123           | 13/10/2023 | Altre spese correnti                           | 456,04    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                      | Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 8156567405 - Regolazione premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 polizza assicurativa "All Risks" sezione senza imposte n. 544171569491  |
| 2124           | 13/10/2023 | Altre spese correnti                           | 74,57     | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                      | Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 8156567405 - Regolazione premio periodo 31/12/21 - 31/12/22 polizza assicurativa All Risks sezione con imposte n. 563171569638  |
| 2125           | 13/10/2023 | Altre spese correnti                           | 912,08    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                      | Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 95588325B4 - Adeguamento premio polizza assicurativa All Risks sezione senza imposte n. 544171569491 periodo 31/12/22 - 31/12/23  |
| 2126           | 13/10/2023 | Altre spese correnti                           | 149,15    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                      | Liquidazione importi regolazione e adeguamento premi polizza All Risks - CIG 95588325B4 - Adeguamento premio periodo 31/12/22 - 31/12/23 polizza assicurativa All Risks sezione con imposte n. 563171569638  |
| 2127           | 13/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 317,20    | M.M. ENGINNERING CONSULTING S.R.L.               | Liq. FT 11/PA del 25/09/23 per verifica corretto collegamento impianti elettrici Luna Park Antica Fiera di Portomaggiore 2023 - Liquidazione fattura n. 11/PA  |
| 2128           | 13/10/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.795,55 | STUDIO GHETTI E FORMIGNANI S.A.S. S.T.P.         | Liq. FT 12PA-2023 del 28/09/23 per servizi architettura e ingegneria intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi da tennis centro sportivo Zardi e campi da calcio stadio Bellini - Liquidazione fattura n. 12PA-2023                   |
| 2129           | 13/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.208,75  | PORTUENSE ETRUSCA ASD                            | Gestione stadio capoluogo - contributo mesi di luglio, agosto e settembre 2023 - Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2023   |
| 2130           | 16/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 46,72     | E-DISTRIBUZIONE SPA                              | Liq. FT 0000923900015252, FT 0000923900013975 per servizio di misura competenza anno 2022 - Liquidazione fatture nn. 0000923900015252, 0000923900013975  |



# 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  |
|----------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---|
| 2131           | 16/10/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 278,16     | 626 ANTINCENDI SRL                | Liq. FT 5/16 del 31/08/23 per collaudo tubazioni NASPI scuola primaria, scuola materna Nigrisoli, centro di volontariato - Liquidazione fattura n. 5/16 |
| 2132           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 27.501,69  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Corrente Portomaggiore                          |
| 2133           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 17.841,57  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Corrente Unione                                 |
| 2134           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 3.333,33   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Videosorveglianza                               |
| 2135           | 16/10/2023 | Contributi agli investimenti | 1.773,33   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Investimenti Portomaggiore                      |
| 2136           | 16/10/2023 | Contributi agli investimenti | 1.413,57   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Investimenti Unione                             |
| 2137           | 16/10/2023 | Contributi agli investimenti | 1.030,88   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Informatica Acquisto Velox                                  |
| 2138           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 22.633,47  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto-Personale Spesa del Personale                                |
| 2139           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 6.949,87   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Cuc - spesa del personale                                   |
| 2140           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 5.670,08   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Personale altre spese                                       |
| 2141           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 690,41     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Cuc- altre spese  |
| 2142           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 349,79     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto-Personale progetto TM  |
| 2143           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 2.044,35   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Personale. Spesa del Personale .Controllo di gestione       |
| 2144           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 14.399,49  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Gestione   |
| 2145           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 3.008,95   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto PL gestione Velox  |
| 2146           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 1.759,33   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL gestione Sicurezza                                       |
| 2147           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 2.026,67   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Riscossione Coattiva                                     |
| 2148           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 115.655,35 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Spese del Personale                                      |
| 2149           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 4.000,00   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. PL Previdenza Integrativa                                   |
| 2150           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 15.184,35  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Servizi Informativi . Spesa del Personale                   |
| 2151           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti       | 25.761,37  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Suap. Spese del personale                                   |



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                        | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|---|
| 2152           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 15.661,14 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Suap altre spese  |
| 2153           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 7.443,79  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Pianificazione urbanistica. Spese del Personale   |
| 2154           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 32.104,58 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. SUE sismica spese del personale   |
| 2155           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 5.681,96  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. SUE altre spese   |
| 2156           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 172,11    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Protezione civile spese del personale   |
| 2158           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 41.543,72 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Salario Accessorio  |
| 2159           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 19.109,64 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Supporto altre spese  |
| 2160           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 30.173,97 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Supporto spese del Personale  |
| 2161           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.911,00  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Arsa  |
| 2162           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 1.002,25  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. OIV Comune  |
| 2163           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 13.426,43 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Tributi incentivi e spese di funzionamento  |
| 2164           | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti                         | 20.329,95 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE   | LIQUIDAZIONE I TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE 2023. Acconto. Tributi Spese del Personale   |
| 2165           | 16/10/2023 | 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/2023/01 che verserà per conto ns. - IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA Canone occupaz.locali COC 2023 Fattura SC/2023/01 che verserà per conto ns. |
| 2166           | 16/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,43      | Poste Italiane S.p.A.               | Anticipazioni di Economato. Impegno di spesa anno 2023 - Pagamento fattura n. 3230224052  |
| 2190           | 17/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.586,38 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di ottobre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di OTTOBRE 2023 CAP. 10000440   |
| 2191           | 17/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 370,76    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di ottobre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di OTTOBRE 2023 - CAP. 10000440   |
| 2282           | 19/10/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.492,00 | BALDO ADOLFO                        | Liq. FT 000076-2023 per ripristino superfici murarie e tinteggiatura del tunnel e dell'ampliamento materna Nigrisoli a seguito intervento di riqualificazione energetica - Liquidazione fattura n. 000076-2023  |
| 2283           | 19/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.693,99  | S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL      | Liq. FT 243/2023 del 30/09/23 per bonifica serbatoio interrato nel parcheggio del distaccamento della polizia locale in via Fiume 2 a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 243/2023  |
| 2284           | 19/10/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 420,00    | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.      | Liq. FT 1146 del 30/09/23 per realizzazione iniziativa BiblioApe in Piazzetta Ex Duomo il 23/09/23 - Liquidazione fattura n. 1146   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|---|
| 2285           | 19/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 155,81     | HERA S.P.A.   | Liq. fatture per fornitura acqua utenze comunali : n.2 associazioni sportive, fontanella via Verginese 16 e Piscina com.le settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 112306452220, 112306452219, 112306452222, 112306757514                             |
| 2286           | 19/10/2023 | Trasferimenti correnti     | 3.000,00   | FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA APS                          | Erogazione contributo per Tenda Summer School Junior - Delizia Estense del Verginese 19 - 23 giugno 2023 - Tenda Summer School Junior - Delizia Estense del Verginese 19-23 giugno 2023   |
| 2288           | 20/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 118.461,13 | UniCredit Leasing SpA                                     | Liquidazione fattura 2023/24/0000467 del 13/10/2023 per canone leasing immobiliare - Liquidazione fattura n. 2023/24/0000467  |
| 2289           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 200,00     | COMANDO PROVINCIALEVIGILI DEL FUOCO - FERRARA             | Spese istruttoria - attività di prevenzione incendi pratica scuola via Padova Portomaggiore - Attività di prevenzione incendi pratica scuola via Padova Portomaggiore   |
| 2290           | 24/10/2023 | Trasferimenti correnti     | 300,00     | Privacy   | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 392/23) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato   |
| 2291           | 24/10/2023 | Trasferimenti correnti     | 450,00     | Privacy   | Erogazione contributo su Progetto Sociale Individualizzato (DT 393/23) - Erogazione contributo su Progetto Sociale Individualizzato   |
| 2292           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.645,16   | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                            | Liq. FT 1138 del 30/09/23 per gestione Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1138 - Servizio Biblioteca Peppino Impastato settembre 2023                                   |
| 2293           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.281,52   | TXT S.p.a.  | Liq. FT PA121 del 30/09/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2023/24 - Pagamento fattura n. PA121  |
| 2294           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10.311,79  | CIRFOOD s.c.  | Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200021449, 5200021450, 5200021448, 5200021447  |
| 2295           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.281,00   | GRAFICA 4.ZERO SRLS                                       | Liq. FT 128 del 04/10/23 per fornitura e posa pellicola a controllo solare su finestre a sud del service point Portoinforma di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 128  |
| 2296           | 24/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 282,00     | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Liq. FT 1056.23 del 03/10/23 per corso formazione ON-LINE IN DIRETTA "Contributi, sussidi, patrocini alla luce della normativa anticorruzione, ed eventuali responsabilità erariali" - Partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 1056.23 |
| 2297           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 427,87     | Italiana Petroli S.P.A.                                   | Liq. FT 9501746756 del 30/09/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501746756   |
| 2298           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20.202,84  | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                            | Liq. FT 1156 del 30/09/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1156   |
| 2299           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.441,86  | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                            | Liq. FT 1157 del 30/09/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di settembre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1157   |
| 2300           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 106.104,82 | Edison Next Government S.r.l.                             | Liq. FT 1842/SP del 03/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 1842/SP  |
| 2301           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 839,72     | AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.   | Liq. FT 68 del 03/10/23 per redazione attestato di prestazione energetica A.P.E. asilo nido comunale - Liquidazione fattura n. 68   |
| 2302           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 265,69     | TIM S.p.A.  | Liq. FT 7X03731631 del 10/08/23 per 5 BIM 2023 telefonia mobile - nuova convenzione - Liquidazione fattura n. 7X03731631  |
| 2303           | 25/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.578,93   | Enel Energia S.p.A.                                       | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051939, 004373051952, 004373051953, 004373051956  |



# 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 2304           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE         | Liq. FT 9/A del 29/09/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9/A  |
| 2305           | 26/10/2023 | Trasferimenti correnti     | 3.100,00  | COMUNE DI FERRARA                             | Adesione alla rete BIBLIOPOLIS - Quota annualità 2023 - Adesione alla rete BIBLIOPOLIS - Quota annualità 2023   |
| 2306           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.217,45  | INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE             | Liq. FT 169/FE del 30/09/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 169/FE  |
| 2307           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.425,41  | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI              | Rimborso spese attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2023 - rimborso spese attività di recupero cani vaganti/feriti I semestre 2023 - nota prot. 16324 del 05/09/2023   |
| 2308           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 80.581,99 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                 | Trasferimento quota a saldo anno 2022 per funzioni socio-assistenziali delegate (DT 361/23) - quota a saldo anno 2022 per funzioni socio-assistenziali delegate   |
| 2309           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 122,00    | COPMA SCRL                                    | Liq. FT IT00123SPL01760 del 11/10/23 per derattizzazione presso asilo nido Olmo mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01760  |
| 2310           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 756,40    | COPMA SCRL                                    | Liq. FT IT00123SPL01761 del 11/10/23 per derattizzazione presso scuola materna Nigrisoli, primaria Montessori, media Cavallari, materna Pivanti mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01761  |
| 2311           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.778,70  | SOFEIN S.p.A.                                 | Liq. FT 2395 del 09/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 2395  |
| 2312           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.805,74  | SOFEIN S.p.A.                                 | Liq. FT 2395 del 09/10/23 per servizio luce e servizi connessi III trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 2395  |
| 2313           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 290,58    | Enel Energia S.p.A.                           | Liq. FT 004373051947 del 06/10/23 per fornitura energia elettrica asilo nido settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 004373051947  |
| 2314           | 26/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.133,71  | Enel Energia S.p.A.                           | Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051935, 004373051936, 004373051933, 004373051941, 004376505940   |
| 2316           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 780,07    | INPS  | Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di ottobre 2023   |
| 2317           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,53      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP | Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - ottobre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - ottobre 2023   |
| 2318           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 178,05    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA      | Contributi TFR SINDACO mese di ottobre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di ottobre 2023   |
| 2319           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.274,66  | Enel Energia S.p.A.                           | Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373051943, 004373051948, 004373051944, 004373051934, 004373051951, 004373051938, 004373051959, 004373051961, 004373051960, 004373051940, 004373051949, 004373051937, 004373051955, 004373051957, 004373051954, 004373051942, 004373051950, 004373051946, 004373051958, 004373051945, 004373648181 |
| 2320           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.282,01  | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI                 | Liq. FT 313/PA, 314/PA del 12/10/2023 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/23 - Liquidazione fatture nn. 313/PA, 314/PA   |
| 2321           | 27/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.569,44  | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI                 | Liq. FT 314/PA del 12/10/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 314/PA  |
| 2322           | 27/10/2023 | Trasferimenti correnti     | 82,43     | Privacy                                       | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 397/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato  |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 2323           | 30/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00  | ASSOCIAZIONE IF                          | Liq. FT 344/V1 del 13/10/23 per iniziativa Internazionale KIDS a Portomaggiore - edizione 2023 - Liquidazione fattura 344/V1 - Iniziativa Internazionale KIDS edizione 2023   |
| 2324           | 30/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.005,20  | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004378619816, 004380502044, 004375100593, 004378619815, 004378619817, 004380502045, 004380126461   |
| 2325           | 31/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 426,10    | Marco Vaccari                            | Liq. FATTPA 5-23 del 17/10/23 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23  |
| 2326           | 31/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 81,42     | Marco Vaccari                            | Liq. FATTPA 5-23 del 17/10/23 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23  |
| 2327           | 31/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 633,75    | HERA COMM S.p.A.                         | Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 412314026537, 412314026535, 412314026533, 412314026536, 412314026530, 412314026534, 412314026529, 412314026528, 412314026532, 412314026531, 412314026526, 412314026527      |
| 2328           | 31/10/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.761,72  | COPMA SCRL                               | Liq. FT IT00123SPL01822 del 20/10/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01822   |
| 2329           | 02/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl    | Liq. FT 4/2039 del 11/10/23 per saldo servizio redazione files di cui art. 2 c. 222 LF 2010 beni immobili esercizi 2021 e 2022 - Liquidazione fattura n. 4/2039   |
| 2330           | 02/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.816,24  | Valsecchi Cancelleria S.r.l.             | Liq. FT 3092/PA/1, 3093/PA/1 del 23/10/23 per fornitura carta riciclata per fotocopie - Liquidazione fatture nn. 3093/PA/1, 3092/PA/1   |
| 2332           | 02/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 131,76    | MYO SPA                                  | Liq. FT 2040/230022479 del 27/09/23 per rilegatura registri Stato Civile - Liquidazione fattura n. 2040/230022479   |
| 2333           | 02/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.036,41  | MARGELLI S.R.L.                          | Liq. FT 00005/2023/R2 del 17/10/23 per fornitura pompa centrifuga per fontana piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 00005/2023/R2   |
| 2334           | 02/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 851,56    | 626 ANTINCENDI SRL                       | Liq. FT 5/17 del 05/09/23 per ripristino funzionale impianti antincendio scuola primaria, scuola materna Nigrisoli, scuola media - Liquidazione fattura n. 5/17   |
| 2335           | 03/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 509,98    | ALCYON ITALIA SPA                        | Liq. FT 1012 del 20/09/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1012  |
| 2336           | 03/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 493,17    | ALCYON ITALIA SPA                        | Liq. FT 1034 del 27/09/23 per fornitura farmaci e prodotti ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1034  |
| 2337           | 03/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 461,45    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010863246 del 24/10/23 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/07/2023 al 24/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1010863246  |
| 2338           | 03/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 355,09    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Liq. FT 1010863247 del 24/10/23 per noleggio multif. colori dal 16/07/2023 al 15/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1010863247   |
| 2339           | 03/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 396,50    | Marani Manuele impianti elettrici        | Liq. fattura FE-24 del 28/09/23 per manutenzione impianti presso la Caserma dei Vigili del Fuoco e la primaria di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FE-24   |
| 2340           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl    | Liq. FT 4/2119 del 16/10/2023 per saldo servizio redazione files di cui art. 2 c. 222 LF 2010 beni immobili esercizio 2020 - Liquidazione fattura n. 4/2119   |
| 2341           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl    | Liq. FT 4/2120 del 16/10/23 per servizio di supporto alla redazione del Bilancio Consolidato 2022 - Liquidazione fatture nn. 3/104, 4/2097, 4/2120  |
| 2343           | 06/11/2023 | Trasferimenti correnti     | 10.000,00 | IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE      | Contributo a sostegno di progetti rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2023/24 (DT 381/23) - Contributo a sostegno di progetti rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2023/24 disposto con delibera G.C. n. 85 del 25/08/2023 |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 2344           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 134,20     | Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta | Liq. FT 2023093805 del 10/10/23 per canone BPIOL Key - da gennaio a novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 2023093805  |
| 2345           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 363,40     | TIM S.p.A.                                  | Liquidazione fatture telefonia CDF stabili comunali - 6 bimestre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5070001552, 5070001605, 5070001620   |
| 2346           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 120,76     | TIM S.p.A.                                  | Liq. FT 5070001746 del 20/10/23 per telefonia CDF asilo nido - 6 bimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 5070001746   |
| 2347           | 06/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88     | PACE SPA                                    | Liq. FT 2023V1018199 del 27/10/23 per noleggio plotter - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1018199  |
| 2348           | 07/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.075,20   | TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.                   | Liq. FT 15 del 29/09/23, FT 17 del 30/10/23 per gestione palestra polo scolastico mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 15, 17 - Mesi di Settembre e Ottobre  |
| 2349           | 07/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.326,59  | GEO COSTRUZIONI SRL                         | Liq. FT 2023/127 del 25/10/23 per rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa a seguito di fortunale agosto 2022 presso stabile in Oasi Trava Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2023/127  |
| 2350           | 07/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9,52       | COMUNE DI FISCAGLIA                         | Rimborso spese di notifica - Notifica num. 296 registrata il 12/10/2023 - Rimborso spese di notifica - Notifica num. 296 registrata il 12/10/2023   |
| 2351           | 07/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 381,82     | Italiana Petroli S.P.A.                     | Liq. FT 9501822087 del 31/10/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501822087   |
| 2352           | 07/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.087,60   | DIVERSI                                     | 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 2023/ 2363) - 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 2023/2363 ) |
| 2353           | 07/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 175.711,24 | PUNTO IMPIANTI SRL                          | Liq. FT 15/PA del 24/10/23 per lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 12 - Liquidazione fattura n. 15/PA   |
| 2356           | 10/11/2023 | Altre spese correnti                           | 6.652,46   | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                     | VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/11/2023   |
| 2361           | 10/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 102,05     | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA    | RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023   |
| 2362           | 10/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 246,40     | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA    | RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023   |
| 2364           | 10/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 569,71     | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA    | RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023   |
| 2365           | 10/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 499,80     | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA    | RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - RENDICONTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023   |
| 2367           | 13/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00     | MPLC ITALIA SRL                             | Liq. fattura FATTPA 548-2023 del 27/10/23 per concessione diritti di proiezione rassegna cinematografica dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Liquidazione fattura n. FATTPA 548_2023   |
| 2368           | 13/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 17.393,02  | LA VALLE TRASPORTI S.R.L.                   | Liq. FT 00409PA, FT 00447PA per servizio di trasporto scolastico mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 00447PA, 00409PA   |
| 2369           | 13/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.645,16   | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.              | Liq. FT 1291 del 31/10/23 per gestione biblioteca comunale Peppino Impastato di Portomaggiore mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 1291 - Affidamento Servizio Biblioteca - ottobre 23  |



## 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   |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|--|--|
| 2370           | 13/11/2023 | Trasferimenti correnti       | 400,00    | Privacy  | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 424/23) - Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato  |
| 2371           | 14/11/2023 | Trasferimenti correnti       | 4.000,00  | DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.                   | Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 annualità 2023 - Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 annualità 2023  |
| 2372           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 19.618,38 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA                  | Liq. FT 365 PA, FT 418 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 365 PA, 418 PA - Mesi di Settembre e Ottobre 2023  |
| 2373           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 1.000,00  | Consorzio VISIT Ferrara                        | Liq. fattura FPA 161/23 per servizio sperimentale di promozione turistica - PROGETTO "ANELLI DEL PO" - Liquidazione fattura n. FPA 161/23 - Progetto Anelli del Po - Visit Ferrara   |
| 2374           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 183,00    | Incisioni BERTELLI di Roberto Bertelli         | Liq. FT 357 del 18/10/23 per fornitura timbri per uffici diversi - Liquidazione fattura n. 357   |
| 2375           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 61,83     | TXT S.p.a.                                     | Liq. FT PA166 del 31/10/23 per fornitura, trasporto, consegna libri testo scuola primaria per alunni residenti a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. PA166   |
| 2376           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 449,37    | ECO ERIDANIA S.P.A.                            | Liq. FT 735/S4 del 10/10/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 735/S4   |
| 2377           | 14/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 53,94     | ECO ERIDANIA S.P.A.                            | Liq. FT 735/S4 del 10/10/23 per smaltimento e trasporto rifiuti speciali camera mortuaria di Portomaggiore mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 735/S4   |
| 2378           | 15/11/2023 | Contributi agli investimenti | 4.236,71  | Privacy  | Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89         |
| 2379           | 15/11/2023 | Contributi agli investimenti | 3.964,71  | Privacy  | Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89         |
| 2380           | 15/11/2023 | Contributi agli investimenti | 4.108,96  | Privacy  | Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89         |
| 2381           | 15/11/2023 | Contributi agli investimenti | 2.808,83  | Privacy  | Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - saldo |
| 2382           | 15/11/2023 | Trasferimenti correnti       | 4.000,00  | ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO          | Erogazione contributo per progetto Verginese in Musica 2023 - Contributo progetto Verginese in Musica 2023   |
| 2383           | 15/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 139,10    | AUSER  | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nell'anno 2023 - progetto soggiorno anziani - Liq. nota ammin. 381/23 - Rimborso spese per progetto soggiorno anziani   |
| 2384           | 15/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 2.052,25  | AUSER  | Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2023 - liq. note ammin. 323/23, 378/23 - rimborso spese mesi di luglio e agosto 2023   |
| 2385           | 15/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 3.250,00  | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV | Rimborso spese per servizio di trasporto cittadini diversamente abili ed emodializzati II trimestre 2023 - Liq. nota Prot. 47/23 - rimborso spese II trimestre 2023  |
| 2386           | 16/11/2023 | Acquisto di beni e servizi   | 3.250,00  | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV | Rimborso spese III trimestre 2023 per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati - Liq. nota Prot. 54/23 - rimborso spese III trimestre 2023  |



# 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   |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|--|
| 2387           | 16/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.866,04  | Feltrinelli S.p.A.                  | Liq. FT 8000060130 del 30/10/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - misure a sostegno editoria libraria 2023 - Liquidazione fattura n. 8000060130 Feltrinelli - Misure sostegno editoria libraria 2023                                 |
| 2388           | 16/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 450,00    | RONCARATI ANDREA                    | Liq. FT 26 del 06/11/23 per fornitura corone per celebrazioni IV Novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 26  |
| 2389           | 16/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 26,60     | HERA S.P.A.                         | Liq. FT 112306452221, FT 112306452218 del 29/09/23 per utenze acqua stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 112306452218, 112306452221   |
| 2390           | 16/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 700,00    | Privacy                             | Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di emergenza (DT 437/23) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazione di emergenza   |
| 2391           | 16/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 60,00     | Privacy                             | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 446/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato   |
| 2416           | 17/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.586,38 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di novembre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di NOVEMBRE 2023 CAP. 10000440  |
| 2417           | 17/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 370,76    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI | Stipendi mese di novembre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di NOVEMBRE 2023 - CAP. 10000440  |
| 2512           | 21/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 237,90    | Azolver Italia S.r.l.               | Liq. FT AZ/2304888 del 09/11/23 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/11/23 - 31/01/24 - Liquidazione fattura n. AZ/2304888  |
| 2513           | 21/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.658,90  | CLARA SPA                           | Liq. fattura FT A-188862 del 15/11/23 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - IV trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. FT A-188862   |
| 2514           | 21/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.800,00  | UTEF FERRARA                        | Erogazione contributo per progetto Corsi Università per la terza età a. a. 2022/23 - Contributo per progetto Corsi Università per la terza età A.A. 2022/2023  |
| 2515           | 21/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 70.623,83 | L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO S.r.l.s.  | Liq. FT 34 del 07/11/23 per adeguamento prezzi articolo 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 per lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo trimestre 2023 - lavori impianto natatorio Zardi - Liquidazione fattura n. 34                          |
| 2516           | 21/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.164,82 | PUNTO IMPIANTI SRL                  | Liq. FT 18/PA del 15/11/23 per adeguamento prezzi articolo 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 per lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo trimestre 2023 - lavori impianto natatorio Zardi - Liquidazione fattura n. 18/PA                    |
| 2517           | 21/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.748,99  | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO   | Liq. FT 68 del 06/11/23 per saldo compensazione prezzi II semestre 2021 - intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 68  |
| 2518           | 21/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 974,90    | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO   | Liq. FT 68 del 06/11/23 per saldo compensazione prezzi II semestre 2021 - intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma vigili del fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 68  |
| 2519           | 22/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 300,00    | Privacy                             | Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze (DT 452/2023) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze |
| 2520           | 22/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 366,11    | Privacy                             | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 454/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato   |
| 2521           | 22/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 500,00    | Privacy                             | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 454/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato   |
| 2522           | 22/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.540,00  | MICROVISION SRL                     | Liq. FT 1/455 del 30/10/2023 per servizio CONSIGLI IN CLOUD nell'ambito della Misura PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Liquidazione fattura n. 1/455   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 2523           | 24/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 780,07    | INPS  | Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di novembre 2023   |
| 2524           | 24/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,53      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP             | Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - novembre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - novembre 2023   |
| 2525           | 24/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 178,05    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA                  | Contributi TFR SINDACO mese di novembre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di novembre 2023   |
| 2526           | 24/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE                     | Liq. FT 10/A del 30/10/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 10/A  |
| 2527           | 24/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27.693,29 | Consorzio Innova societa' coop.                           | Liq. FT 54744 del 30/10/23 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 54744   |
| 2528           | 24/11/2023 | Trasferimenti correnti     | 300,00    | Privacy   | Erogazione contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze (DT 457/23) - Contributo a sostegno di famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze                        |
| 2529           | 24/11/2023 | Trasferimenti correnti     | 520,00    | Privacy   | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 462/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato  |
| 2530           | 27/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 148,84    | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA | Liq. FT 85 del 09/11/23 per custodia e mantenimento cane periodo settembre e ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 85  |
| 2531           | 27/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 31.476,12 | PROGETTO VERDE S.R.L.                                     | Liq. FT 64PA, FT 65PA del 14/11/23 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo, floreale e diserbo marciapiedi - SAL 10 - Liquidazione fatture nn. 65PA, 64PA  |
| 2532           | 27/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.055,40  | HERA COMM S.p.A.  | Liquidazione fatture per utenze gas stabili comunali settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 412315962127, 412315962130, 412315962125, 412315962123, 412315962124, 412315962122, 412315962128, 412315962131, 412315962132, 412315962129, 412315962126, 412315962133 |
| 2534           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 839,36    | TECNOLIFE S.R.L.  | Liq. FT 254/PA del 31/10/23 per servizio verifica defibrillatori di proprietà del Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 254/PA  |
| 2535           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10.489,56 | Servizi Innovativi S.R.L.                                 | Liq. FT 628-2023 del 31/10/23 per servizio di sorveglianza e controllo delle arbovirosi sul territorio del comune di Portomaggiore anno 2023 - Liquidazione fattura n. 628-2023   |
| 2536           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.712,88  | Marco Vaccari   | Liq. fattura FATTPA 6-23 del 01/11/23 per rinnovi periodici conformità antincendio edifici comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23   |
| 2537           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.669,11  | Enel Energia S.p.A.                                       | Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004387440991, 004387440992, 004386302729, 004386302731, 004386302730, 004384524549, 004384524548, 004389362698, 004388807598, 004388807599                 |
| 2538           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.694,37  | COPMA SCRL  | Liq. FT IT00123SPL01977 del 21/11/23 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. IT00123SPL01977   |
| 2539           | 28/11/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.866,04  | Libreria Albatros di Cristiana Facchini                   | Liq. fattura FATTPA 144-23 del 21/11/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 144_23 Libreria Albatros - fondo editoria                   |
| 2540           | 28/11/2023 | Altre spese correnti       | 16,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                         | Riversamento bollo Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore - Riversamento bollo Gian Paolo da Ronche erroneamente versato a comune di Portomaggiore   |
| 2542           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti     | 3.008,95  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                         | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - GESTIONE VELOX   |



# COMUNE DI PORTOMAGGIORE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria              | Importo    | Beneficiario                      | Natura della spesa  |
|----------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------|---|
|                |            |                        | 4.000,00   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - PREVIDENZA INTEGRATIVA  |
|                |            |                        | 1.759,33   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - PROGETTO SICUREZZA  |
|                |            |                        | 2.026,67   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - RISCOSSIONE COATTIVA CDS  |
|                |            |                        | 14.399,49  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - SPESE DI GESTIONE   |
|                |            |                        | 115.655,35 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE PL  |
| 2543           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti | 5.670,08   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOCUC   |
|                |            |                        | 6.949,87   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - ALTRE SPESE   |
|                |            |                        | 22.633,47  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - PROGETTO TM   |
|                |            |                        | 690,41     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE CDGESTIONE  |
|                |            |                        | 349,79     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE CUC   |
|                |            |                        | 2.044,35   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE RU  |
| 2544           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti | 958,71     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPREVENZIONE - CORSI                           |
|                |            |                        | 1.944,75   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPREVENZIONE E PROTEZIONE   |
|                |            |                        | 9.024,12   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO ECONOMATO   |
|                |            |                        | 7.032,91   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO - ALTRE SPESE   |
|                |            |                        | 676,84     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO - REVISORE  |
|                |            |                        | 1.679,37   | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO FINANZIARIO -INCARICHI LEGALI   |
|                |            |                        | 588,44     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - OIV COMUNE  |
|                |            |                        | 411,21     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - OIV UNIONE  |
|                |            |                        | 41.843,14  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO  |
|                |            |                        | 30.581,08  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE FIN-ECO   |
| 2545           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti | 24.667,19  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SUAP |
|                |            |                        | 336,56     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - CONSORZIO VISIT FERRARA   |
|                |            |                        | 16.116,01  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - FIERA DI PORTOMAGGIORE  |
|                |            |                        | 302,74     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUAP - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO   |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2546           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 15.184,35 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SIA   |
| 2547           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 27.237,40 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INFORMATICA CORRENTE PORTOMAGGIORE   |
|                |            |  | 18.137,89 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INFORMATICA CORRENTE UNIONE   |
|                |            |  | 3.301,30  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - VIDEOSORVEGLIANZA PORTOMAGGIORE   |
| 2548           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 21.013,72 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE TRI   |
|                |            |  | 2.478,11  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOTRIBUTI - INCENTIVI   |
|                |            |  | 10.264,55 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOTRIBUTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO  |
| 2549           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 172,11    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE   |
| 2550           | 28/11/2023 | Trasferimenti correnti                         | 30.923,72 | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE SUE SISMICA   |
|                |            |  | 7.169,99  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSERVIZIO PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE URB  |
|                |            |  | 750,48    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - COLONIE FELINE  |
|                |            |  | 397,81    | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - NUTRIE  |
|                |            |  | 4.012,03  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - SISMICA-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  |
|                |            |  | 1.976,30  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSUE - SPESE DI GESTIONE   |
| 2551           | 28/11/2023 | Contributi agli investimenti                   | 1.773,33  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | LIQUIDAZIONE II TRANCHE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2023 - TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOPL - ACQUISTO VELOX  |
|                |            |  | 1.413,57  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INVESTIMENTI PORTOMAGGIORE  |
|                |            |  | 1.030,88  | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE                       | TRASFERIMENTI UNIONE 2023,ACCONTOSIA - INVESTIMENTI UNIONE   |
| 2553           | 29/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.550,19  | AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING. | Liq. FT 77 del 09/11/23 per coordinamento sicurezza intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 77  |
| 2554           | 29/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 612,60    | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL          | Liq. fattura FPA 63/23 del 14/11/23 per predisposizione variante in corso e relativa direzione lavori intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 63/23 |
| 2555           | 29/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.240,17  | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL          | Liq. fatture FPA 62/23, FPA 64/23 del 14/11/23 per lavori centro sportivo comunale Zardi - Liquidazione fatture nn. FPA 64/23, FPA 62/23   |
| 2556           | 29/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 72,57     | COMUNE DI PORTOMAGGIORE                                 | REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI NR, 1032126797 3° TRIMESTRE - REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI NR, 1032126797 3° TRIMESTRE  |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2557           | 30/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.725,00  | C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. | Liq. FT 552/07 del 09/11/23 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 552 /07  |
| 2558           | 30/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 402,00    | DRON. DI CAPOZZOLO MATTIA                 | Liq. FT 000007-2023 del 14/11/23 per laboratorio di serigrafia presso biblioteca comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000007-2023   |
| 2559           | 30/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.335,05 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI             | Liq. FT 360/PA, FT 361/PA del 22/11/23 per manutenzione strade e segnaletica stradale comune di Portomaggiore - lavori eseguiti al 31/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 361/PA, 360/PA  |
| 2560           | 30/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 48.588,51 | CIRFOOD s.c.                              | Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200025150, 5200025152, 5200025153, 5200025151   |
| 2561           | 30/11/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.566,80 | S.T.A.F. S.R.L.                           | Liq. FT 001806 del 20/11/23 per lavori complementari agli interventi di miglioramento sismico e messa in sicurezza caserma Vigili del Fuoco di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 001806  |
| 2562           | 30/11/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.706,00  | SORIT S.P.A.                              | Codice Fiscale 00292080389 - 20231818800250251 - concessioni e autorizzazioni anno 2023 - CODICE FISCALE 00292080389 - 20231818800250251   |
| 2563           | 01/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 820,00    | Privacy                                   | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 482/23) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato   |
| 2564           | 01/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.281,00  | BALDO ADOLFO                              | Liq. FT 000084-2023 del 19/11/23 per ripristino continuità muraria e riempimento vuoti con materiale isolante in corrispondenza delle portefinestre dell'atrio e delle sezioni dell'ampliamento della scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 000084-2023   |
| 2565           | 01/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 724,21    | TIM S.p.A.                                | Liquidazione fatture 6 BIM 2023 telefonia fissa - ADSL - Liquidazione fatture nn. 8H00857491, 8H00858064, 8H00856876, 8H00857974, 8H00863087, 8H00857349, 8H00856926, 4220523800038925, 8H00857118, 8H00859039, 8H00860665, 8H00857130, 8H00857079, 8H00857093, 8H00857975, 8H00856925, 8H00860889, 8H00856803, 8H00857966, 8H00859593, 8H00859167, 8H00862433, 8H00862281, 8H00862434, 8H00860980, 8H00857819 |
| 2566           | 01/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,88    | PACE SPA                                  | Liq. FT 2023V1019660 del 28/11/23 per noleggio plotter - novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023V1019660  |
| 2567           | 01/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.866,03  | LIBRERIE GIUNTI SRL                       | Liq. FT 2023013570 del 31/10/23 per fornitura libri per biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fattura n. 2023013570  |
| 2568           | 01/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00  | TESTAPERARIA SRL                          | Liq. FT PA0049 del 23/11/23 per fornitura libri biblioteca comunale - fondo editoria - Liquidazione fattura n. PA0049 - fondo editoria   |
| 2569           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.639,31  | HERA S.P.A.                               | Liquidazione fatture per utenze acqua stabili comunali - Liquidazione fatture  |
| 2570           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 248,90    | HERA S.P.A.                               | Liq. FT 112307320499 del 27/10/23 per utenza acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112307320499   |
| 2571           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 178,83    | Italiana Petroli S.P.A.                   | Liq. FT 9501896669 del 30/11/23 per fornitura carburante per mezzi comunali - novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9501896669   |
| 2572           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.000,00  | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL       | Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali anno 2023 - identificativo 14783 matricola 5328439  |
| 2573           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.518,90  | Marani Manuele impianti elettrici         | Liq. FT FE-30 del 24/10/23 per verifica impianti illuminazione di emergenza istituti scolastici e ambienti di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. FE-26, FE-29, FE-30  |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 2574           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.518,90   | Marani Manuele impianti elettrici                              | Liq. FT FE-30 del 24/10/23 per verifica impianti illuminazione di emergenza istituti scolastici e ambienti di lavoro comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FE-30  |
| 2575           | 04/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00   | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                                  | Trasferimento per realizzazione, in via sperimentale, di interventi ai sensi del Titolo III Bis e III Ter del Regolamento per erogazione prestazioni agevolate (DT 481/23) - Trasferimento per realizzazione, in via sperimentale, di interventi ai sensi del Titolo III Bis e III Ter del regolamento per erogazione prestazioni agevolate |
| 2576           | 05/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00   | VASTA LICIA  | Liq. fattura FATTPA 38-23 del 02/11/23 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo settembre-ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_23  |
| 2577           | 05/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.800,54  | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                                 | Liq. FT 1320 del 31/10/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1320   |
| 2578           | 05/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 20.202,84  | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                                 | Liq. FT 1319 del 31/10/23 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 1319   |
| 2579           | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00   | Privacy  | Erogazione contributi per potenziamento servizio di trasporto scolastico studenti con disabilità - anno 2023 (DT 467/23) - Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023  |
|                |            |  | 1.000,00   | Privacy  | Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023   |
|                |            |  | 1.000,00   | Privacy  | Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023   |
|                |            |  | 1.000,00   | Privacy  | Contributo potenziamento trasporto scolastico studenti disabili anno 2023   |
| 2580           | 06/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.645,16   | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.                                 | Liq. FT 1405 del 30/11/23 per gestione Biblioteca Comunale di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1405 - Affidamento Biblioteca Peppino Impastato   |
| 2581           | 06/12/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.197,25   | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL                 | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 65/23 per incarico terza variante lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natatorio comunale Zardi - collegato a Rev. 2632/23 - Liquidazione fattura n. FPA 65/23  |
| 2582           | 06/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 157.097,20 | ASP EPPI - MANICA - SALVATORI                                  | Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - II rata (DT 539/22) - Trasferimento per funzioni delegate anno 2023 - II rata   |
| 2583           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 31.898,27  | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE | Trasferimento per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimento per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024   |
| 2584           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.479,17   | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"-ITAS F.LLI NAVARRA   | Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024   |
| 2585           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.679,08   | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI          | Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024   |
| 2586           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 5.156,21   | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI                          | Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024.  |
| 2587           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 4.107,92   | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BRUNO              | Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni a.s. 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni a.s. 2023/2024   |
| 2588           | 06/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 144.294,35 | IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE                            | Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa degli alunni 2023/2024 - Trasferimenti per integrazione scolastica e formativa alunni 2023/2024   |
| 2589           | 06/12/2023 | Altre spese correnti                           | 1.121,88   | ENTI IMPOSITORI DIVERSI  | VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023   |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|--|
| 2590           | 06/12/2023 | Altre spese correnti       | 3.462,19   | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                          | VERSAMENTO IVA A DEBITO ACCONTO DICEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO ACCONTO DICEMBRE 2023 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 18/12/2023  |
| 2594           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.217,45   | INCLUSIONE 21 COOPERATIVA SOCIALE                | Liq. FT 201/FE del 30/11/23 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 201/FE  |
| 2595           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 471,53     | MANTOVANI MAURO E BREVEGLIERI ALESSANDRO         | Liq. FT 57 del 20/11/23 per riparazione carrozzeria autocarro Fiat 160 targato FE314942 di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 57   |
| 2597           | 07/12/2023 | Trasferimenti correnti     | 3.000,00   | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE LE CONTRADE         | Liquidazione Contributo concesso con deliberazione di G.C. n. 14/2023 all' Associazione APS "Le Contrade"(DT. 480/2023). - Liquidazione Contributo concesso con deliberazione di G.C. n. 14/2023 all' Associazione APS "Le Contrade"(DT. 480/2023).                                    |
| 2598           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 150,00     | CO.PR.E.SC.                                      | Liquidazione quota associativa Co.Pr.E.S.C anno 2023 .DT 496/2023 - Liquidazione quota associativa Co.Pr.E.S.C anno 2023 .DT 496/2023  |
| 2599           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 840,00     | CO.PR.E.SC.                                      | LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE FG N. 6 VOLONTARI SVR-BANDO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE FG N. 6 VOLONTARI SVR-BANDO 2022/2023  |
| 2600           | 07/12/2023 | Altre spese correnti       | 18,96      | Privacy  | Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia. - Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.  |
|                |            |                            | 4,98       | Privacy  | Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.  |
|                |            |                            | 35,57      | Privacy  | Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.  |
|                |            |                            | 29,40      | Privacy  | Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici,educativi e dell'infanzia.  |
| 2603           | 07/12/2023 | Interessi passivi          | 165.530,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA                    | LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA MEF - SCADENZA 31/12/2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31.12.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD  |
| 2604           | 07/12/2023 | Interessi passivi          | 63,19      | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA                    | LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA MEF - SCADENZA 31/12/2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO GESTIONE MEF QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31.12.2023 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD   |
| 2606           | 07/12/2023 | Interessi passivi          | 3.762,40   | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO                 | LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 31/12/2023 - DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2023  |
| 2608           | 07/12/2023 | Trasferimenti correnti     | 22,98      | FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS | Comune di Portomaggiore – Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023. (DT 670/2023) - Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale CROSARA GRETA |
|                |            |                            | 22,98      | FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS | Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale MOLESINI FRANCESCA  |
|                |            |                            | 22,98      | FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS | Devoluzione gettoni di presenza a favore della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 2023 a nome del Consigliere Comunale NOVELLI NICOLA  |



# 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2609           | 07/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 3.134,00  | COMUNE DI FERRARA                      | Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA". (DT 509/2023) - Liquidazione quota parte progetto a valenza provinciale "USCIRE DALLA VIOLENZA". (DT 509/2023)   |
| 2610           | 07/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 240,00    | Privacy                                | Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato - Titolo III Ter del Regolamento Comunale sulle prestazioni sociali Agevolate di cui alle Delibera C.C. n. 42/2015.(DT.508/2023) - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 DT 508/2023  |
| 2611           | 07/12/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.603,38  | DIVERSI                                | SIST CONTABILE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 (REV. 2638/2023) - Sist. contabile INC. F. TECNICHE ART. 113 DLG 50/16 -.PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 (R. 2638 /2023) |
| 2612           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 712,55    | Edison Energia S.p.A.                  | Liquidazione fatture del 27/11/23 per utenze gas stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5950293586, 5950293483, 5950293533, 5950293487, 5950293585, 5950293363, 5950293367, 5950293355, 5950292978, 5950293347, 5950292999, 5950293380  |
| 2613           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 214,18    | TIM S.p.A.                             | Liq. FT 7X04755127 del 11/10/23 per 6 BIM 2023 telefonia mobile - nuova convenzione - Liquidazione fattura n. 7X04755127  |
| 2614           | 07/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 158,60    | MYO SPA                                | Liq. FT 2040/230027615 del 10/11/23 per fornitura etichette per registri Stato Civile - Liquidazione fattura n. 2040/230027615  |
| 2615           | 07/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 80,00     | Privacy                                | Erogazione misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze. (DT 511/2023) - Erogazione misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenze. (DT 511/2023)   |
| 2616           | 07/12/2023 | Altre spese correnti                           | 16,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE      | Riversamento bollo erroneamente versato a comune di Portomaggiore da imprenditore agricolo Migliari Marco - Riversamento bollo imprenditore agricolo Migliari Marco   |
| 2617           | 07/12/2023 | Altre spese correnti                           | 16,00     | UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE      | Riversamento bollo erroneamente versato a comune di Portomaggiore da imprenditore agricolo Migliari Marco - Riversamento bollo da Migliari Marco imprenditore agricolo  |
| 2618           | 11/12/2023 | Trasferimenti correnti                         | 12.069,15 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA | Liquidazione spese relativa ll'uso locali della Provincia di Ferrara ANNO 2022 come da DT 507/2023. - Liquidazione spese relativa ll'uso locali della Provincia di Ferrara ANNO 2022 come da DT 507/2023.   |
| 2619           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE  | Liquidazione fattura SCACCO MATTO mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 6/A   |
| 2620           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 866,60    | AUSER                                  | Liquidazione fattura AUSER FERRARA mese di settembre 2023 - LIQUIDAZIONE NOA AUSER SETTEMBRE 2023   |
| 2622           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 177,50    | HERA S.P.A.                            | Liquidazione HERA SPA parte di stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 112308069655, 112308107659, 112308107661, 112308107660, 112308107662   |
| 2623           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.662,06  | Consorzio Innova societa' coop.        | Liq .ft CONSORZIO INNOVA conguaglio stagione termica adesione a Convenzione tra Consorzio INNOVA Soc. Coop. e Città Metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore - - Liquidazione fattura n. 55407   |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2624           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.233,00  | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL              | Liquidazione fattura LABORATORI INGEGNERIA per spesa prova di carico sulla struttura lineare installata presso la piscina comunale di Portomaggiore - CIG Z543B9B398 - Liquidazione fattura n. 1166   |
| 2625           | 11/12/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47.190,42 | PROBIM SRL                                     | Liq. ft. PROBIM -PNRR – M2C4I2.2 - Intervento di riqualificazione energetica della scuola d'infanzia "S.Ile Nigrisoli" di Portomaggiore – - Liquidazione fattura n. FPA 73/23   |
| 2644           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.586,38 | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Indennita amministratori mese di DICEMBRE 2023 CAP. 10000440   |
| 2645           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 370,76    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di DICEMBRE 2023 - CAP. 10000440   |
| 2646           | 11/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 689,40    | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Stipendi mese di dicembre 2023 - compensazione - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023   |
| 2721           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.560,13  | INPS   | Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di dicembre 2023 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di dicembre 2023   |
| 2722           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 5,06      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP  | Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - dicembre 2023 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - dicembre 2023   |
| 2723           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 356,10    | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA       | Contributi TFR SINDACO mese di dicembre 2023 - Contributi TFR SINDACO mese di dicembre 2023   |
| 2724           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,81      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023   |
| 2725           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,92      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023   |
| 2726           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,55      | DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI            | Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023   |
| 2727           | 12/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 59,66     | Privacy  | Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023 - Gettoni Consiglieri - DTU 670/2023   |
| 2728           | 13/12/2023 | Contributi agli investimenti                   | 314,43    | Privacy  | Erogazione contributo fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Contributo per eliminazione barriere architettoniche L. 13/89   |
| 2729           | 13/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 159,63    | ECO ERIDANIA S.P.A.                            | Liq. FT 884/S4 del 30/11/23 per diritti di segreteria CCIAAA MUD, stesura e inoltro Mud 2023 - Liquidazione fattura n. 884/S4   |
| 2730           | 13/12/2023 | Altre spese correnti                           | 14.178,78 | ENTI IMPOSITORI DIVERSI                        | IVA a debito verso Erario sistemaz. contabile su split payment fattura CLARA SERVIZI AMBIENTALI 2023 Fattura SC/2023/02 che verserà per conto ns. - Sistemazione contabile iva split payment su FT CLARA SC/2/2023 CHE PAGHERA' PER CONTO NOSTRO          |
| 2731           | 13/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.532,70  | SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE          | Liq. FT 11/A del 29/11/23 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 11/A   |
| 2732           | 13/12/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.866,04  | LAPIERRE VALENTINA                             | Liq. FT 91/2023 del 05/12/23 per fornitura libri biblioteca comunale - Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Liquidazione fattura n. 91/2023 - Fondo sostegno Editoria   |
| 2733           | 13/12/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.721,82  | EUROFORM K. WINKLER s.r.l.                     | Liq. FT 230747 del 06/12/23 per fornitura elementi d'arredo urbano a carattere informativo per pista ciclopedonale Portomaggiore-Ripapersico - Liquidazione fattura n. 230747   |
| 2734           | 13/12/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.676,43 | ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL | CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218209 - Liq. fattura FPA 59/23 per servizi attinenti architettura e ingegneria lavori riqualificazione impiantistica vasche esistenti e completamento terza vasca - collegato a REV 2685/23 - Liquidazione fattura n. FPA 59/23 |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| 2735           | 13/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20.202,84 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.        | Liq. FT 1463 del 30/11/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1463  |
| 2736           | 13/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.121,20 | Le Pagine Coop. Sociale a r.l.        | Liq. FT 1464 del 30/11/23 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di novembre 2023 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 1464  |
| 2737           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.688,00 | LOLLI ALESSANDRO                      | Liquidazione Fattura nr 96 del 09.09.2023 corrispettivo assistenza stragiudiziale centro sportivo comunale dell'avv. Alessandro Lolli del Foro di Bologna designato dalla Giunta Comunale nr. 77/2022. - Liquidazione fattura n. 96   |
| 2739           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 41.557,74 | CIRFOOD s.c.                          | Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200028494, 5200028493, 5200028492, 5200028488   |
| 2740           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 252,00    | Azienda USL Ferrara                   | liquidazione fattura copertura assicurativa volontari Servizio Civile Regionale - bando 2023 - Liquidazione fattura n. 111000152  |
| 2741           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,00      | Azienda USL Ferrara                   | liquidazione fattura copertura assicurativa volontari Servizio Civile Regionale - bando 2023 - Liquidazione fattura n. 111000152  |
| 2742           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.095,51  | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI         | Liquidazione fatture CONS. CIRO MENOTTI lavori novembre 2023 quota parte - Liquidazione fattura n. 386/PA   |
| 2743           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.002,30 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI         | Liquidazione fatture CIRO MENOTTI lavori novembre 2023 quota parte saldo - Liquidazione fatture nn. 387/PA, 386/PA  |
| 2744           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.208,75  | PORTUENSE ETRUSCA ASD                 | Affidamento a terzi dell'uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via - Stadio capoluogo - liquidazione contributo mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2023.   |
| 2745           | 14/12/2023 | Trasferimenti correnti     | 3.000,00  | ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO | contributi per iniziative nel campo delle politiche giovanili - Associazione Polifonica il Nuovo Echo. Impegno di spesa - ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO - Concorso Musicale Nazionale Agostini e Rassegna In Dulci Jubilo   |
| 2746           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.042,16  | Enel Energia S.p.A.                   | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004397469122, 004397469120, 004397469119   |
| 2747           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.076,03  | Enel Energia S.p.A.                   | Liquidazione ENEL ENERGIA ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004381990888, 004381990893, 004381990895, 004381990881, 004381990882, 004381990887, 004382958870, 004381990873, 004381990886, 004381990884, 004381990875  |
| 2748           | 14/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.529,84  | Enel Energia S.p.A.                   | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA novembre 2023 quota parte - Liquidazione fatture nn. 004390416358, 004390416360, 004393472940, 004390416361, 004390416371, 004390416374, 004390416363, 004390416364, 004390416362, 004390416373, 004390416357, 004390416359, 004390416355, 004390416369, 004390416372, 004390416370, 004390416356, 004390416377, 004390416376, 004390416375, 004390416368, 004390416366, 004390416367 |
| 2749           | 15/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.340,65  | ASSOCIAZIONE MONDO DONNA - ONLUS      | Liq. FT 219/PA del 17/11/23 per servizi di supporto all'integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore - mesi di agosto, settembre, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 219/PA  |
| 2750           | 15/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.447,20  | MondoDonna Soc. Coop. Sociale Onlus   | Liq. FT 44/PA del 17/11/23 per servizi di supporto all'integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore - mesi di agosto, settembre, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 44/PA  |
| 2751           | 15/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.052,70  | Enel Energia S.p.A.                   | Liquidazione fatture utenze energia elettrica stabili comunali ottobre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004381990889, 004381990872, 004382958868, 004382958867, 004381990894, 004381990885, 004381990874, 004382958869, 004381990877, 004381990890, 004381990878, 004381990892, 004381990880, 004381990879, 004381990876, 004381990891   |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 2752           | 15/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 386,06   | Enel Energia S.p.A.                      | Liq. FT 004381990883 del 07/11/2023 per utenza energia elettrica asilo nido ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 004381990883                      |
| 2753           | 15/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 152,00   | ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI    | Liq. fattura FATTPA 537-23 del 03/12/23 per corso formazione GDS base webinar del 27 e 28/11/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 537_23            |
| 2757           | 15/12/2023 | Trasferimenti correnti     | 500,00   | COMUNE DI ARGENTA                        | Liquidazione spese SottoCommissione Elettorale Circondariale - Sottocommissione Elettorale Circondariale - Liquidazione                              |
| 2758           | 15/12/2023 | Trasferimenti correnti     | 184,25   | COMUNE DI ARGENTA                        | Liquidazione spese SottoCommissione Elettorale Circondariale - Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione                               |
| 2761           | 18/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.180,62 | Enel Energia S.p.A.                      | Liquidazione fatture per utenze energia elettrica stabili comunali novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004398084041, 004397469118, 004397469121 |
| 2762           | 18/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 389,34   | Enel Energia S.p.A.                      | Liq. FT 004390416365 del 06/12/23 per utenza energia elettrica asilo nido novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 004390416365                       |
| 2763           | 18/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 502,00   | PLAY SERVICE DI MARAN MAURIZIO           | Liq. FT 2/PA del 07/12/23 per rassegna cinematografica contro la violenza sulle donne - novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA                 |
| 2772           | 20/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 49,37    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023  |
| 2773           | 20/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68,85    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023  |
| 2774           | 20/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 168,76   | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023  |
| 2775           | 20/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 495,45   | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023  |
| 2776           | 20/12/2023 | Acquisto di beni e servizi | 34,79    | ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA | RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023 - RENDICONTO NOVEMBRE - 19.12.2023  |