



## 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
52	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi gennaio 2019 - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
53	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	735,36	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi gennaio 2019 - Gettoni consiglieri DTGRU 633/2018 CAP. 10000440
92	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture Ciro Menotti servizio viabilità
			8.004,83	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	
93	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,07	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura carburanti mezzi comunali. Novembre 2018. - Pagamento fattura n. 30088874/18
94	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	247,52	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura carburanti mezzi comunali. Novembre 2018. - Pagamento fattura n. 30088874/18
95	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.535,35	MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	N. CONTO VINCOLO 1 - Liq. fattura progettazione per lavori miglioramento sismico scuola primaria. Collegata a reversale n. 23/2019
96	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Pagamento FT IT00118REV02193 per servizi pulizia presso nido mese di novembre 2018. - Pagamento fattura n. IT00118REV02193/18
98	15/01/2019	Interessi passivi	50.957,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 01.02.2019 - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 01-02-2019, rimborso anticipazione liquidità DL 35-2013 euro 1.631.057,57 posizione n 444 (erogazione 31-10-2013)
100	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.878,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURAE LE PAGINE PER GESTIONE SERVIZI NIDO - NOVEMBRE 2018
101	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Liquidazione mese di Novembre - Gestione Stadio comunale del Capoluogo S. Bellini annualità 2018 - Convenzione con ASD Calcio Portuense di Portomaggiore (Euro 2.744,46 mensili) - Liq. compenso per gestione stadio capoluogo mese di novembre 2018.
102	17/01/2019	Trasferimenti correnti	1.550,00	COMUNE DI FERRARA	Liquidazione Quota secondo semestre anno 2018 adesione alla rete BIBLIOPOLIS cooperazione bibliotecaria territoriale del Polo UFE-SBN. - Liquidazione Quota secondo semestre anno 2018 adesione alla rete BIBLIOPOLIS cooperazione bibliotecaria territoriale del Polo UFE-SBN.
103	17/01/2019	Altre spese correnti	3.263,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa (CIG 60218224B7), Kasko (CIG 6021847957) ed RCA (CIG 602187721B) - Impegno premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa-Kasko-RCA
104	17/01/2019	Altre spese correnti	910,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa (CIG 60218224B7), Kasko (CIG 6021847957) ed RCA (CIG 602187721B) - Impegno premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa-Kasko-RCA
105	17/01/2019	Altre spese correnti	5.281,09	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa (CIG 60218224B7), Kasko (CIG 6021847957) ed RCA (CIG 602187721B) - Impegno premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze Infortuni cumulativa-Kasko-RCA
110	17/01/2019	Altre spese in conto capitale	36,46	MANZALINI CARLO	Restituzione parziale di oblazioni versate in eccedenza relative a SCIA in sanatoria - liquidazione - RESTITUZIONE OBLAZIONI VERS. IN ECCEDEZA PRATICA SUE N. 235-2017
			36,46	MANZALINI FIORENZA	RESTITUZIONE OBLAZIONI VERS. IN ECCEDEZA PRATICA SUE N. 235-2017



# 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
111	17/01/2019	Altre spese correnti	817,54	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	IVA a debito verso Erario mese di DICEMBRE 2018 split payment nido (cod. 621E) - IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI COD 621EMESE 12 ANNO 2018
112	17/01/2019	Trasferimenti correnti	10.175,16	SCUOLA MATERNA PRIVATA PORRISINI COLOMBANI	Erogazione finanziamento alle scuole dell'infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019.
113	17/01/2019	Trasferimenti correnti	3.226,27	SCUOLA MATERNA PRIVATA DON A. BELTRAMI	Erogazione finanziamento alle scuole dell'infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019.
114	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	60,09	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018 - Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
115	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	266,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018 - Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
116	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	57,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018 - Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
			31,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
117	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	144,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018 - Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
118	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.093,52	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018 - Rendiconto anticipazioni Economato IV trimestre 2018
119	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.995,00	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. fattura n. 670 del 30/11/18 per servizio trasporto scolastico mese di NOVEMBRE 2018.
120	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.505,28	CIR FOOD S.C.	Liq. fattura n. 5200032052 per servizio mensa scolastica bambini e adulti presso nido comunale l'Olmo mese di NOVEMBRE 2018.
121	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	44.998,25	CIR FOOD S.C.	Servizio di refezione scolastica mese di NOVEMBRE 2018.
123	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Liquidazione corrispettivo mese di novembre 2018.
124	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	63.868,95	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione FATTURE CNS
125	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.913,60	CESARI SCAVI SC	Liquidazione fattura n. 1/02 del 31/10/18
126	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Liquidazione contributi per gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore. Mese di novembre 2018.
127	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	COMUNICAZIONE	Liq. FT FTTPA 182_18 ditta Comunicazione per trasciz. files audio sedute cons. com. e riunioni. - Liq. FT ditta Comunicazione per trasciz. files audio sedute cons. com. e riunioni (Prot. 14440/18)
128	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	68,20	COMUNICAZIONE	Liquidazione FT FATTPA 207_18 per trascrizione consiglio comunale e UDV
129	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,53	ITALIAN GARDEN SRL	Liq. FT 128/10 del 23/11/18 per manutenz. attrezzature ludiche scuola materna Nigrisoli.
130	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. fattura 406/PA del 31/08/18 Coop. sociale la Pieve per servizi resi nel mese di agosto 2018. - Liq. fattura Coop. sociale la Pieve mese di agosto 2018 (PROT. 11200/18).
131	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	privacy	Liq. FT 127/2018 del 12/11/18 ditta Baldo Adolfo per lavori di manutenzione locali bar Centrale.
132	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	privacy	Liq. FT 129/2018 del 16/11/18 ditta Baldo Adolfo per manutenzione muretto V. Provinciale per Consandolo



## 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
133	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	895,48	SUONO E IMMAGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/21-2018 CIGZBE25FFFAE-IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSILIARE. FORNITURA MICROFONI SENZA FILI.
134	22/01/2019	Trasferimenti correnti	2.271,04	COMUNE DI FERRARA	Liq. a comune di Ferrara quota parte per progetto Uscire dalla violenza 2018. - Liq. a comune di Ferrara quota parte per progetto Uscire dalla violenza 2018 (DT. 375/18)
135	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	ATLANTIDE S.C.R. L.- COOP. STUDI E SERVIZI AMBIENTALI	Liquidazione fatture per gestione Delizia Estense del Verginese e Oasi Anse Vallive di Porto mesi di OTTOBRE e NOBEMBRE. - Affidamento concessione gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata con det. 160/20
			5.083,32	ATLANTIDE S.C.R. L.- COOP. STUDI E SERVIZI AMBIENTALI	Affidamento concessione gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata con det. 160/20
			4.066,68	ATLANTIDE S.C.R. L.- COOP. STUDI E SERVIZI AMBIENTALI	Affidamento concessione gestione della Delizia estense del Verginese e dell'oasi di protezione della fauna denominata Anse vallive di Porto di cui alla determina 499/2015 integrata con det. 160/20
137	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	484,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione fatture 1° BIM 2019 telefonia fissa - CDF - (CIG vecchia convenzione)
138	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione fattura 1 BIM 2019 telefonia fissa - CDF nido (CIG vecchia convenzione)
139	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - ottobre 2018
140	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - ottobre 2018
141	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.772,42	CLARA SPA	liquidazione fattura igiene ambientale - 4 trimestre 2018
142	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.942,38	CHIARATI SISTEMI Srl	Liquidazione fattura n. 73 del 10/12/18 ditta Chiarati Sistemi srl
143	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - novembre 2018
144	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIES S.R.L	PAGAMENTO FATTURA GIES NR. 1651/A DEL 10/12/2018
145	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - novembre 2018
146	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.567,95	privacy	Liq. fatture n. 15/2018 e 16/2018 ditta Coltra Francesca per prestazioni veterinarie rese nei mesi di ottobre e novembre 2018
149	25/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.492,30	PETTENE PAOLO	N. CONTO VINCOLO 1 - Liq. FT 25/2018 acconto spettante alla consegna progetto esecutivo lavori ristrutturazione centro sportivo Zardi. COLLEGATO A REV. 50/2019
150	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI MALALBERGO	Rimborso spese di notifica richieste ad altri Comuni anno 2018. - Notifica nr. 360/2018 del 24/10/2018
			37,14	COMUNE DI ROVIGO	VS. CRON. 1974/2018, 1975/2018 e 1976/2018 del 10/10/2018.
			5,88	COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	RIMBORSO NOTIFICA N. 494
			5,88	COMUNE DI VOGHIERA	VS. REG. 72 DEL 31/07/2018 NOTIFICHE ATTI
151	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.720,00	SORIT RAVENNA S.P.A.	00292080389 - 20 18 18 188 1897 1363
152	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione fattura Service MUSE - 1° semestre 2018.
153	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TESORIERE COMUNALE	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3020000085
154	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	SCACCO MATTO SRL	Liq. FT 41 e 46/2018 per gestione camera mortuaria mese di novembre e dicembre 2018. - Liquidazione fatture Scacco Matto srl novembre e dicembre 2018
155	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	573,90	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison Energia Spa gas metano



## 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
156	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	885,72	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. fattura CPL CONCORDIA per intervento riparazione perdita circuito antincendio caserma VVF Portomaggiore
157	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. fattura CPL CONCORDIA per intervento urgente riparazione impianto antincendio scuola primaria Portomaggiore
158	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. fattura CPL CONCORDIA per sostituzione vaso espansione solare termico scuola media Via Padova
159	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	TESORIERE COMUNALE	EX 2019/6 Impegno di spesa per la gestione del servizio di tesoreria comunale affidato a Monte Paschi di Siena e liquidazione fattura anno 2016 (esigibilità 2019) - Pagamento fattura n. 3020000085
160	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	141,03	GBR ROSSETTO S.P.A	liquidazione fattura noleggio multifunzione Segr.Sindaco nido - 4 trim 2018
162	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.960,00	TESORIERE COMUNALE	EX 2019/6 Impegno di spesa per la gestione del servizio di tesoreria comunale affidato a Monte Paschi di Siena e liquidazione fattura anno 2016 (esigibilità 2019) - Pagamento fattura n. 3020000085
163	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 TV E 416833 cod. di controllo 1 - Pagamento fattura n. 416833
164	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 TV D 465867 cod. di controllo 3 - Pagamento fattura n. 465867
165	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.955,09	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Edison spa novembre 2018 stabili com.li - fattura 5750679450 del 12.12.18
166	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	285,42	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Edison spa Asilo nido novembre 2018
167	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.098,68	S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A	Acquisizione terreno per insediamenti produttivi sito nell'area Il Persico di cui alla Convenzione tra il Comune di Portomaggiore e la società S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo Spa - impe - Liquidazione saldo rate per l'acquisto del terreno nella zona "Il Persico" di cui alla Convenzione tra il Comune di Portomaggiore e la società S.I.PRO (reg. n. 1374-2016)
168	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.689,59	CARTOLIBRERIA S.M. DI TAGLIATI MANUELA	Liq. FT 5/A (parte) cartoleria Tagliati Manuela per fornitura libri di testo a.s. 2018/19.
169	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	498,92	CARTOLIBRERIA S.M. DI TAGLIATI MANUELA	Liq. FT 5/A (parte) ditta cartoleria Tagliati Manuela per fornitura libri di testo a.s. 2018/19
171	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	TESORIERE COMUNALE	Spese di tesoreria : diritti di custodia (SOSP. 5/2019) - IRITTI CUSTODIA DT 854/12563
172	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A	Mandato annullato
173	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.500,00	S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A	LIQ. SOMMA ACQ. PER ROGITO 5.02.2019 Area artigianale Il Persico- esercizio facoltà di di cui all'art. 7 della Convenzione Comune di Portomaggiore e la Società S.I.Pro.
174	04/02/2019	Altre spese correnti	25,30	privacy	Rimborso refezione Aprile 2018 come da richiesta del 30082018 - Rimborso retta refezione Aprile 2018 come da richiesta del 30082018.
175	04/02/2019	Altre spese correnti	81,90	privacy	Rimborso Retta Refezione Gennaio 2018 come da richiesta del 29082018 - Rimborso Retta Refezione Gennaio 2018 come da richiesta del 29082018
176	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.878,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di dicembre 2018
177	04/02/2019	Altre spese correnti	100,00	privacy	Rimborso spese per certificazione urbanistica erroneamente versate.



## 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
178	04/02/2019	Altre spese correnti	100,00	LUCIANI MASSIMILIANO	Restituzione somma indebitamente percepita Sig. Luciani Massimiliano (rif. Reversale 2417/2018)
179	04/02/2019	Altre spese correnti	30,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Rimborsi somme indebitamente versate. Impegno e liquidazione
180	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33.414,78	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2018
181	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,91	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Liquidazione spese gravanti su c.c.postale 13686449 (Tesoreria) dicembre 2018 - Reintegro spese riscossione Dicembre 2018. CCP Tesoreria
182	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,40	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fattura ditta CIR per oneri di sicurezza dell'appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica Lotto 2) Comune di Portomaggiore anno 2018
183	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.995,00	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 740 del 22/12/18 ditta La Valle Trasporti per servizio trasporto scolastico mese di dicembre 2018
184	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,24	PITNEY BOWES ITALIA SRL	liquidazione fattura noleggio affrancatrice - 1 QUADR 2019
185	04/02/2019	Contributi agli investimenti	5.134,71	ALBINI ANNABRUNA	Liquidazione contributo Fondo nazionale per il superamento delle barriere architettoniche L. 13/1989 - Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			4.511,71	privacy	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			1.180,56	privacy	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			4.186,10	CIALINI IOLANDA	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			4.250,71	FIORIO RAFFAELLA	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			4.299,21	GRASSI ERTA	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			3.821,71	MARANINI ANNA	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			4.436,71	MISTRI FERNANDO	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			215,14	MORETTI LUCIANA	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
			6.186,58	privacy	Fondo nazionale per eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 DGR 1582/2018 accertamento entrata e impegno di spesa
186	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,50	COMUNICAZIONE	CIG ZE6244A430 – Ditta Comunicazione di M. Cristina Branca Liquidazione e pagamento fattura n. 19_19, emessa nell'ambito dell'Appalto del servizio di trascrizione audio sedute del consiglio comunale - la fattura comprende € 115,50 da imputare alla Trascrizione Consigli comunali per complessivi minuti 210 al prezzo di € 0,55 al minuto e € 2,00 da imputare alla voce bollo ass.virtualment
187	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	922,55	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura carburanti per mezzi comunali.



## 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
191	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.952,46	MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	Liq. FATTPA 25-18 per prestazioni aggiuntive progettazione opera di miglioramento sismico e messa in sicurezza Scuola Primaria - Finanz. decreto Ministero Interno del 13.4.2018
192	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.323,65	LIBRERIA GIANNINO STOPPANI di Sola Silvana	Liquidazione fattura 37-18PA per acquisto libri per ragazzi Libreria Giannino Stoppani. - Liquidazione libri per ragazzi
193	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,34	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liquidazione fatture 378/PA e 15/PA Cons. Naz. Coop. Naz. Coop. Naz. Menotti.
194	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.050,80	VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA	Liq. FT 6/E per riparazione tapparelle presso scuola primaria Portomaggiore previa RDO Mepa 2093396
195	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	408,70	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. FT FE-40 per fornitura e posa termoarredo elettrico presso scuola elementare - Pagamento fattura FE-40
196	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,79	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura V3-688 Italkali spa (parte).
197	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura V3-688 Italkali spa (parte)
198	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	178,57	SOELIA S.P.A.	Liq. FT 159/VK Soelia spa per manutenzione scuolabus mese di DICEMBRE 2018.
199	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,67	SOELIA S.P.A.	Liq. FT 149/VK e 160/VK ditta Soelia per manutenzione parco mezzi DICEMBRE 2018 e revisione FIAT 160 targa FE314942
200	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.133,99	SOELIA S.P.A.	Liq. FT 155/VK Soelia spa sostituzione pneumatici scuolabus.
201	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	659,41	SOELIA S.P.A.	Liq. FT 154/VK Soelia spa sostituzione pneumatici IVECO DAILY
202	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	Liq. FTTPA 4-19 Licia Vasta per coord. pedagogico servizi prima infanzia a. e. 2018/2019 – periodo settembre-dicembre 2018
203	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	783,24	MYO SRL	liquidazione fatture fornitura materiale Serv.Demografici
204	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liquidazione fattura Copma Scarl per gestione servizi pulizia presso Nido d'Infanzia Comunale nel mese di dicembre 2018
205	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	75.975,72	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liquidazione fattura Citelum sa IV trimestre 2018 (parte) - Liquidazione fattura 219/SP
206	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.692,48	CITELUM SA SEDE SECONDARIA	Liquidazione fattura 219/SP Citelum sa IV trimestre 2018 (parte)
207	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Impegno e liquidazione corrispettivo a E-Distribuzione per iva split payment - Pagamento fattura n. 0000919900000003
208	13/02/2019	Altre spese correnti	50.222,68	LLOYD'S OF LONDON PRESSO RAPPRESENTANZA IN ITALIA	liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 polizze RCT/O (CIG 64163191F1), - premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze RCT/O (CIG 64163191F1), Tutela legale (CIG 6416331BD5), ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), RC Patrimoniale (CIG 641635607A)
209	13/02/2019	Altre spese correnti	13.900,00	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 polizza Tutela legale (CIG 6416331BD5), - premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze RCT/O (CIG 64163191F1), Tutela legale (CIG 6416331BD5), ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), RC Patrimoniale (CIG 641635607A)
210	13/02/2019	Altre spese correnti	3.730,70	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 polizza ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), - premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze RCT/O (CIG 64163191F1), Tutela legale (CIG 6416331BD5), ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), RC Patrimoniale (CIG 641635607A)



## 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
211	13/02/2019	Altre spese correnti	32.843,07	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 polizza ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), - premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze RCT/O (CIG 64163191F1), Tutela legale (CIG 6416331BD5), ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), RC Patrimoniale (CIG 641635607A)
212	13/02/2019	Altre spese correnti	5.134,50	LLOYD'S OF LONDON PRESSO RAPPRESENTANZA IN ITALIA	liquidazione premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 polizza RC Patrimoniale (CIG 641635607A) - premio assicurativo annualità 31.12.2018-31.12.2019 per le polizze RCT/O (CIG 64163191F1), Tutela legale (CIG 6416331BD5), ALL RISKS patrimonio (CIG 64163435BE), RC Patrimoniale (CIG 641635607A)
213	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.766,12	SECIF S.R.L.	Liq. FT 24/VY Secif srl rendicontazione amm.va III trimestre 2018
214	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.744,46	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo - liquidazione compenso mese di DICEMBRE 2018.
215	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Corrispettivo mese di DICEMBRE 2018 per gestione centro sportivo comunale Davide Zardi.
217	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.562,12	BONETTI PAOLO	Liq. FT 6 del 04/02/19 legale patrocinatore Causa n. 353/2018 R.G. innanzi al Tribunale civile di Ferrara Sezione Lavoro
218	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	128,70	CARTOLERIA LA RIGA DI TUNIOLI STEFANIA & C. SAS	Liq. FT 8/A cartolibreria La Riga di Tunioli Stefania sas per fornitura libri di testo a .s.2018/2019
219	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	DELFINO & PARTNERS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1581/PA DELFINO ASSISTENZA FISCALE 1/9-31/12/2018
220	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	307,80	COMUNICAZIONE	liquidazione FT n. 24_19 ditta Comunicazione di M. Cristina Branca per servizio trascrizione audio sedute consiglio comunale - la fattura comprende € 305,80 da imputare alla Trascrizione Consigli comunali per complessivi minuti 556 al prezzo di € 0,55 al minuto e € 2,00 da imputare alla voce bollo - SCADENZA 20/02/2019
288	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi febbraio 2019 - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
310	18/02/2019	Trasferimenti correnti	600,00	SERENA SOC. COOP. AR.L.	Erogazione contributi per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili e istituzionali anno 2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione, concessione di contributi per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili e istituzionali anno 2018.
311	18/02/2019	Trasferimenti correnti	3.200,00	UTEF FERRARA	Erogazione contributi per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili e istituzionali anno 2018 - CORSI UNIVERSITA TERZA ETA Impegno di spesa e contestuale liquidazione, concessione di contributi per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili e istituzionali anno 2018.
			760,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	COMMEMOR. CIVILI E MILITARI Impegno di spesa e contestuale liquidazione, concessione di contributi per iniziative nel campo della cultura e delle politiche giovanili e istituzionali anno 2018.
313	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.288,45	ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani	liquidazione per versamento della quota associativa Anci 2019 - VERSAMENTO MEDIANTE RAV
314	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.602,04	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750718919 Edison spa dicembre 2018 stabili comunali. - fattura n.5750718919 del 14.1.19
315	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,53	Edison Energia S.p.A.	Liq. FT 5750716121 Edison spa Asilo Nido dicembre 2018 - fattura 5750716121 del 14.1.19
316	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	TESORIERE COMUNALE	Commissioni pagamento SDD Cassa Depositi e Prestiti del 01/02/2019 (SOSP. 6/2019) - COMM.NI PAG SDD. CASSA DEP PRETITI DEL 01022019



## 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
319	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	314,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0001894 per fornitura materiale pulizia - dicembre 2018 - Spese anno 2018 per servizi di pulizia e sanificazione locali comunali (materiali di consumo) - periodo 01-10-2016/30-09-2019. adesione a Convenzione Servizi di pulizia...4 tra Intercent ER e C.N.
			79,80	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Serv.pulizia e sanific.stabili com.li in ades.conv.Intercent ER. Adeg.Istat dal 01.10.2017
320	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,80	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0001894 per fornitura materiale pulizia - dicembre 2018 - Serv.pulizia e sanific.stabili com.li in ades.conv.Intercent ER. Adeg.Istat dal 01.10.2017
321	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.572,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0001893 per servizio pulizia locali comunali - dicembre 2018 - Spesa anno 2018 per servizi di pulizia e sanificazione locali comunali - periodo 01-10-2016/30-09-2019. adesione a Convenzione Servizi di pulizia...4 tra Intercent ER e C.N.S. (Consorzio Nazionale
			792,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Serv.pulizia e sanific.stabili com.li in ades.conv.Intercent ER. Adeg.Istat dal 01.10.2017
322	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	288,00	COMUNICAZIONE	Ditta Comunicazione di M. Cristina Branca. Liq. FT n. 27_19 per servizio trascrizione audio sedute consiglio comunale - € 79,75 per Trascr. C.C per tot.li min. 145, € 206,25 per Trascr. Consigli UNIONE per tot.li min. 375 (al prezzo di € 0,55 al min.), € 2,00 da imputare alla voce bollo - SCADENZA 27/02/2019
323	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,57	CIR FOOD S.C.	Liq. FT 5200035012 CIR Food s c. per gest. servizi cucina presso Nido d'Infanzia Comunale mese dicembre 2018
324	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.233,80	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. FT. 495 E 496/PA Coop. Sociale Pieve per servizi mesi settembre e ottobre 2018. - Liq. Coop. Sociale Pieve per servizi mesi di settembre e ottobre 2018 (Prot. 14376/18)
325	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.838,00	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	Liq FT. Acer n. S0118FEL00073 (parte) del 17/12/2018 per gestione convenzione servizio casa 2018. - Liquidazione FT. Acer n. S0118FEL00073 del 17/12/2018 per gestione convenzione servizio casa 2018.
326	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,08	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	Liq. FT. Acer n. S0118FEL00073 (parte) del 17/12/2018 per gestione convenzione servizio casa 2018. - Liquidazione FT. Acer n. S0118FEL00073 del 17/12/2018 per gestione convenzione servizio casa 2018.
327	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	Liq. FT S0118FEL00070 del 17/12/18 per svolgimento attività gestione fondo inquilini morosi incolpevoli. - Liquidazione costi di gestione sostenuti da Acer per lo svolgimento delle attività di gestione fondo inquilini morosi incolpevoli (Ft. n. S0118fel00070)
328	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Corrispettivo pratica 204833873. Liquidazione corrispettivo connessione impianto fotovoltaico stadio comunale. - CORRISPETTIVO PRATICA N. 204833873
329	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.744,35	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture HERA dicembre 2018 e consumo piscina comunale ott/nov e dicembre 2018.
330	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	994,72	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa utenze gas novembre 2018
331	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	31,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Liq. fatture utenza energia elettrica campo sportivo Maiero mesi novembre e dicembre 2018
332	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.263,48	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rimborso Spese gravanti su c.c.postale Economato- anno 2018. - REINTEGRO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CCP ECONOMATO 2018.
333	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.388,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione fatture 1° BIM 2019 telefonia fissa (CIG vecchia convenzione)



## 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
334	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.700,00	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 379/PA (parte) per gest. manutenzione strade segnaletica e servizio neve-attività extra canone.
335	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.653,47	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 379/PA (parte) ditta Cons. Naz. coop. Ciro Menotti per gest. manutenz. strade segnaletica e servizio neve- attività extra canone. - Fattura 379/PA DEL 18.12.2018 (parte)
336	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.312,74	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 16/PA ditta Cons. Naz. Coop. Ciro Menotti per gest. manutenzione strade segnaletica e servizio neve- attività extra canone.
337	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40.622,27	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2019
338	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	348,92	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0018015759 del 17/12/18 CPL Concordia per riparazione caldaia scuola media Via Padova - Fatt. 0018015759 del 17.12.18
339	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GEO COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 2018/36/PA Geo Costruzioni srl messa in sicurezza copertura fabbricato comunale sede associazione Le Contrade
340	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA121 e PA122 ditta Le Pagine Coop. Sociale a.r.l. per gest. servizi educativi c/o Nido d'Infanzia Comunale mese gennaio 2019
341	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,99	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA126 ditta Le Pagine Coop. Sociale a.r.l. per gest. servizi educativi presso Nido d'Infanzia Comunale potenziamento educativo mese gennaio 2019.
342	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	940,00	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT PA125 ditta Le Pagine Coop. Sociale a.r.l. per gest. servizi educativi c/o Nido d'Infanzia Comunale conguaglio ore mese dicembre 2018
343	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ATLANTIDE S.C.R. L.- COOP. STUDI E SERVIZI AMBIENTALI	LIQ. FT 333 PA/ 2018 per Gestione Delizia estense del Verginese e Oasi Anse Vallive di Porto mese dicembre 2018.
344	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Liquidazione compenso mese di DICEMBRE 2018 per gestione Palestra Polo Scolastico.
345	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	839,97	privacy	Liq. FT 17 del 31/12/18 ditta Coltra Francesca per prestazioni veterinarie rese nel mese di DICEMBRE 2018 c/o canile intercomunale di Portomaggiore.
346	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	812,67	ELPO srl	Liq. fattura 185/PA del 31/12/18 ditta El.po srl per manutenzione impianti II semestre 2018. - FT. 185 DEL 31.12.18
347	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0018015761 del 17/12/18 CPL CONCORDIA per fornitura e posa nuovi telecomandi presso sede municipale.
348	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECO ERIDANIA S.P.A. VIA PIAN MASINO 103 105 - 16011 ARENZANO (GE)	Liq. FT 423/SA e 485/SA ditta ECO ERIDANIA per servizio smaltimento e trasporto rifiuti codice CER 180103 mesi NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
350	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	STAFF ANTINCENDI S.R.L.	Liq. FT 135/2018 ditta Staff Anticendi srl per intervento straordinario presso scuola elementare Portomaggiore.
351	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CERVED CREDIT COLLECTION SPA	LIQ. FATT. N. 181007144/2018 SERVIZI DI CREDIT ANALYSIS E PHONE COLLECTION DITTA CERVED CREDIT COLLECTION
352	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE	Liquidazione rimborso spese all'Ass.ne Pubblica Assistenza per il servizio di trasporto disabili IV trimestre anno 2018.
354	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	139,63	RICOH ITALIA Srl	Liq. FATT. 189371809 del 18/12/18 c.copia n.3 multifunzione - 01.09.2018-30.11.2018
355	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	415,70	RICOH ITALIA Srl	Liq. FATT 189365369 del 05/12/18 per noleggio n.3 multifunzione - 01.09.2018-30.11.2018



## 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
356	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	71,98	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Liq. fattura P000103/2019 del 28/01/19 per abbonamento 2019 servizio AMICUS - abbonamento 2019 servizio AMICUS
357	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.186,52	STUDIO GUALDI E REBECCHI	Liq. Fatt. 26 del 12/02/19 compenso ed oneri accessori Organo di revisione economico-finanziaria per il periodo 01-10-2018/31-12-2018
358	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.807,52	GI ONE S.p.A.	Liquidazione fattura 674 del 29/01/19 (parte) GI ONE SPA per illuminazione pubblica
359	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.280,28	GI ONE S.p.A.	Liquidazione FATT. 674 del 29/01/19 (parte) ditta GI ONE SPA per pubblica illuminazione. - FT. 674 -29.1.19 ( parte)
360	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	LAMOTER DI BARIANI PAOLO	Liq. FATT. 2 del 18/01/19 ditta Bariani Paolo per intervento di riparazione linea condotta idrica presso Oasi PISANA - ft. 2 _ 18.01.19
361	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.827,75	LA VETERINARIA SRL	Liq. FATT. 10000144 e 10000147/2018 ditta La VETERINARIA SRL per fornitura farmaci e materiale sanitario canile intercomunale RDO MEPA 1807771 - - FATTURE N. 144 e 147 del 20.12.2018
362	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	ELPO srl	Liq. FATT. 000069 del 29/01/19 ditta EL.PO per intervento manutenzione straordinaria impianto elevatore scuola primaria Portomaggiore - FT.000069 del 29.1.19
363	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.941,52	CIDAS Cooperativa Sociale a rl ONLUS	Liq. FATT. 1/09 e 2/09 Cidas Soc. Coop. per servizi resi nei mesi di novembre e dicembre 2018.
364	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	390,93	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Canone fitto passivo anno 2019 del giardino pubblico "Molinari" in Portomaggiore di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana Spa - Pagamento fattura n. 8201001205
366	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio - febbraio 2019 - Rendiconto gennaio - febbraio 2019
367	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15,33	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio - febbraio 2019 - Rendiconto gennaio - febbraio 2019
368	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	165,06	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio - febbraio 2019 - Rendiconto gennaio - febbraio 2019
369	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,50	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio - febbraio 2019 - Rendiconto gennaio - febbraio 2019
371	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	464,40	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	Rendiconto gennaio - febbraio 2019 - Rendiconto gennaio - febbraio 2019
372	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	Spese postali. Conto PBaffranc@posta 12681 Matricola 4036575.
373	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	630,76	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	Liq. FATT. 6218765841 del 31/12/18 per acquisto libri per Biblioteca Comunale Peppino Impastato, dicembre 2018. CIG. Z7C233DE94
374	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	624,62	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di SETTEMBRE 2018 (nota amm. 412/18 e 413/18).
375	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	311,19	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	liquidazione SALDO fattura 0052506654 del 06/03/17 per abbonamento al 28.02.2018 Leggi d'Italia on line. - liquidazione fattura al 28.02.2018 Leggi d'Italia on line
376	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	38.430,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture CNS Soc. Cooperativa per convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 2 lotto E.R.
377	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.495,72	ENI SPADIVISIONE REFINING & MARKETING	liquidazione fattura fornitura carburanti - gennaio 2019 - liquidazione fattura fornitura carburante - gennaio 2019
382	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	COPMA SCRL	Liq. fattura n. IT00119REV00279 del 08/02/19 COPMA SCARL per gest. servizi pulizia presso Nido comunale mese di gennaio 2019.
383	07/03/2019	Trasferimenti correnti	135.947,49	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - II TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 - SALARIO ACCESSORIO



## 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
384	07/03/2019	Trasferimenti correnti	72.489,47	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2018 - II TRANCHE - TRASFERIMENTO UNIONE VALLI E DELIZIE ANNO 2018 PERSONALE – SPESE DI PERSONALE
385	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	154.152,34	ASP EPPi - MANICA - SALVATORI	Trasferimnto all'ASP EPPi -MANICA-SALVATORI quote septtantiper funzioni delegate. Liquidazione quota 2018 (DT 355/2017.) - Trasferimnto all'ASP EPPi - MANICA-SALVATORI quote septtantiper funzioni delegate. Liquidazione I e II quota 2018 (DT 355/2017.)
387	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	COPRESC - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE	Quota iscrizione FG numero 3 volontari in SCN-Bando 2018/2019 - Quota iscrizione FG numero 3 volontari in SCN-Bando 2018/2019.
388	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributi ANAC relativi a gare appalto comune Portomaggiore III quadrimestre 2018
389	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.377,80	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Liq. fatt. 3/04 del 12/02/19 per gestione centro sportivo comunale "Davide Zardi" mese di gennaio 2018.
390	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	MPLC Italia srl	Liq. FATTPA 56-2019 MPLC per Licenza Ombrello per Biblioteche. Validità 10/02/2019 - 10/02/2020
392	12/03/2019	Altre spese correnti	3.706,36	TECNO ESTENSE SRL	Liq. fatt. 2018/11/PA del 12/12/18 per realizz. recinzione di sicurezza cantiere privato presso complesso immobiliare-commerciale via D. Alighieri - via F. Bernagozzi
393	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura V5/0005651 del 22/02/19 servizio pulizia stabili comunali - gennaio 2019 - liquidazione fattura servizio pulizia stabili comunali - gennaio 2019
394	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	399,15	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	liq. fattura V5/0005652 del 22/02/19 fornitura mat. pulizia in appalto - gennaio 2019 - liquidazione fattura fornitura mat.pulizia in appalto - gennaio 2019
395	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL SRL	liquidazione fattura n. 160 del 23/02/19 abbonamento 2019 La Nuova Ferrara. - abbonamento 2019 La Nuova Ferrara
396	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	409,90	Edison Energia S.p.A.	Liq. fattura n. 5750731447 del 12/02/19 EDISON ENERGIA SPA asilo nido gennaio 2019 - ft. N. 5750731447 del 12.2.19
397	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	464,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	liq. fattura n. 7X05209478 1 BIM 2019 telefonia mobile (CIG vecchia convenzione)
398	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	903,57	RICOH ITALIA Srl	liquidazione fattura n. 199201038 del 08/01/19 noleggio n.6 multifunzione - 01.10.2018-31.12.2018
399	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.725,00	GIES S.R.L.	Liquidazione fattura GIES 106/A anno 2019 per servizio di supporto per aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio 2018 - Liquidazione FT. 106/A DEL 22/01/2019
400	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	SCACCO MATTO SRL	Liq. fattura n. 1/E del 06/02/19 per gestione camera mortuaria mese di gennaio 2019 - fatt 1/e del 6.2.19
401	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21.860,14	Edison Energia S.p.A.	Liq. fattura 5750730999 del 12/02/19 EDISON ENERGIA SPA stabili comunali gennaio 2019 - FT. n. 5750730999 DEL 12-2-19
402	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.593,01	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. fattura n. 57 del 31/01/19 ditta La Valle Trasporti per servizio di trasporto scolastico mese di gennaio 2019
403	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.565,35	CIR FOOD S.C.	Liq. fatt. n. 5200001734 del 31/01/19 CIR Food per gestione servizi cucina presso Nido Comunale mese di gennaio 2019
405	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	211,76	HERA S.P.A.	Liq. fatt. 111900495187 del 28/01/19 Hera spa Asilo Nido dicembre 2018 (parte )
406	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,33	HERA S.P.A.	Liq. fatture 111900495187 (parte) e 111900495183 Hera Spa dicembre 2018



## 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
407	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.850,89	RICOH ITALIA Srl	liquidazione fatture c.copia multifunzione n.6 Ricoh - 3 e 4 trimestre 2018 - liquidazione fatture c.copia multifunzione n.6 Ricoh - 3 e 4 trimestre 2018
408	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	491,27	GBR ROSSETTO S.P.A	liq. fatt. 16342/2019/V1 del 31/01/19 per fornitura toner per stampanti - toner per stampanti
409	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	GBR ROSSETTO S.P.A	liq. fattura 16344/2019/V1 del 31/01/19 per fornitura n.10 sedute operative per uffici comunali - liquidazione fattura per fornitura n.10 sedute operative
410	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	GBR ROSSETTO S.P.A	liq. fatt. 16343/2019/V1 del 31/01/19 per fornitura portaprogetti e cancelleria - fornitura portaprogetti e cancelleria
431	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi marzo 2019 compensazione - Indennita amministratori CAP. 10000440
			143,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Indennita presidente consiglio CAP. 10000440
494	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - Liq. fatt. CPL Concordia sostituz. pompe centrale termica nell'ambito lavori efficientamento energetico stadio Bellini. Collegato a Rev. 388/19. - Liquidazione fattura n. 0018015760/18
495	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,72	STEFANO CHIERICI	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - Liq. fattura 6/2019 Ing. Chierici verifiche struttura nell'ambito lavori efficientamento energetico stadio Bellini. Collegato a REV. 390/19 - Fattura 6/16.01.2019 CIG Z7325794FC
496	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	COMACO ITALIANA SPA	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - Liq.parte fatt. 20045/18 COMACO - Lavori efficientamento energetico stadio Bellini. Collegato a REV. 392/19 - parte ft. 20045/27.12.2018
497	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	COMACO ITALIANA SPA	CONTO VINCOLO 1 - mutuo 6032041 - Liq. parte fatt. 20045/18 COMACO - Lavori efficientamento energetico stadio Bellini. Collegato a REV. 392/19 - parte ft. 20045/27.12.2018
498	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.544,66	privacy	Acconto Avv. Ludovica Marchetti per servizio legale per rappresentare il comune avanti alla Corte Cassazione per ricorso notificato 18 gennaio 2016 dai sig.ri Cesari G. e A. - Acconto onorario per incarico conferito con det. 25 del 23/02/2016 avente CIG ZF6189F3A1 - fattura n. 15/2019 prot. n. 2679 del 21.02.2019 - scad. 30 giorni- RITENUTA euro 874,00
499	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.891,80	EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.	Liq. fatt. 5/FE ditta EREDI FANTONI per fornitura e posa rete para palloni presso campo di allenamento campo sportivo di Gambulaga. - Liquidazione fattura n. 5/FE
502	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.694,30	privacy	Liq. fatt. 1PA del 11/02/19 acconto servizio salatura rete strade stagione invernale 2018/19 (rif. convenzione) - Liquidazione fattura n. 1/PA/ /00/00
503	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	Futura Società Consortile Responsabilità Limitata	Liq. Fat. 162/2018/PA FUTURA Società consortile Corso Iva Imposta sul valore aggiunto. Dip. Botti M.
504	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	UPI EMILIA ROMAGNA	Liq FATTPA 174 -18 Corso di formazione Bologna 28/11/18 partecipante Rita Crivellari - Liquidazione fattura n. FATTPA 174_18/18
505	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	Liq. fatt. 83/2.002 Ditta Laboratori Ingegneria Ferrara srl per ispezioni strutture di copertura e di sottotetto presso il cimitero di Portomaggiore
506	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.263,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. fatt. n. 0018016062 del 31/12/18 CPL CONCORDIA manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali dicembre 2018. - Liquidazione fattura n. 0018016062/18
507	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.610,59	privacy	Liquidazione Ft. 134 del 14.02.2019 NOTAIO CURATOLA servizio legale-notarile per redazione atto di acquisto da parte del Comune dalla società S.I.PRO. di 334/1000 proprietà Area II Persico



## 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
508	21/03/2019	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. Erogazione del contributo. LIQUIDAZIONE I TRANCHE - Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. Erogazione del contributo. LIQUIDAZIONE I TRANCHE
509	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.499,66	HERA S.P.A.	Liq. fatture Hera spa consumo piscina gennaio 2019, utenze palestra via Valmolino e ordine 16658836 - Liquidazione fatture nn. 111900666769, 111901042168, 111901042169, 121600062091/16
510	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	IDEAPUBBLICA S.r.l.	Liq. fatt. 517/E/2018 per ciclo corsi Webinar Ideapubblica- Area Contabile: Ottobre-Dicembre 2018. Partecipazione Botti Marcella. - Liquidazione fattura n. 517/E/2018/18
511	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.810,33	MINISTERO DELL'INTERNO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. TRASFERIMENTO A MINISTERO SOMME NON SPESE DEL RIMBORSO ELEZIONI EROGATO NEL 2018 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. TRASFERIMENTO A MINISTERO SOMME NON SPESE DEL RIMBORSO ELEZIONI EROGATO NEL 2018
513	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	A.S.D. TEAM VOLLEY	Gestione Palestra del Polo Scolastico - liquidazione compenso mesi di Gennaio e Febbraio 2019.
514	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.488,92	A.S.D. CALCIO PORTUENSE	Gestione Stadio capoluogo S. Bellini - Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2019.
515	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.593,01	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. fatt. n. 133PA del 28/02/19 ditta La Valle Trasporti per servizio trasporto scolastico mese di febbraio 2019.
516	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.048,12	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. fatt. PA252 e PA253 del 28/02/19 ditta Le Pagine Coop. Sociale per gestione servizi educativi presso Nido l'Olmo mese di febbraio 2019 - Liquidazione fatture nn. PA252, PA253
517	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,99	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. fatt. PA254 del 28/02/19 Le Pagine Coop. Sociale per potenziamento educativo servizio nido l'Olmo mese di febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. PA254
518	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42.919,55	CIR FOOD S.C.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200004657, 5200004656, 5200004655, 5200004658
519	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	625,86	Marani Manuele impianti elettrici	Liq. fatt. FE-6 del 21/02/19 Marani Manuele intervento sostituzione lampade di emergenza presso Villa Verginese - Liquidazione fattura n. FE-6
520	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	951,97	privacy	Liq. fatt. 01 del 31/01/19 Coltra Francesca per prestaz. veterinarie rese nel mese di Gennaio 2019 presso canile intercomunale di Portomaggiore.
521	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	425,95	AICCRE	Liquidazione quota associativa ANNO 2019 Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)
523	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45,46	COMUNE DI ARGENTA	Spese per rimborso notifica atti richieste ad altri Comuni pervenute fino al 21/03/2019 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE. Rimborso spese notifiche del 2018. nr vs. registro 278-277-193-188-187-186
			5,88	COMUNE DI CASTENASO	Rimborso notifiche enti vs rif. 270/2018.
			5,88	COMUNE DI MASI TORELLO	Rimborso notifiche enti vs prot. 4952/2019
			5,88	COMUNE DI TERRE DEL RENO	Rimborso notifiche enti vs. rif 453/2018.
			5,88	COMUNE DI VOGHIERA	Rimborso notifiche Enti vs rif. 17/01/2019 cron. n. 07/2019.
524	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARGELATO	Rimborso notifica vs prot 771/2019 - Rimborso notifica vs prot 771/2019



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.233,80	COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE SOCIETA' COOPERATIVA	Liq. fatt. 549/PA e 586/PA per servizi integr. sociale e professionale persone con disabilità o svantaggiate mesi Novembre e Dicembre 2018. - Liquidazione fatture n.586/PA e 549/PA della Soc Cooperativa LA PIEVE
526	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.256,60	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura Italkali n. V3-50 (parte) del 28/01/19. - Liquidazione fattura n. V3-50
527	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	964,20	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura ITALKALI SPA N. V3-50 /2019 (parte) - Liquidazione fattura n. V3-50
528	26/03/2019	Altre spese correnti	2.255,40	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura Italkali V3-30 del 24/01/19 (parte) - Liquidazione fattura n. V3-30 /2019 (parte )
529	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	965,40	ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	Liquidazione fattura Italkali V3-30 del 24/01/19 (PARTE) - Liquidazione fattura n. V3-30
530	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.872,60	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. fatt. 43/PA del 14/02/19 Ciro Menotti (attività extra canone - lavori al 31/01/19) - Liquidazione fattura n. 43/PA
531	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,17	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. fatt. 42/PA del 14/02/19 Ciro Menotti attività a canone - lavori al 31/01/2019 - Liquidazione fattura n. 42/PA
532	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	102,37	HERA S.P.A.	Liq. fattura n. 111801631203 del 26/03/18 Hera spa - Liquidazione fattura n. 111801631203/18
533	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.375,96	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison spa gas utenze dicembre 2018 (parte)
534	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	494,75	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison Spa utenze gas dicembre 2018 (parte) - Liquidazione fatture nn. 5950025707, 5950025701, 5950025708, 5950025705
535	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.790,16	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Edison Energia spa utenze gas gennaio 2019 - Liquidazione fatture nn. 5950026387, 5950026379, 5950026595, 5950026616, 5950026928, 5950026957, 5950027036, 5950027334, 5950027678, 5950028970
536	27/03/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Liquidazione II semestre 2018 convenzione per erogaz. beni prima necessità a indigenti. - Convenzione con l'Ass. Caritas e Solidarietà San Vincenzo de' Paoli di Portomaggiore per erogaz. beni prima necessità a indigenti anno 2018, liquidazione II semestre.
537	27/03/2019	Trasferimenti correnti	20.294,68	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	Trasferimento ad Acer della somma ricevuta dalla RER con D.G.R. n. 2079/2016 per gestione quota fondo nazionale sostegno inquilini morosi incolpevoli . - Trasferimento ad Acer della somma ricevuta dalla RER con D.G.R. n. 2079/2016 per la gestione della quota del fondo nazionale per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli .
539	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.571,50	privacy	Liq. fatt. 4/P del 11/12/18 per cessione volontaria in luogo di esproprio Rep. 42916 - Liquidazione fattura n. 4/P/18
540	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	Marco Vaccari	Liq. fatt. 2_19 del 26/02/19 per collaudo statico palchi di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19
541	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Spese I trimestre 2019 per servizio di Tesoreria Comunale (SOSP. 10/2019) - SPESE DI TENUTA CONTO TRIMESTRALI