



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
848	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	786,79	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - 2 bimestre 2024 - Liquidazione fatture
849	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	177,86	HERA S.P.A.	Liq. FT 112401596842 del 28/02/24 per fornitura acqua potabile asilo nido comunale Olmo - Liquidazione fattura n. 112401596842
850	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,15	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture del 28/02/24 per fornitura acqua potabile presso gli stabili di gestione comunale - Liquidazione fatture
851	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	411,42	Nova AEG S.p.A.	Liq. FT 2240019782 del 21/02/24 per fornitura energia elettrica asilo nido comunale Olmo mese di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 2240019782
853	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,88	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 27/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - variante n. 3 - acconto SAL 14 - Collegato a REV. 657/24 - Liquidazione fattura n. FPA 27/24
854	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.209,73	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 25/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - variante n. 1 - acconto SAL 14 - Liquidazione fattura n. FPA 25/24
855	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,34	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 26/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - perizia di variante 2 - acconto SAL 14 - Liquidazione fattura n. FPA 26/24
856	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.694,37	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	Liq. FT IT00124SPL00405 del 26/03/24 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. IT00124SPL00405
857	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.195,02	POLO PROGETTI Società Cooperativa	Liq. FT 6.P.A. del 27/03/24 per pratiche messa in funzione impianti fotovoltaici di Via Padova, 15 e Via Giordano Bruno, 52/B a Portomaggiore (FE) - Liquidazione fattura n. 6.P.A.
858	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.128,28	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 4/PA del 14/03/24 per lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 14 - Liquidazione fattura n. 4/PA
859	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.622,17	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 4/PA del 14/03/24 per lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 14 - Liquidazione fattura n. 4/PA
860	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.363,32	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 4/PA del 14/03/24 per lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 14 - Liquidazione fattura n. 4/PA
861	05/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.203,25	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 24/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - SAL 14 - Liquidazione fattura n. FPA 24/24
862	05/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.152,39	PUNTO IMPIANTI SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218209 - liq. FT 3/PA del 14/03/24 per riqualificazione impiantistica vasche esistenti e completamento terza vasca piscina comunale - SAL 1 - Collegato a REV. 673/24 - Liquidazione fattura n. 3/PA
863	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20.294,90	Nova AEG S.p.A.	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali mese gennaio 2024 - Liquidazione fatture
864	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI LAVATURA, BEZZI E MAZZAVILLANI	Liq. FT 31/00 del 27/03/24 per predisposizione SCIA antincendio e AQE nuova palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 31/00
865	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	951,60	ENERGYPIE SRL A SOCIO UNICO	Liq. FT 4-PA del 27/03/24 per pratica conto termico efficientamento centrale biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 4_PA



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
866	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.966,20	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218209 - Liq. fattura FPA 29/24 per spese tecniche lavori riqualificazione impiantistica vasche esistenti e completamento terza vasca piscina comunale Zardi - collegato a REV. 685/24 - Liquidazione fattura n. FPA 29/24
867	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 34 PA del 29/02/24 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 34 PA - Mese di Febbraio 2024
868	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.471,70	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Liq. FT 23-0-000043 del 29/02/24 per fornitura cloruro di sodio stradale antighiaccio per stagione invernale 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 23-0-000043
869	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.374,00	GP PROGETTI SRLS	Liq. FT 1/PA del 14/03/24 per accatastamento palestra ad uso scolastico sita in Via Padova, 13 a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 1/PA
870	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	266,60	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2024 - RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2024
872	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.289,08	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2024 - RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2024
873	09/04/2024	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento PAGOPA Muzaffar Hussain - probabile bollo di competenza UCVD - Riversamento PagoPa Muzaffar Hussain - probabile bollo
874	09/04/2024	Altre spese correnti	16,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento PagoPa Macchia Paolo - bollo SUAP - Riversamento PagoPa Macchia Paolo
875	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 3/A del 28/03/24 per servizio di portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 3/A
876	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	457,62	ALCYON ITALIA SPA	Liq. fatture 102 e 130 per fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 102, 130
877	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	942,44	ALCYON ITALIA SPA	Liq. fatture 154, 159, 176 per fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 159, 154, 176
878	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	594,81	C.I.E.B. ELETTRFORNITURE SPA	Liq. FT 24/000058/AMM del 29/03/24 per acquisto materiale elettrico da installare presso la Delizia Estense del Verginese - Liquidazione fattura n. 24/000058/AMM
882	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2024V1004524 del 25/03/24 per noleggio plotter - marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 2024V1004524
904	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2024 - compensazione - Indennita Amministratori mese di APRILE 2024 CAP. 10000440
905	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	414,00	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2024 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di APRILE 2024 - CAP. 10000440
991	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.080,12	GELMETTI GIOVANNI	Liq. FT 006PA del 02/04/24 per compenso e rimborso spese periodo 01/01/24 - 31/03/24 - Liquidazione fattura n. 006PA
992	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	118.461,13	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2024/24/0000132 del 12/04/24 per canone di locazione n. 21 scadenza 01/05/2024 - Liquidazione fattura n. 2024/24/0000132
993	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOP. SOC.	Liq. FT 2024 55 del 31/03/24 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 2024 55
994	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	28.568,26	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 122/PA, FT 123/PA del 31/03/24 per manutenzione strade e segnaletica stradale - attività a canone ed extra canone marzo 2024 - Liquidazione fatture nn. 123/PA, 122/PA
995	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	E.S.A. SRL	Liq. fattura FC0017906-0 del 18/03/24 per interventi impianti elevatori comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FC0017906-0
996	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	385,52	E.S.A. SRL	Liq. fattura FC0017616-0 del 05/03/24 per manutenzione impianti elevatori del comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FC0017616-0



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
997	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.597,50	ONORANZE FUNEBRI ZANARDI SRL	Liq. FT 29/00 del 05/03/24 per servizio funebre cittadino indigente - Liquidazione fattura n. 29/00
998	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010889808 del 25/03/24 per noleggio multif. monocrom. primo piano Municipio - dal 14/12/2023 al 13/03/2024 - Liquidazione fattura n. 1010889808
999	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	72,64	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9502192036 del 31/03/24 per fornitura carburante per mezzi comunali - marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 9502192036
1000	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	164,33	P.M. DI PEVERATI M. s.r.l.	Liq. FT 437 del 29/03/24 per fornitura raccordi necessari per la corretta installazione della pompa installata in P.zza Giovanni XXIII a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 437
1001	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.113,55	ASSOCIAZIONE MONDO DONNA - ONLUS	Liq. FT 81/PA del 31/03/24 per gestione servizi di supporto e integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 81/PA
1002	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.815,73	MondoDonna Soc. Coop. Sociale Onlus	Liq. FT 16/PA del 31/03/24 per gestione servizi di supporto e integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1003	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,06	HERA S.P.A.	Liq. FT 112401796202 del 08/03/24 per fornitura acqua potabile immobile comunale mese febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 112401796202
1004	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	163,07	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua potabile immobili comunali - Liquidazione fatture nn. 112402283815, 112402283817, 112402283816, 112402283818, 112402283819
1005	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	167,79	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 237 del 06/03/24 per fornitura farmaci per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 237
1006	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.300,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 01/04/24 per servizio integrativo di salatura stradale e spalamento neve stagione invernale 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 2
1007	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.747,07	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 01/04/24 per servizio integrativo di salatura stradale e spalamento neve stagione invernale 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 2
1009	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	973,42	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2024 - servizi settore ecologico - Nota Ammin. n. 85/2024 - prot. 7228 del 12-04-2024
1010	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TORRICELLI LUCA	Liq. FT 1 del 08/04/24 per disponibilità mezzo spalaneve stagione invernale 2023/24 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1011	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	202,31	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X00600872 del 10/02/24 per 2 BIM 2024 - telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X00600872
1012	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.136,69	Sanypet Spa	Liq. FT 2/SP del 12/04/24 per fornitura mangime per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2/SP
1013	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.949,70	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas metano stabili comunali - gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 5950297258, 5950297321, 5950297270, 5950297180, 5950297310, 5950297156, 5950297322, 5950296929, 5950296437, 5950296794, 5950296861, 5950296492, 5950296877
1014	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso servizio di Tesoreria I trimestre 2024 (SOSP. 5/2024) - A copertura del sospeso n. 5 COMPENSO SERV TESORERIA I TRIM 2024
1016	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di aprile 2024 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di aprile 2024



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
1017	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - aprile 2024 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - aprile 2024
1018	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di aprile 2024 - Contributi TFR SINDACO mese di aprile 2024
1019	23/04/2024	Altre spese in conto capitale	500,00	Privacy	Comune di Portomaggiore – Restituzione parziale di oblazione relativa a pratica edilizia SUE/765/2023- impegno di spesa. - Rimborso Oblazione pe rmaggior versamento
1030	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.460,50	Non Solo Arredo Srl	Liq. FT 230 del 12/04/24 per fornitura e posa in opera nuovi giochi e manutenzione straordinaria giochi esistenti presso aree verdi e scuole del comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 230
1031	23/04/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURE DI SOSTEGNO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCLAILE ART 14 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURE DI SOSTEGNO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCLAILE ART 14 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015
1032	23/04/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURE DI SOSTEGNO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCLAILE ART 14 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURE DI SOSTEGNO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCLAILE ART 14 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015
1033	23/04/2024	Trasferimenti correnti	219,14	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SU PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO ART 18 TITOLO TERZO REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SU PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO ART 18 TITOLO TERZO REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015
1035	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	108.652,43	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liq. FT 5011701465 del 11/04/24 per convenzione Consip Servizio Luce 3 e servizi connessi canone gennaio-marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 5011701465
1036	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.718,53	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 846 del 16/04/24 per convenzione Consip Servizio Luce 3 e servizi connessi canone gennaio-marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 846
1037	24/04/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE PER MERGENZE ART 18 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE PER MERGENZE ART 18 REGOLAMENTO COMUNALE CC 46/2015
1039	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	583,93	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	LIQUIDAZIONE TRIBUTI CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA.. AVVISO PAGO PA 20241818800154004 - LIQUIDAZIONE TRIBUTI CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA.. AVVISO 83000050381 20241818800154004
1040	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,52	CESARI SCAVI SC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/PA PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECZIONE RELATIVAMENE A LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RETE STRADE BIANCHE. - Liquidazione fattura n. 4/PA
1041	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	39.937,00	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di marzo 2024 - Liquidazione fatture nn. 5200008563, 5200008564, 5200008562, 5200008565
1042	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.696,51	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00124PA del 29/03/24 per servizio di trasporto scolastico mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 00124PA
1043	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	909,87	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00120PA del 27/03/24 per servizi opzionali - uscite didattiche marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 00120PA
1044	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.587,80	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Liquidazione Spese postali occorrenti per svolgimento elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024. Identificativo 14783 matricola 5328439 - Spese postali Elezioni Europee 2024 - Identificativo 14783 matricola 5328439



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
1045	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	Liquidazione Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 Comune di Portomaggiore.Impegno di spesa annualità 2024 . - Liquidazione Contributo soci per spese di gestione GAL DELTA 2000 Comune di Portomaggiore.Impegno di spesa annualità 2024 .
1046	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 5 del 28/03/24 per gestione palestra polo scolastico mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 5 - Mese di Marzo 2024
1047	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	60.608,52	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 204/07, 205/07, 206/07 del 11/04/24 per gestione del Nido d'Infanzia Comunale mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - Liquidazione fatture nn. 204 /07, 206 /07, 205 /07
1048	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32.966,97	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 207/07, 208/07, 209/07 del 11/04/24 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fatture nn. 208 /07, 207 /07, 209 /07
1049	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	242,08	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000456, 5070000505 del 20/04/24 per telefonia CDF stabili - 3 bimestre 2024 - Liquidazione fatture nn. 5070000505, 5070000456
1050	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	258,15	SECIF SRL	Liq. FT 12/VY del 15/04/24 per esumazione eseguita nell'ambito del contratto di gestione dei servizi pubblici cimiteriali - Liquidazione fattura n. 12/VY
1051	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	84,18	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liq. FT P000380/2024 del 12/04/24 per abbonamento AMICUS - anno 2024 - Liquidazione fattura n. P000380/2024
1052	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 95/BB del 17/04/24 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 95 /BB - Affidamento servizio biblioteca - fattura marzo 2024
1053	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Sistema Susio Srl	Liq. FT 151 del 18/04/24 per corso formazione webinar "SERVIZI AL CITTADINO EFFICIENTI CON LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE" - Liquidazione fattura n. 151
1054	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 33 del 18/03/24 per custodia e mantenimento cane bimestre gennaio-febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 33
1055	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.694,37	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	Liquidazione fattura IT00124SPL00527 del 19/04/24 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - marzo 2024 - Liquidazione fattura n. IT00124SPL00527
1056	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	E.S.A. SRL	Liq. fattura FC0023239-0 del 19/04/24 per manutenzione extra-canone impianti elevatori - Liquidazione fattura n. FC0023239-0
1057	06/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,89	MARIACCI TOMMASO	Liq. fattura FPA 1/24 del 18/04/24 per saldo incarico collaudo lavori di demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1058	06/05/2024	Altre spese correnti	38,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione a favore di Unipol Sai Assicurazioni Spa Appendici di regolazione premio sul periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 della polizza assicurativa a lotto unico "All Risks", avente CIG 95588325B4 e sezione con imposte e sezione senza imposte. DT 185/2024 - Liquidazione a favore di Unipol Sai Assicurazioni Spa Appendici di regolazione premio sul periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 della polizza assicurativa a lotto unico "All Risks", avente CIG 95588325B4 e sezione con imposte e sezione senza imposte. DT 185/2024
1059	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	POLASTRI ESPURGHİ di Polastri Michele	Liq. FT 000022-2024 del 19/04/24 per intervento manutenzione impianto fognario a servizio del canile di Portoverrara - Liquidazione fattura n. 000022-2024



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
1061	06/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	LND IMPIANTI SRL	LAVORI OMOLOGAZIONE LDN.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 - CIG 99016224F6 - Impegno e liquidazione spese per attestazione conformità progetto Lega Nazionale Dilettanti - Liquidazione fattura n. 694E
1062	06/05/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Liquidazione contributo straordinario su progetto sociale personalizzato (DT 183/2024) - Liquidazione contributo su progetto sociale individualizzato (DT 183/2024)
1065	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	312,14	TESORIERE COMUNALE	Spese per commissioni fidejussione Progetto Scuole Sicure - anno 2024 (SOSP. 4/2024) - A copertura del sospeso n. 4 DIR SEGR-ASS IMPEGNO FIDEJUSSIONE PRG SCUOLE SICUR
1066	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	774,70	GLOBAL CAR DI FONTANA ANTONIO E MIGLIARI LUCA S.N.C.	Liq. FT 1/PA del 24/04/24 per sostituzione kit frizione autocarro FIAT Scudo targato AZ083LM - Liquidazione fattura n. 1/PA
1067	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GLOBAL CAR DI FONTANA ANTONIO E MIGLIARI LUCA S.N.C.	Liq. FT 2/PA del 24/04/24 per fornitura gomme mezzi comunali - Liquidazione fattura n. 2/PA
1068	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17.256,82	Nova AEG S.p.A.	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - consumi febbraio 2024 - Liquidazione fatture
1070	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	74,29	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese postali ccp Tesoreria 01012024-31032024 - Reintegro spese postali ccp Icp 01012024-31032024
1071	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	PROMO PA - Fondazione	Liq. FT 152/02 del 22/04/24 per corso formazione webinar "Le erogazioni di contributi e sovvenzioni agli Enti del terzo settore" - Liquidazione fattura n. 152/02
1072	08/05/2024	Trasferimenti correnti	274,30	Privacy	Liquidazione contributo su progetto sociale personalizzato ai sensi art. 18 Regolamento Comunale Delibera CC 46/2015. (DT 191/2024) - Liquidazione contributo su progetto sociale personalizzato
1073	08/05/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Liquidazione contributo su progetto sociale personalizzato ai sensi art. 18 Regolamento Comunale Delibera CC 46/2015. (DT 191/2024) - Liquidazione contributo su progetto sociale personalizzato
1074	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	70,21	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese postali ccp Tesoreria 01012024-31032024 - Reintegro spese postali ccp Tesoreria 01012024-31032024
			24,87	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese postali ccp Add.le Irpef 01012024-31032024
1075	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.151,26	Non Solo Arredo Srl	Liq. FT 256 del 23/04/24 per servizio ispezione attrezzature ludiche esistenti in aree verdi attrezzate e nei cortili delle scuole - Liquidazione fattura n. 256
1076	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	M.M. ENGINNERING CONSULTING S.R.L.	Liq. FT 06/PA del 29/04/24 per redazione DIRI impianto elettrico della sede civica di Maiero - Liquidazione fattura n. 06/PA
1077	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOP. SOC.	Liq. FT 2024 78 del 30/04/24 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 2024 78
1078	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	406,47	Nova AEG S.p.A.	Liq. FT 2240036667 del 20/03/24 per fornitura energia elettrica Nido Olmo - consumi febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 2240036667
1079	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	950,00	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Quota adesione Destinazione Turistica Romagna - annualità 2024 - quota adesione Destinazione Turistica Romagna anno 2024



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
1080	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.127,16	D+BM architetti associati	Liq. fattura FATTPA 9-24 per acconto competenze tecniche - PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 - CIG 9762806A5E - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_24
1081	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.821,09	ITALGREEN SPA	Liq. FT 50/PA per I certificato pagamento - PNRR - M5.C3I1.1.1 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA ED OPERE CONNESSE PRESSO CENTRO COMUNALE SPORTIVO S.BELLINI DI PORTOMAGGIORE - CUP D95B22000450006 - CIG 99016224F6 - Liquidazione fattura n. 50/PA
1082	09/05/2024	Altre spese correnti	56,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento incasso PAGOPA Abdul Sattar erroneamente pagato a comune di Portomaggiore - Riversamento incasso PAGOPA Abdul Sattar
1083	10/05/2024	Altre spese correnti	635,31	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2024. DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2024. - IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2024. DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2024.
1086	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.112,64	626 ANTINCENDI SRL	Liq. FT 5/7 del 20/02/24 per noleggio estintori - Liquidazione fattura n. 5/7
1087	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.736,25	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Gestione stadio capoluogo - liquidazione contributo mese di Aprile 2024
1088	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 6 del 29/04/24 per gestione palestra polo scolastico mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 6 - gestione palestra polo scolastico mese di Aprile 2024
1089	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51915 del 30/04/24 per servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi - bimestre febbraio-marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 51915
1090	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.846,85	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 170/PA, 171/PA del 30/04/24 per manutenzione strade e segnaletica stradale - attività a canone ed extra canone aprile 2024 - Liquidazione fatture nn. 171/PA, 170/PA
1091	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.491,03	SECIF SRL	Liq. FT 16/VY del 30/04/24 per rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 16/VY
1094	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,56	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 38/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - variante n. 3 - acconto SAL 15 - collegato a REV. 1065/24 - Liquidazione fattura n. FPA 38/24
1095	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.416,10	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 35/24 del 23/04/24 per incarico professionale DT 310 del 27/08/2019 - Acconto - SAL 15 lavori piscina comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 35/24
1096	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,13	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 36/24 del 23/04/24 per incarico professionale Determina dirigit. 185 del 26/06/2020 - Acconto - SAL 15 lavori piscina comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 36/24
1097	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,28	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 37/24 del 23/04/24 per incarico professionale determina dirigit. 81 del 18/03/2022 - Acconto - SAL 15 lavori piscina comunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FPA 37/24
1098	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.502,58	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 49/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - Disciplinare prot. 9647.04-08-2020 - SAL finale - Liquidazione fattura n. FPA 49/24
1099	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,53	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 50/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - perizia di variante in corso n.2 - SAL finale - Liquidazione fattura n. FPA 50/24



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
1100	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,99	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 50/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - perizia di variante in corso n.2 - SAL finale - Liquidazione fattura n. FPA 50/24
1101	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.834,22	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 21 del 07/05/24 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - Liquidazione fattura n. 21
1102	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.594,06	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 21 del 07/05/24 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - Liquidazione fattura n. 21
1103	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,09	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING.	Liq. FT 21 del 07/05/24 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale - CUP D91E16000310004 - Liquidazione fattura n. 21
1104	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.707,78	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 246/07 del 29/04/24 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 246 /07
1105	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.707,78	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 247/07 del 29/04/24 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 247 /07
1106	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	434,30	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9502266571 del 30/04/24 per fornitura carburante per mezzi comunali - aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 9502266571
1107	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010896314 del 29/04/24 per noleggio n.4 multif. monocrom. dal 25/01/2024 al 24/04/2024 - Liquidazione fattura n. 1010896314
1108	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010894260 del 22/04/24 per noleggio multif. colori dal 16/01/2024 al 15/04/2024 - Liquidazione fattura n. 1010894260
1109	17/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.625,64	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. fattura FPA 48/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - Disciplinare prot. 15888.06-11-2019 - SAL finale - Liquidazione fattura n. FPA 48/24
1110	17/05/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA PORTOMAGGIORE	Liquidazione acconto 30% progetto condiviso per azioni di supporto alle famiglie con attività extrascolastiche estate 2024 e a.s. 2024/2025 (DT167/2024 e 201/2024). - Liquidazione acconto 30% progetto condiviso per azioni di supporto alle famiglie con attività extrascolastiche estate 2024 e a.s. 2024/2025 (DT167/2024 e 201/2024).
1111	17/05/2024	Altre spese correnti	97,20	Privacy	Rimborso somme versate e non più utilizzabili per pagamento dei servizi scolastici. - RIMBORSO SOMME PER SERVIZI SCOLASTICI.
1132	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2024 - compensazione - Indennita Amministratori mese di MAGGIO 2024 CAP. 10000440
1133	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	414,00	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2024 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di MAGGIO 2024 - CAP. 10000440
1212	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	780,07	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2024 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2024
1213	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - maggio 2024 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - maggio 2024
1214	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	178,05	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di maggio 2024 - Contributi TFR SINDACO mese di maggio 2024



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
1215	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.994,29	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 6/PA del 19/04/24 per lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi di Portomaggiore - SAL 15 - Liquidazione fattura n. 6/PA
1216	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per trasporto persone diversamente abili ed emodializzati I trimestre 2024 - Liquidazione nota 15/24 - rimborso spese I trimestre 2024
1217	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	896,83	Eco Certificazioni Spa	Liq. FT 24-16442 del 16/04/24 per verifica periodica mezzi di sollevamento di proprietà del comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 24-16442
1218	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	SECIF SRL	Liq. FT 17/VY del 30/04/24 per interventi di manutenzione straordinaria presso cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 17/VY
1219	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	ELETRICA NEON srl	Liq. FT 105/24 del 15/04/24 per fornitura targhe commemorative ai Caduti delle stragi di guerra de "La Gnola" in Portomaggiore e di "Cà del Gallo" nella frazione di Ripapersico - Liquidazione fattura n. 105/24
1220	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2024V1007146 del 29/04/24 per noleggio plotter - aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 2024V1007146
1221	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.056,15	Edison Energia S.p.A.	Liq. fatture per fornitura gas metano stabili comunali - febbraio 2024 - Liquidazione fatture nn. 5950298409, 5950298658, 5950298712, 5950298699, 5950298643, 5950298742, 5950298741, 5950298546, 5950297766, 5950298182, 5950298203, 5950298127, 5950297889
1226	21/05/2024	Interessi passivi	20.947,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2024 ANTICPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ENTI LOCALI - Quota INTERESSI scadenza 31/05/2024 - rimborso anticipazione liquidità DL 35/2013 euro 1.631.057,57 (erogazione 05/06/2013)
1227	21/05/2024	Interessi passivi	7.928,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2024 ANTICPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ENTI LOCALI - Quota INTERESSI scadenza 31/05/2024 - rimborso anticipazione liquidità DL 102/2013 euro 465.507,00 (erogazione 07/07/2014)
1228	21/05/2024	Interessi passivi	7.553,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2024 ANTICPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ENTI LOCALI - Quota INTERESSI scadenza 31/05/2024 - rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 31 euro 695.875,93 (erogazione 25/09/2014)
1229	21/05/2024	Interessi passivi	16.147,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2024 ANTICPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ENTI LOCALI - Quota INTERESSI scadenza 31/05/2024 - rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 32 euro 1.696.942,42 (erogazione 22/10/2014)
1230	22/05/2024	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	liquidazione contributo sociale personalizzato art 18 CC 46/2015 - liquidazione contributo sociale personalizzato art 18 CC 46/2015
1231	22/05/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	liquidazione contributo sociale personalizzato art 18 CC 46/2015 - liquidazione contributo sociale personalizzato art 18 CC 46/2015
1232	22/05/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributo su progetto sociale individualizzato art 18 Reg, Comunale CC 46/2015 - Erogazione contributo su progetto sociale individualizzato
1233	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	ZENI ANTONELLA	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. fattura FATTPA 5-24 per incarico CSE-CSP interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi strade comunali capoluogo e frazioni - collegato a REV. 1110/24 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1234	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,24	ZENI ANTONELLA	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - liq. fattura FATTPA 5-24 per incarico CSE-CSP interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi strade comunali capoluogo e frazioni - collegato a REV. 1110/24 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24



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
1235	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.338,85	Costruzioni Ital Strade srl	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - Liq. fattura FATTPA 7-24 per interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi strade comunali capoluogo e frazioni - collegato a REV. 1111/24 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
1236	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.809,19	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 53 PA del 28/03/24 per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 53 PA - Mese di Marzo 2024
1237	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.113,55	ASSOCIAZIONE MONDO DONNA - ONLUS	Liq. FT 109/PA del 30/04/24 per gestione servizi di supporto e integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 109/PA
1238	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.815,73	MondoDonna Soc. Coop. Sociale Onlus	Liq. FT 21/PA del 30/04/24 per gestione strutture dei servizi di supporto e integrazione di cittadini stranieri del territorio di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 21/PA
1239	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE APS SEZ. DI FERRARA	Liq. FT 49 del 03/05/24 per custodia e mantenimento cane II bimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 49
1240	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,25	HERA S.P.A.	Liq. FT 112402656062 del 09/04/24 per fornitura acqua potabile immobili comunali mese marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 112402656062
1242	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2401877 del 15/05/24 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/05/24 - 31/07/24 - Liquidazione fattura n. AZ/2401877
1243	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2402028 del 20/05/24 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/02/24 - 30/04/24 - Liquidazione fattura n. AZ/2402028
1244	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.105,99	STUDIO TECNICO SAPRO SNC DI LAVATURA, BEZZI E MAZZAVILLANI	Liq. FT 42/00 del 02/05/24 per saldo incarico direttore lavori e coordinatore sicurezza lavori di demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico in Via Padova - Liquidazione fattura n. 42/00
1245	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.893,47	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 7/PA del 06/05/24 per fondo adeguamento prezzi art. 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 per lavorazioni eseguite e contabilizzate nel terzo trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. 7/PA
1246	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.316,06	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Liq. FT 000083/PA del 30/04/24 per fornitura e posa in opera barriera stradale di bordo ponte da installarsi sul ponte Villani di via Campanella a Sandolo di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000083/PA
1247	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.222,72	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Liq. FT 000083/PA del 30/04/24 per fornitura e posa in opera barriera stradale di bordo ponte da installarsi sul ponte Villani di via Campanella a Sandolo di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000083/PA
1248	23/05/2024	Trasferimenti correnti	2.875,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA PORTOMAGGIORE	Contributo nell'ambito della co-progettazione per potenziamento attività di supporto in ambito extrascolastico a.s. 2023/24 - D.G.C 77 del 27/07/2023 (DT 354/23) - Contributo nell'ambito della co-progettazione per potenziamento attività di supporto in ambito extrascolastico a.s. 2023/24 - DGC 77/2023
1249	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,74	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 51/24 per spese tecniche efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - variante n. 3 - SAL finale - collegato a REV. 1124/24 - Liquidazione fattura n. FPA 51/24
1250	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.609,44	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 13-24 del 03/05/24 per saldo lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 - Liquidazione fattura n. 13_24
1251	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,05	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 13-24 del 03/05/24 per saldo lavori demolizione e ricostruzione palestra ad uso scolastico Via Padova - CUP D93H19000230005 - Liquidazione fattura n. 13_24
1252	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	660,03	RONCARATI ANDREA	Liq. FT 15 del 06/05/24 per fornitura corone civili e militari XXV aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 15



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
1253	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	112,30	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	Liq. FT 3/2 del 08/05/24 per fornitura materiale allestimento spazi propaganda elettorale consultazioni Europee del 08-09 giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 3/2
1254	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VASTA LICIA	Liq. fattura FATTPA 20-24 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo marzo - aprile 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_24
1255	27/05/2024	Trasferimenti correnti	577,72	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 29/97 (DT212/2024) - CONTRIBUTO L.R. 29/97
1256	27/05/2024	Trasferimenti correnti	1.719,75	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 29/97 (DT212/2024) - CONTRIBUTO L.R. 27/97
1257	27/05/2024	Trasferimenti correnti	220,21	GELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 29/97 (DT212/2024) - CONTRIBUTO L.R. 27/97
1258	27/05/2024	Trasferimenti correnti	356,79	GELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 29/97 (DT212/2024) - CONTRIBUTO L.R. 27/97
1259	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	37.248,93	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2024 - Liquidazione fatture nn. 5200011840, 5200011841, 5200011843, 5200011842
1260	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355.080,00	PUNTO IMPIANTI SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. FT 8/PA del 13/05/24 per lavori efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 16 - collegato a REV. 1134/24 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1261	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.186,06	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 8/PA del 13/05/24 per efficientamento energetico ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - SAL 16 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1262	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	327,00	REAM di Menegatti Davide	Pagamento fattura nr. 814/2023 intestata ditta Ream in compensazione per giro contabile intervento sostitutivo come da DT211/2024 - Pagamento fattura n. 814/23
1263	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71,94	REAM di Menegatti Davide	Pagamento fattura nr. 814/2023 intestata ditta Ream in compensazione per giro contabile intervento sostitutivo come da DT211/2024. Giro contabile Iva Split - Pagamento fattura n. 814/23
1264	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.823,17	GUARALDI ANDREA	Liq. FT 31 del 27/05/24 per saldo incarico collaudo per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione centro sportivo comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 31
1265	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.004,70	GUARALDI ANDREA	Liq. FT 32 del 27/05/24 per saldo incarico collaudo per intervento di ristrutturazione adeguamento normativo e riqualificazione centro sportivo comunale Zardi - integrazione incarico prot. 4643 del 24/03/2022 - Liquidazione fattura n. 32
1266	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.696,51	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00187PA del 30/04/24 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 00187PA
1267	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.384,02	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00184PA del 30/04/24 per servizi opzionali - uscite didattiche aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 00184PA
1268	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 266/07 del 03/05/24 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 266 /07
1269	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.988,99	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 267/07 del 03/05/24 per gestione del Nido d'Infanzia comunale mese di aprile 2024 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 267 /07
1270	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.052,99	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 9/PA del 27/05/24 per SAL finale lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 9/PA
1271	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.965,64	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 9/PA del 27/05/24 per SAL finale lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 9/PA



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1272	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.354,00	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 9/PA del 27/05/24 per SAL finale lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 9/PA
1273	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.819,87	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 9/PA del 27/05/24 per SAL finale lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 9/PA
1274	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.164,63	PUNTO IMPIANTI SRL	Liq. FT 9/PA del 27/05/24 per SAL finale lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione ed ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. 9/PA
1275	29/05/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	CIRCOLO ARCI PESCA FISA PORTUENSE OASI TRAVA ASD	Contributo anno 2024 per gestione "Oasi di Porto" - Gestione "Oasi di Porto" - Liquidazione contributo anno 2024
1276	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.707,78	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 278/07 del 09/05/24 per informazione e supporto per l'integrazione di cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 278 /07
1277	29/05/2024	Trasferimenti correnti	220,00	TIP APS	Contributo per realizzazione laboratorio Teatro delle Ombre presso la Biblioteca Comunale - Liquidazione contributo Laboratorio teatro delle Ombre - Biblioteca Peppino Impastato
1281	30/05/2024	Altre spese correnti	700,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Liquidazione e pagamento rimborso franchigia all'istituto assicurativo Lloyd's relativa a sinistro sorto in vigenza della Polizza RCT/O n. A1201540272 (annualità 2019). DT 223/2024 - RIMBORSO FRANCHIGIE- COMUNE DI PORTOMAGGIORE-DWF CLAIMS ITALY SRL -GENNAIO 2024
1282	04/06/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Contributo sociale personalizzato di cui all'art. 18 del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate (DT 229/2024). - Contributo sociale personalizzato di cui all'art. 18 del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate (DT 229/2024).
			180,00	Privacy	Contributo sociale personalizzato di cui all'art. 18 del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate (DT 229/2024).
1283	04/06/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributo famiglie con minori i cui all'art. 14 del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate (DT 227/2024). - Contributo famiglie con minori i cui all'art. 14 del Regolamento comunale prestazioni sociali agevolate (DT 227/2024).
1284	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.396,70	ZUMPARO IMPIANTI S.R.L	Liq. FT 47/FE del 15/05/24 per anticipazione contattuale lavori efficientamento energetico impianti di illuminazione campi da tennis centro sportivo D.Zardi e campi da gioco stadio Bellini di Portomaggiore - CUP D94J22000180002 - CIG A02FDC4ED5 - Liquidazione fattura n. 47/FE Richiesta anticipazione prot. 9604.15-05-2024 - Garanzia Fidejussoria allegata al provvedimento
1285	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.003,31	PUPO ALESSANDRA	Liq. fattura FATTPA 7-24 del 14/05/24 per acconto incarico CSP lavori di riqualificazione percorso ciclabile Bruno Traversari nel tratto tra le oasi di Portomaggiore e le anse vallive di Ostellato - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
1286	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	453,40	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	Liq. FT 3/3 del 15/05/24 per fornitura materiale necessario alla messa in sicurezza vano scale e varco di accesso alla pertica di collegamento della palazzina servizi del distacco VVF - Liquidazione fattura n. 3/3
1287	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	407,65	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 394 del 17/04/24 per fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 394
1288	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	Liq. FT IT00124SPL00621 del 21/05/24 per gestione e controllo infestanti presso gli edifici scolastici del Comune di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. IT00124SPL00621



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
1289	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	179,99	EDITORIALE NAZIONALE SRL	Liq. FT PA00065/2024 del 22/05/24 per abbonamento digitale IL RESTO DEL CARLINO - anno 2024 - Liquidazione fattura n. PA00065/2024
1290	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	388,93	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liquidazione di spesa Canone fitto passivo anno 2024 del giardino pubblico "Molinari" di proprietà Rete Ferroviaria Italiana spa (DT238/2024) - Liquidazione di spesa Canone fitto passivo anno 2024 del giardino pubblico "Molinari" di proprietà Rete Ferroviaria Italiana spa (DT238/2024)
1291	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	695,02	FER S.r.l.	Liq. FT 1016000149 del 14/05/24 per canone anno 2024 attraversamenti BO-Portomag. Idraulico Km 46,200 - Liquidazione fattura n. 1016000149
1292	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.979,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Cap. E04620 - Rimborso contributi consortili 2023-2024 - Cap. E04620 - Rimborso contributi consortili 2023-2024
1293	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14.312,80	Nova AEG S.p.A.	Liq. fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali - consumi marzo 2024 - Liquidazione fatture
1294	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	Associazione Culturale Music Road	Liq. FT 5 del 25/05/24 per laboratorio di illustrazione presso Biblioteca Peppino Impastato di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 5
1295	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	937,77	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - 3 bimestre 2024 - Liquidazione fatture nn. 8H00287529, 8H00287569, 8H00286093, 8H00281626, 8H00284613, 8H00287528, 8H00283885, 8H00288025, 8H00281926, 8H00287548, 8H00282266, 8H00283418, 8H00288027, 8H00281744, 8H00285843, 8H00281793, 4220524800015397, 8H00282414, 8H00287511, 8H00281779, 8H00283011, 8H00286746, 8H00288009, 8H00284929, 8H00284755, 8H00287912
1296	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.546,85	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	Liq. fattura IT00124SPL00675 del 28/05/24 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - aprile 2024 - Liquidazione fattura n. IT00124SPL00675
1297	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	269,10	Nova AEG S.p.A.	Liq. FT 2240053585 del 22/04/24 per fornitura energia elettrica Nido Olmo - consumi marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 2240053585
1298	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	264,25	HERA S.P.A.	Liq. FT 112402947619 del 29/04/24 per fornitura acqua potabile Nido Olmo marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 112402947619
1299	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.814,70	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture per fornitura acqua potabile stabili comunali marzo 2024 - Liquidazione fatture
1300	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.830,94	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas metano stabili di gestione comunale marzo 2024 - Liquidazione fatture nn. 5950300095, 5950300097, 5950300096, 5950299611, 5950300038, 5950300076, 5950300030, 5950299915, 5950299621, 5950299868, 5950299151, 5950299468, 5950299331
1303	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	UPI EMILIA-ROMAGNA	Liq. fattura FATTPA 69-24 del 28/05/24 per corso formazione webinar "La contabilità economico-patrimoniale negli enti locali nel rendiconto 2023 e la prospettiva Accrual" - n.1 partecipante - Liquidazione fattura n. FATTPA 69_24
1305	11/06/2024	Altre spese correnti	11.693,11	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2024. DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 17/06/2024. - IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2024. DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 17/06/2024.
1307	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	852,50	EDILIZIA ENERGETICA SRL	Liq. FT 91 del 03/06/24 per compenso diagnosi energetica ante operam e attestato di prestazione energetica post-operam lavori Palestra Via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 91
1308	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SPA	Liq. FT 2040/240010322 del 30/04/24 per fornitura stampati per elezioni europee 8-9 giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240010322



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
1310	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.550,20	Studio Cavaggioni Scarl	Liq. FT 133-FE-2024 del 31/05/24 per acconto incarico assistenza e supporto fase post-contratto servizio per attività distribuzione gas metano - Liquidazione fattura n. 133-FE-2024
1311	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.571,36	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 2471094 del 14/05/24 per fornitura kit trattamento antilarvale per lotta alle arbovirosi nel Comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2471094
1312	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 4/A del 30/04/24 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 4/A
1313	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.227,45	BOTTAN GIAN PAOLO	Liq. fattura FPA 4/24 del 28/05/24 per predisposizione pratiche e supporto richiesta incentivi GSE lavori ristrutturazione piscina comunale - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
1314	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (COMANDO VVF FERRARA) PAGO PA	PAGOPA CODICE AVVISO 001000001528396109 - spese istruttoria esame progetto lavori COC - PAGOPA - SPESE ISTUTTORIA ANTINCENDIO PROGETTO COC AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - DT 248/2024
1315	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	435,77	GLOBAL CAR DI FONTANA ANTONIO E MIGLIARI LUCA S.N.C.	Liq. FT 43/PA del 30/05/24 per riparazione e sostituzione parti meccaniche dell'autovettura di proprietà comunale, FIAT Panda targata CP551MB - Liquidazione fattura n. 43/PA
1316	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	477,20	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9502340887 del 31/05/24 per fornitura carburante per mezzi comunali - maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 9502340887
1317	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.645,16	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 141/BB del 20/05/24 per gestione biblioteca comunale di Portomaggiore mese di aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 141 /BB - Affidamento Servizio Biblioteca
1318	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	MYO SPA	Liq. FT 2040/240012403 del 29/05/24 per fornitura materiale necessario in caso di emergenza per assistenza alla popolazione - Liquidazione fattura n. 2040/240012403
1319	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TEAM VOLLEY S.S.D. a R.L.	Liq. FT 7 del 29/05/24 per gestione palestra polo scolastico mese di maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 7 - Mese di Maggio 2024
1320	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 5/A del 31/05/24 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 5/A
1321	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2024V1008472 del 29/05/24 per noleggio plotter - maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 2024V1008472
1322	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	161,58	THEMA OFFICE S.R.L.	Liq. FT 000218/90 del 30/05/24 per fornitura cancelleria svolgimento elezioni europee 8-9 giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 000218/90
1323	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43.018,10	PROGETTO VERDE S.R.L.	Liq. FT 32PA, 33PA del 31/05/24 per manutenzione patrimonio arboreo, arbustivo e floreale e diserbo marciapiedi - SAL 12 canone ed extra canone - Liquidazione fatture nn. 32PA, 33PA
1324	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14.671,68	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 212/PA, 213/PA del 31/05/24 per gestione manutenzione strade e segnaletica stradale - attività a canone ed extra canone maggio 2024 - Liquidazione fatture nn. 212/PA, 213/PA
1327	17/06/2024	Interessi passivi	175.459,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA SCADENZA 30/06/2024 - ESIGIBILITA 01/07/2024 - DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTENO SDD - Rate mutui CDP scadenza 30/06/2024 - QUOTA INTERESSI
1329	17/06/2024	Interessi passivi	3.248,45	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO SCADENZA 30/06/2024 - DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV - Rate mutui I.C.S. scadenza 30/06/2024 (QI)
1349	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2024 - compensazione - Indennita Amministratori mese di GIUGNO 2024 CAP. 10000440



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1350	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	414,00	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2024 - compensazione - Indennita presidente consiglio mese di GIUGNO 2024 - CAP. 10000440
1430	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,13	INPS	Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2024 - Contributi INPS SINDACO - codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di giugno 2024
1431	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX ENPDEP	Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - giugno 2024 - Contributi EX ENPDEP SINDACO - codice tributo P810 - giugno 2024
1432	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	356,10	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO mese di giugno 2024 - Contributi TFR SINDACO mese di giugno 2024
1433	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.941,26	BOTTAN GIAN PAOLO	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6218130 - Liq. fattura FPA 5/24 per registrazione impianto fotovoltaico piscina comunale - compreso nella perizia variante n. 3 lavori efficientamento energetico ristrutturaz. ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - collegato a REV 1336/24 - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
1434	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	MYO SPA	Liq. FT 2040/240012404 del 29/05/24 per fornitura cuscini e lenzuola usa e getta per dotazione seggi elettorali - Liquidazione fattura n. 2040/240012404
1435	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.958,50	MYO SPA	Liq. FT 2040/240012402 del 29/05/24 per fornitura cabine elettorali e tendine per svolgimento elezioni europee 8-9 giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240012402
1436	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	556,32	MYO SPA	Liq. FT 2040/240014167 del 31/05/24 per fornitura stampati per elezioni europee 8-9 giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240014167
1437	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.609,25	CLARA SPA	Liq. fattura FT A-92255 del 01/06/24 per Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati stabili comunali - II trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. FT A-92255
1438	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	965,36	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di aprile 2024 - servizi settore ecologico - Nota Ammin. 160/24
1439	20/06/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	UTEF FERRARA	Concessione contributo UTEF - Università della terza età - anno accademico 2023 - 2024 - Liquidazione contributo UTEF Ferrara - Università della terza età - a.a 2023-2024
1440	21/06/2024	Trasferimenti correnti	191,56	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 240/24) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1441	21/06/2024	Trasferimenti correnti	108,44	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 240/24) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1442	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	214,78	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X01599948 del 11/04/24 per 3 BIM 2024 - telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X01599948
1443	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,16	HERA S.P.A.	Liq. FT 112403087418 del 09/05/24 per fornitura acqua potabile immobili comunali mese aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 112403087418
1444	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19.618,38	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 178 PA, 317 PA per gestione Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di aprile e maggio 2024 - Liquidazione fatture nn. 178 PA, 317 PA - Mesi di Aprile e Maggio 2024
1445	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.217,45	INCLUSIONE 21 COOP. SOC.	Liq. FT 2024 97 del 03/06/24 per gestione canile intercomunale di Portomaggiore mese di maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 2024 97
1446	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale di Portomaggiore mesi di maggio e giugno 2024 - gestione stadio capoluogo - contributo mesi di Maggio e Giugno 2024



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
1447	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	LINEA GOTICA - OFFICINA DELLA MEMORIA APS	Liq. FT 2PA del 30/05/24 per progetto commemorazione 25 aprile e realizzazione targhe - Liquidazione fattura n. 2PA - percorso didattico e curatela realizzazione targhe - celebrazioni 25 aprile 2024
1448	24/06/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Contributo per festa dell'agricoltura e del volontariato 2024 - Contributo per festa dell'agricoltura e del volontariato 2024
1449	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	493,09	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 500, 519 per fornitura farmaci e materiale sanitario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 500, 519
1450	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	829,60	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 2/PA del 12/06/24 per pulizia canale di gronda cortile interno Teatro Concordia di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 2/PA
1451	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	242,08	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000776, 5070000823 del 20/06/24 per telefonia CDF stabili - 4 bimestre 2024 - Liquidazione fatture nn. 5070000776, 5070000823
1452	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48.300,50	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2024 - Liquidazione fatture nn. 5200013487, 5200013488, 5200013490, 5200013489
1453	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8.696,51	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00263PA del 31/05/24 per servizio trasporto scolastico mese di maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 00263PA
1454	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.025,20	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00272PA, 00286PA del 31/05/24 per servizi opzionali - uscite didattiche anno scolastico 2023/2024 - Liquidazione fatture nn. 00286PA, 00272PA
1455	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20.202,84	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 344/07 del 10/06/24 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 344 /07
1456	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10.988,99	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 343/07 del 10/06/24 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di maggio 2024 - potenziamento terza sezione - Liquidazione fattura n. 343 /07
1457	25/06/2024	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Erogazione contributo straordinario su progetto sociale individualizzato (DT 266/24) - Contributo straordinario su progetto sociale individualizzato
1458	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	SECIF SRL	Liq. FT 23/VY del 03/06/24 per interventi di manutenzione straordinaria presso cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 23/VY