



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
769	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT001225PL00284 del 24/03/22 per servizio di pulizia uffici comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. IT001225PL00284
770	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,93	COPMA SCRL	Liq. FT IT001225PL00285 del 24/03/22 per sanificazione uffici comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. IT001225PL00285
771	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	197,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Liq. FT 310.22 del 16/03/22 per corso on-line SITER - partecipazione n. 1 dipendente - Liquidazione fattura n. 310.22
772	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 1/A del 28/01/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 1/A
773	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.647,44	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000040872 del 22/02/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000040872
774	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,33	HERA S.p.A.	Liq. FT 112201278751 del 25/02/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112201278751
775	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	814,02	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 2 BIM 2022 telefonia fissa - Liquidazione fatture
776	05/04/2022	Trasferimenti correnti	88.071,85	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica e progetto buona scuola a.s. 2021/2022 - Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica e progetto buona scuola a.s. 2021/2022
			3.852,58	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "O.VERGANI"- ITAS F.LLI NAVARRA	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			2.803,50	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO - CARPEGGIANI	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			6.621,62	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
			35.470,50	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA ARGENTA-PORTOMAGGIORE	Erogazione contributo progetti di inclusione scolastica a.s. 2021/2022
777	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.073,40	ECO BEL. FER. srl	Liq. FT 4-22 del 11/03/22 per demolizione e ricostruzione nuova palestra ad uso scolastico in via Padova a Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 4_22
778	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.987,00	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 1/PA del 25/02/22 per efficientamento energetico con ristrutturaz. ed ampliamento piscina comunale centro sportivo ZARDI - anticipo perizia variante 1 - Liquidazione fattura n. 1/PA parte riferita a perizia di variante 1
779	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.631,34	PUNTO IMPIANTI S.R.L.	Liq. FT 1/PA del 25/02/22 per efficientamento energetico con ristrutturaz. ed ampliamento piscina comunale centro sportivo ZARDI - anticipo perizia variante 2 - Liquidazione fattura n. 1/PA - parte riferita a perizia di variante 2
780	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.042,53	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture HERA COMM per utenze gas metano stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fatture nn. 412202060048, 412202060049, 412202060046, 412202060041, 412202060042, 412202060043, 412202060047, 412202060045, 412202060044
781	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.666,40	HERA COMM S.p.A.	Liq. FT 412202060044 del 23/02/22 quota parte saldo per fornitura gas metano stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 412202060044
782	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.578,56	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000048386 del 28/02/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000048386
783	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.797,48	ATLANTIDE SOC.COOP.SOCIALE PA	Liq. FT 31 PA del 28/02/22 per gestione Delizia estense del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 31 PA - Mese di Febbraio 2022
784	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.706,52	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	Liq. FT 4 del 18/03/22 per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - Liquidazione fattura n. 4



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
785	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1004121 del 28/03/22 per noleggio plotter - marzo 2022 - liquidazione fattura noleggio plotter - marzo 2022
786	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	KYCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010750966 del 16/03/22 per noleggio multif. monocom. 1 p.Municipio - dal 14/12/2021 al 13/03/2022 - Liquidazione fattura n. 1010750966
788	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	TESORIERE COMUNALE	Compenso servizio Tesoreria Comunale I trimestre 2022 (SOSP. 7/2022) - A copertura del sospenso n. 7 COMPENSO SERV TES E CASSA I TRIM 2022
789	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.954,85	SITEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 manutenz. straor.viabilità opere stradali e urbane territorio comunale - Liq. FT FPA 4/22 per II SAL - Collegato a REV 515/22 - Lavori di manut.straor.viabilità ed opere stradali ed urbane diverse vie del territorio comunale - CUP: D97H20001780004 - CIG derivato: 88408536B0 - Liquidazione II SAL
790	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	MVO SPA	Liq. FT 2040/210033531 del 10/12/21 per fornitura cancelleria (raccoglitori sostituiti) - Liquidazione fattura n. 2040/210033531/21
791	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	550,88	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000046460 del 28/02/22 per fornitura energia elettrica asilo nido gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000046460
792	08/04/2022	Trasferimenti correnti	4.075,78	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Trasferimento per rimborso spese sostenute dalla RTI CIMS per partecipazione gara appalto lavori adeguamento e messa in sicurezza COC (DT 105/22)
793	11/04/2022	Altre spese correnti	0,26	Privacy	Restituzione diritti di segreteria non dovuti certificato stato di famiglia Caravello Francesco - Restituzione diritti di segreteria non dovuti certificato stato di famiglia Caravello Francesco
794	13/04/2022	Altre spese correnti	8.383,08	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di MARZO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 19/04/2022. - Versamento Iva a Debito mese di MARZO 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 19/04/2022.
816	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2022 - compensazione - Indennità amministratori mese di aprile 2022 CAP. 10000440
817	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di aprile 2022 - compensazione - Indennità presidente consiglio aprile 2022 - CAP. 10000440
818	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
819	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
820	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
821	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
822	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
823	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
824	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022



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

[illegible]



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

[illegible]



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

[illegible]



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
888	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
889	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
890	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
891	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
892	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
893	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
894	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
895	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
896	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
897	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
898	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
899	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
900	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
901	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
902	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
903	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
904	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
905	20/04/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022 (DT 25/2022) - Contributo libri di testo A.S. 2021/2022
906	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.070,54	Privacy	Liq. FT 004PA del 15/04/22 per compenso e rimborso spese periodo dal 01/01/22 al 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 004PA
907	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 2/A del 28/02/22 per servizio di portierato presso Camera Mortuaria di Portomaggiore mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 2/A
908	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.418,00	TEN S.R.L.S. MULTISERVICE	Liq. FT 2/22 PA del 11/03/22 per verifica e certificazione torri faro impianto illuminazione campo sportivo di Quartiere - Liquidazione fattura n. 2/22 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
909	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per canone reperibilità mezzi spargimento sale/mezzi neve stagione invernale 2021/22 da convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
910	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.399,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota VD22-00037 del 17/03/22 per ripresa frane dissesti spondali c.tto Prafigaro in fregio strada Via Provinciale S. Vito - Liquidazione nota di addebito n. VD22-00037
911	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.762,26	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Liq. nota VD22-00037 del 17/03/22 per ripresa frane dissesti spondali c.tto Prafigaro in fregio strada Via Provinciale S. Vito - Liquidazione nota di addebito n. VD22-00037
912	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.C.D. QUARTIERE	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
913	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD "LA TESTA NEL PALLONE"	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
914	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD CALCIO GAMBULAGA 2014	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
915	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POLISPORTIVA AMATORI RUNCO 2000	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell' emergenza Covid-19 - Liquidazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito emergenza Covid-19
916	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 43 del 30/03/22 per sostituz. rivelatore di fumo e programmaz. centrale antincendio presso scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 43
917	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	138,00	Pacfire di Angelo Croce	Liq. FT 42 del 30/03/22 per fornitura avisatori acustici di evacuazione per sedi lavorative comunali di piazza Verdi e piazza Umberto I° - Liquidazione fattura n. 42
919	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	382,91	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500343873 del 28/02/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500343873
920	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara	Liq. FT 53/22IF per Corso di aggiornamento in modalità WEBINAR del 30/03/2022 - Liquidazione fattura n. 53/22IF
921	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,61	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 2/PA del 17/02/22 per ripristino danni sinistro del 18/02/20 - danneggiamento panchina antistante ufficio postale Malero - Liquidazione fattura n. 2/PA
922	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 3/PA del 17/02/22 per ripristino danni sinistro stradale del 10/12/20 - danneggi. paletti para-pedonali in Via Ferrara civico 77 - Liquidazione fattura n. 3/PA
923	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,72	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 5/PA del 17/02/22 per ripristino danno sinistro stradale del 08/07/21 - abbattimento paletti in ghisa pista ciclabile via Mazzini civico 3 - Liquidazione fattura n. 5/PA
924	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,16	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 6/PA del 28/02/22 per ripristino danno sinistro stradale del 28/05/21 - danneggiamento palo di sostegno segnale d'obbligo e spartitraffico - Liquidazione fattura n. 6/PA
925	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,23	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per servizio salatura rete stradale - stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
926	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.496,97	Privacy	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per servizio salatura rete stradale - stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/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
927	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 327 del 31/03/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 327
928	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00081PA del 31/03/22 per servizio trasporto scolastico mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 00081PA
929	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00082PA del 31/03/22 per servizio trasporto scolastico mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 00082PA
930	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42.409,87	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200009209, 5200009211, 5200009210, 5200009207, 5200009208
931	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	265,93	TXT S.p.a.	Liq. FT PA20 del 31/03/22 per fornitura, trasporto, consegna e copertinatura libri testo scuola primaria a.s. 2021/22 - Pagamento fattura n. PA20
932	26/04/2022	Trasferimenti correnti	1.887,95	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TERRE ESTENSI MODENA	Erogazione contributo per organizzaz. coordinamento e tutoraggio corsi sicurezza per volontari e/o operatori enti terzo settore e altri enti del territorio - contributo per organizzaz. coord. e tutoraggio corsi sicurezza per volontari e/o operatori enti terzo settore e altri enti del territorio
934	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159.802,40	Citelum Italia Srl	Liq. FT 815/SP del 04/04/22 per servizio luce e servizi connessi PA I trim. 2022 - Liquidazione fattura n. 815/SP
935	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.063,13	GEOSTRUTTURE S.R.L. unipersonale	Liq. FT 47 del 06/04/22 per lavori di consolid. per messa in sicurezza manufatti cimiteriali presso Cimitero di Ripapersico - I SAL - Liquidazione fattura n. 47
1019	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.091,97	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 mese di aprile 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 mese di aprile 2022
1020	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	256,61	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di aprile 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000 art. 86 comma 3 - mese di aprile 2022
1021	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.612,21	L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PLIFICATA	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 3 del 06/04/22 per realizzaz. nuova struttura di copertura impianto natatorio Zardi - Collegato a Rev. 590/22 - Liquidazione fattura n. 3
1022	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.410,66	SOFEIN S.p.A.	Liq. FT 838 del 01/04/22 per servizio luce e servizi connessi per PA I trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 838
1023	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liq. FT 1 del 14/03/22 per disponibilità mezzo spalaneve stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1
1024	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ULIVI ALBERTO	Liq. FT 1/PA del 21/03/22 per canone reperibilità mezzi spargisale/mezzi neve stagione invernale 2021/22 - servizio in convenzione - Liquidazione fattura n. 1/PA
1025	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 1 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama di proprietà - Liquidazione fattura n. 1
1026	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,77	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama in comodato, canone mezzo sale, salatura strade con mezzo proprio - Liquidazione fattura n. 2
1027	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	SCHINCAGLIA AGOSTINO & ALBERTO SNC	Liq. FT 2 del 25/03/22 per canone mezzo neve con lama in comodato, canone mezzo sale, salatura strade con mezzo proprio - Liquidazione fattura n. 2
1028	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.042,97	ITS COSTRUZIONI SRL	Liq. FT 03/2022 del 06/04/22 per efficientamento energetico ristrutturaz. ampliamento impianto natatorio comunale Zardi - lavori di costruz. terza vasca polifunzionale - Certificato di pagamento n. 1 - Liquidazione fattura n. 03/2022
1029	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.143,14	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000062860, 822000065676 per fornitura energia elettrica stabili comunali gennaio e febbraio 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000062860, 822000065676



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
1030	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BERGOMI TRADING SRL	Liq. FT 183 del 16/03/22 per fornitura pompa ad asse nudo per Anse Vallive di Porto - Liquidazione fattura n. 183
1031	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,59	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 22/22 del 06/04/22 per direzione lavori impianto natatorio comunale Zardi - costruzione terza vasca polifunzionale - Liquidazione fattura n. FPA 22/22
1032	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,91	HERA S.p.A.	Liq. FT 112201604543 del 11/03/22 per fornitura acqua piscina comunale febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 112201604543
1033	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	143,43	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X00621030 del 10/02/22 per 2 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X00621030
1034	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	DirittoItalia Srl	Liq. FPA 162/22 del 11/04/22 per webinar "la gestione dei servizi cimiteriali" - n. 2 partecipanti - Liquidazione fattura n. FPA 162/22
1036	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.p.A.	Liq. FT 5070000731 del 20/04/22 per telefonia CDF asilo nido - 3 bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 5070000731
1037	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,40	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia CDF stabili - 3 bimestre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5070000586, 5070000512, 5070000569
1038	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT001225PL00385 del 26/04/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. IT001225PL00385
1039	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	827,42	UniCredit Leasing SpA	Liq. FT 2022/24/0000198 del 29/04/22 per rimborso spese contributi consortili anno 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000198
1040	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	355,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010757713 del 15/04/22 per noleggio multif. colori dal 16/01/22 al 15/04/22 - Liquidazione fattura n. 1010757713
1041	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	461,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Liq. FT 1010760353 del 27/04/22 per noleggio n. 4 multif. monocrom. dal 25/01/22 al 24/04/22 - Liquidazione fattura n. 1010760353
1042	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1006755 del 28/04/22 per noleggio plotter aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1006755
1043	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE ODV	Rimborso spese per servizio di trasporto persone diversamente abili ad emodializzati I trimestre 2022 - liquidazione nota 15/2022 per rimborso spese I trimestre 2022
1044	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022
1045	03/05/2022	Trasferimenti correnti	60,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Restituzione contributo DGR 2137/2021 per acquisto libri di testo 2021/2022 non dovuti agli utenti - Restituzione contributo DGR 2137/2021 per acquisto libri di testo a.s. 2021/2022 non dovuti agli utenti
1046	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1047	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1048	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1049	03/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Erogazione contributo per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2021/2022 (DT 94/2022) - Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
			102,00	Privacy	Erogazione contributo libri di testo a.s. 2021/2022
1050	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	689,00	Privacy	Liq. FT 3/00 del 31/03/22 per prestazioni veterinarie effettuate presso canile intercomunale di Portomaggiore nel mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 3/00
1051	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 20/VK del 31/03/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 20/VK
1052	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	DIMCAR S.R.L.	Liq. FT 000245/2022 del 31/03/22 per fornitura e posa arredi vari comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000245/2022
1053	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.594,71	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 106/PA, 107/PA del 07/04/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 31/03/22 - Liquidazione fatture nn. 106/PA, 107/PA
1054	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	691,90	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2022 e residui - nota n. 90/2022 periodo marzo 2022 e residui
1055	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.336,94	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di marzo 2022 e residui - nota 90/2022 periodo marzo 2022 e residui
1056	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	389,35	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500489220 del 30/04/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 9500489220
1057	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,98	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale	Liq. FT 2700000303 del 29/04/22 per fornitura DP1 nuovo Dirigente Settore Tecnico - Liquidazione fattura n. 2700000303
1058	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	ECO ERIDANIA S.P.A.	Liq. FT 216/S4, 277/S4 per trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 180103 camera mortuaria di Portomaggiore mesi di febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 216/S4, 277/S4
1059	05/05/2022	Contributi agli investimenti	3.293,07	ACER FERRARA	Liq. FT S0122FEL00021 del 18/03/22 per competenze tecniche intervento alloggi ERP via Massarenti - Liquidazione fattura n. S0122FEL00021
1060	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,60	GPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0022003629 del 22/03/22 per sostituzione inverter monosplit 1200 Btu archivio storico anagrafe Portoinforma - Liquidazione fattura n. 0022003629
1061	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 3/A del 31/03/22 per servizio portierato presso Camera Mortuaria di Portomaggiore mese di marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 3/A



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
1062	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51294 del 07/04/22 per servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici invernali ed estivi - periodo febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 51294
1063	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.796,61	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett.A
1064	05/05/2022	Trasferimenti correnti	303,39	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. A
1065	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.219,88	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. B
1067	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.200,44	Privacy	Concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità L. 29/97 - Erogazione contributo L.R. 29/97 art. 9 lett. A
1068	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.294,93	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura gas stabili comunali periodo febbraio e marzo 2022 - Liquidazione fatture
1069	05/05/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	IC "F. BERNAGOZZI" DI PORTOMAGGIORE	Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore anno 2022 - Oneri a carico dell'Ente Locale per materiale d'ufficio e di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore anno 2022
1070	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143,96	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 20 del 22/03/22 per custodia e mantenimento cane randagio periodo gennaio e febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 20
1071	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.020,78	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 19/22 del 24/03/22 per redaz. perizia di variante in corso n. 2 e direz. lavori centro natatorio comunale Zardi - Liquidazione fattura n. FPA 19/22
1072	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.134,00	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	Liq. FPA 20/22 del 24/03/22 per direzione lavori costruzione terza vasca polifunzionale - 1 acconto - Liquidazione fattura n. FPA 20/22
1073	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,11	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004220782667 del 14/04/22 per utenza energia elettrica Portorotta - Liquidazione fattura n. 004220782667
1074	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	489,30	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000088960 del 28/03/22 per fornitura energia elettrica asilo nido febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 822000088960
1075	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	426,27	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500416699 del 31/03/22 per fornitura carburanti mezzi comunali - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 9500416699
1076	09/05/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE Jessica Antonia Tumbarello erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Diritti di segreteria SUE Jessica Antonia Tumbarello erroneamente versati a comune di Portomaggiore
1078	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	956,00	S.S.D. DELFINO 93 A R.L.	Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell'emergenza Covid-19 - Erogazione contributi straordinari a favore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche del territorio a seguito dell'emergenza Covid-19
1079	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2202452 del 03/05/22 per noleggio affrancatrice digitale automatica - periodo 01/05/22 - 31/07/22 - Liquidazione fattura n. AZ/2202452
1080	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.356,00	TEAM VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gestione palestra polo scolastico di Portomaggiore - contributi mesi di marzo ed aprile 2022 - contributo mesi di Marzo e Aprile 2022 per gestione palestra polo scolastico



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
1081	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.594,96	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	Liq. FT 42 PA e 57 PA per gestione della Delizia del Verginese e oasi Anse vallive di Porto mesi di marzo e aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 42 PA, 57 PA
1082	11/05/2022	Altre spese correnti	2.567,56	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di APRILE 2022 DA VERSARE CON F24EP ENTRO IL 16/05/2022
1085	11/05/2022	Altre spese correnti	1.400,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Rimborso Franchigie - Comune di Portomaggiore - DWF CLAIMS ITALY Srl - CIG 64163191F1 - Rimborso Franchigie - Comune di Portomaggiore - DWF CLAIMS ITALY Srl - CIG 64163191F1
1086	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,33	A2A Energia SpA	Liq. FT 922000015046 del 19/04/22 per nuovo allaccio elettrico in via del Persico - Liquidazione fattura n. 922000015046
1087	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL SRL	liquidazione ft abbonamento LA NUOVA FERRARA - rimborso all'Economia Com.le per pagamento anticipato e versamento IVA SPLIT - Pagamento fattura n. 2007_360
1089	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	C. & C. DI CARRETTA YURI E MASCELLANI FEDERICO S.N.C.	Liq. FT 2/PA del 22/04/22 per realizzazione nuova linea idrica a servizio cucina, bagno e lavatoi materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 2/PA
1090	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,71	ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	Liq. FT 3/2 del 26/04/22 per utensile tenditore band-it e accessori - Liquidazione fattura n. 3/2
1091	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.645,15	CESARI SCAVI SC	Liq. FT 7/PA del 23/03/22 per sistemazione pavimentazione esterna e altri interventi di manutenzione materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 7/PA
1092	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	Privacy	Liq. FT 6 del 28/03/22 per intervento di pulizia canali di gronda Villa Signorini - Liquidazione fattura n. 6
1093	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Liq. FT 95/07 del 20/04/22 per servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri periodo marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 95 /07
1094	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.751,23	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000075520, 822000081938 del 28/03/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fatture nn. 822000075520, 822000081938
1095	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	227,29	SISAS Spa	Liq. FT 80/PA del 21/04/22 per riparazione scheda elettronica dispositivo per monitoraggio traffico a Gambulaga - Liquidazione fattura n. 80/PA
1096	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Rimborso spese di notifica n. 212/2022 - Rimborso spese di notifica N. 212/2022
1097	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BAGNOLO DI PO	Rimborso spese di notifica n. 9/2022 del 20/04/2022 - Rimborso spese di notifica NR 9/2022 DEL 20/04/2022
1115	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.520,63	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2022 - compensazione - Indennita amministratori mese di maggio 2022 CAP. 10000440
1116	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	287,26	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di maggio 2022 - compensazione - Indennita presidente consiglio maggio 2022 - CAP. 10000440
1198	19/05/2022	Contributi agli investimenti	3.324,78	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 51400 del 14/04/22 per intervento alloggio ERP via Putinati - Liquidazione fattura n. 51400
1199	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	Privacy	Liq. FT 000023-2022 del 21/04/22 per ripristino muretto faccia vista vicino parcheggio cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000023-2022
1200	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.758,02	DIMCAR S.R.L.	Liq. FT 000306/2022 del 28/04/22 per fornitura leggjo da installare presso area fitness di via Cuoco e cestini portarifiuti da collocare sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 000306/2022
1201	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liq. FATTPA 18-22 del 29/04/22 per coordinamento pedagogico servizi prima infanzia periodo marzo e aprile 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_22



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1202	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liq. FT 472 del 30/04/22 per gestione Nido d'Infanzia Comunale nel mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 472
1203	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.109,74	HERA S.p.A.	Liquidazione fatture HERA SPA per fornitura acqua stabili comunali - Liquidazione fatture
1204	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Liq. FT 22/000048/AMM del 29/04/22 per fornitura campane per suonerie scuola primaria Montessori - Liquidazione fattura n. 22/000048/AMM
1209	19/05/2022	Interessi passivi	34.659,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 35/2013 euro 1.631.057,57 (erogazione 05.06.2013)
1210	19/05/2022	Interessi passivi	8.542,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 102/2013 euro 465.507,00 (erogazione 07.07.2014)
1211	19/05/2022	Interessi passivi	8.159,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 31 euro 695.875,93 (erogazione 25.09.2014)
1212	19/05/2022	Interessi passivi	17.469,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP SPA - SCADENZA 31.05.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO: SDD - Rimborso a CDP spa quota INTERESSI scadenza 31-05-2022, rimborso anticipazione liquidità DL 66/2014 art 32 euro 1.696.942,42 (erogazione 22.10.2014)
1213	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.642,71	SECIF SRL	Liq. FT 9/VY del 30/04/22 per rendicontazione attività amministrativa I quadrimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 9/VY
1214	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 34/VK del 29/04/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 34/VK
1215	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 4/A del 30/04/22 per servizio portierato presso camera Mortuaria di Portomaggiore mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 4/A
1216	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,86	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00160PA del 30/04/22 per servizi opzionali -uscite didattiche aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00160PA
1217	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,76	TXT S.p.a.	Liq. FT PA27 del 30/04/22 per fornitura libri di testo scuola primaria - Pagamento fattura n. PA27
1218	20/05/2022	Trasferimenti correnti	78.178,65	CLARA SPA	Liq. FT 4/133 del 28/04/22 per sostegno comunale per riduzione tariffe utenze non domestiche - Liquidazione fattura n. 4/133
1219	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	204,96	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 38/E del 26/04/22 per sostituzione sensore impianto antintrusione distaccamento Polizia Locale e ripristino impianto antintrusione scuola media - Liquidazione fatture nn. 386, 387, 38/E
1220	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	652,70	CHIARATI SISTEMI S.R.L.	Liq. FT 38/E del 26/04/22 per sostituzione sensore impianto antintrusione distaccamento Polizia Locale e ripristino impianto antintrusione scuola media - Liquidazione fattura n. 38/E
1223	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,75	Enel Energia S.p.A.	Liq. FT 004228024814 del 12/05/22 per fornitura energia elettrica utenza via Santa Margherita Portorotta - Liquidazione fattura n. 004228024814
1224	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	Liq. FT 000015/0/02 del 05/05/22 per potatura e trinciatura ramaglie presso oasi di Porto - Liquidazione fattura n. 000015/0/02



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
1225	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,46	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 1-22 del 08/05/22 per redaz. piano sicurezza e coord. sicurezza lavori di messa in sicurezza e riqualificazione strade e marciapiedi comune di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1226	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	Azolver Italia S.r.l.	Liq. FT AZ/2202689 del 12/05/22 per fornitura materiale di consumo per affrancatrice - Liquidazione fattura n. AZ/2202689
1227	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	734,20	INPS	Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2022 - Contributi INPS codice tributo DM10 - matricola 2905834542 - mese di maggio 2022
1228	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,55	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86 comma 3 - mese di maggio 2022 - Contributi TFR SINDACO DLGS 267/2000, art. 86 comma 3 - mese di maggio 2022
1229	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,49	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto I trimestre 2022 - ccp 1032126797 - Reintegro spese tenuta conto I trimestre 2022 - ccp 1032126797
1230	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	93,48	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1231	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	116,35	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1232	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,14	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Reintegro spese tenuta conto - Reintegro spese tenuta conto
1233	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	POLASTRI ESPURGHİ di Polastri Michele	Liq. FT 000017-2022 del 12/04/22 per stasatura fossa biologica e pozzetto e prove stasatura fognatura centrale cantiere palestra Via Padova - Liquidazione fattura n. 000017-2022
1234	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	645,00	RONCARATTI ANDREA	Liq. FT 13 del 03/05/22 per fornitura corone per manifestazioni XXV Aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 13
1235	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN srl	Liq. FT PA00130/2022 del 01/05/22 per abbonamento IL RESTO DEL CARLINO anno 2022 - Liquidazione fattura n. PA00130/2022
1236	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	438,66	ANCI - EMILIA ROMAGNA	Quota associativa ANCI 2022 - Addizionale Regionale - Quota associativa ANCI 2022 - Addizionale Regionale
1237	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.157,51	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200013445, 5200013449, 5200013447, 5200013448, 5200013446
1238	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00137PA del 30/04/22 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00137PA
1239	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.089,34	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Liq. FT 00138PA del 30/04/22 per servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 00138PA
1240	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.096,71	A2A Energia SpA	Liq. FT 822000096342 del 07/04/22 per fornitura energia elettrica stabili comunali - Liquidazione fattura n. 822000096342
1241	27/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - periodo gennaio/febbraio 2022 - Rimborso spese per erogazione beni di prima necessità a cittadini indigenti - periodo gennaio/febbraio 2022
1242	27/05/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributo per realizzazione Festa dell'Agricoltura del 7 e 8 maggio 2022 - Contributo per realizzazione festa dell'agricoltura 2022
1243	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,52	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FPA 36/22 per servizi di architettura e ingegneria realizz. nuova struttura di copertura piscina comunale - Collegato a REV. 809/22 - Liquidazione fattura n. FPA 36/22
1244	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.844,61	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FPA 37/22 per perizia variante lavori piscina comunale Zardi - Collegato a REV. 811/22 - Liquidazione fattura n. FPA 37/22



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1245	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101.546,18	UniCredit Leasing SpA	Liquidazione Parziale Fattura Unicredit Leasing nr 2022/24/0000167 del 15/04/2022 per Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione di cui al prot. 8937 del 30.05.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/24/0000167
1247	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.914,95	UniCredit Leasing SpA	Codice identificativo fascicolo 68/2022/8871 - debitore esecutato UNICREDIT LEASING SPA - Codice identificativo fascicolo 68/2022/8871 - debitore esecutato UNICREDIT LEASING SPA
1248	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL SRL	Liq. FT 1051/2 del 12/05/22 per abbonamento LO STATO CIVILE ITALIANO anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1051/2
1250	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	Liq. FT 34 del 13/05/22 per custodia e mantenimento cane con problematiche periodo marzo e aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 34
1251	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.219,76	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 144/PA, 145/PA del 16/05/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 30/04/22 - Liquidazione fatture nn. 144/PA, 145/PA
1252	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.215,50	Citelum Italia Srl	Liq. FT 1077/SP del 19/05/22 per ripristino impianto illuminazione pubblica piazza dei caduti a Portoverrara - Liquidazione fattura n. 1077/SP
1253	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.489,82	Le Macchine Celibi soc. coop.	Liq. FT 811, 812 del 20/05/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mesi di marzo e aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 812, 811 Marzo e Aprile 2022
1254	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	108,80	comunicazione	Liq. FATTPA 76-22 del 19/05/22 per trascrizione audio sedute consiglio comunale e Unione - Liq.ne fatt. 76/22 per € 88,80 per Trascr. C.C. 2022 per m. 148, € 18 per Trascr. C.U. 2022 per m. 30, pari a tot. m. 178 (€ 106,80 al prezzo di € 0,60/min.) + 2 euro di bollo - scad. 19.06.22
1255	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	Liq. FT 5/2022 del 27/05/22 per rimborso spese punto di ricarica anno scolastico 2021/22 - Liquidazione fattura n. 5/2022
1256	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAURIZIA MACCAGNANI	Liq. FT 5/2022 del 27/05/22 per rimborso spese punto di ricarica anno scolastico 2021/22 - Liquidazione fattura n. 5/2022
1257	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.663,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liq. FT 0073833779 del 28/03/22 per abbonamento banca dati giuridica on line 2022 - Liquidazione fattura n. 0073833779
1258	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	168,56	HERA S.p.A.	Liq. FT 112202590063 del 29/04/22 per fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 112202590063
1259	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.668,91	CIRFOOD s.c.	Liq. FT 5200010829 del 15/04/22 per costi extra per contenimento diffusione Covid-19 a.s. 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 5200010829
1260	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.912,73	Citelum Italia Srl	Liq. FT 1076/SP del 19/05/22 per sostituzione pali illuminazione pubblica danneggiati in via Eppli, Costa e Roma - Liquidazione fattura n. 1076/SP
1261	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.099,21	Citelum Italia Srl	Liq. FT 1079/SP del 19/05/22 per ripristino palo illuminazione pubblica in via Eppli danneggiato da sinistro stradale - Liquidazione fattura n. 1079/SP
1262	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,53	Citelum Italia Srl	Liq. FT 1078/SP del 19/05/22 per sostituzione palo illuminazione pubblica danneggiato in via del Persico a Ripapersico - Liquidazione fattura n. 1078/SP
1263	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	830,92	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture 3 BIM 2022 telefonia fissa - Liquidazione fatture
1264	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	BAMA SRL	Liq. FT FC0003099-0 del 12/04/22 per adeguamento normativo impianto di sollevamento biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. FC0003099-0
1265	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	Privacy	Liq. FT 47/0/2022 del 03/05/22 per sostituzione n. 2 zanzariere presso scuola materna Nigrisoli - Liquidazione fattura n. 47/0/2022
1266	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.992,83	A2A Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali periodo marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000106419, 822000107942, 822000113683



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
1267	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	PACE SPA	Liq. FT 2022V1008075 del 30/05/22 per noleggio plotter - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 2022V1008075
1268	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.472,50	PORTUENSE ETRUSCA ASD	Contributo per gestione stadio comunale Bellini mesi di aprile e maggio 2022 - Liquidazione contributo mesi di Aprile e Maggio 2022
1271	10/06/2022	Altre spese correnti	2.317,14	ENTI IMPOSITORI DIVERSI	Versamento Iva a Debito mese di MAGGIO 2022 DA VERSARE CON F24EP - Versamento Iva a Debito mese di MAGGIO 2022 DA VERSARE CON F24EP
1273	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	701,50	VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA	Liq. FT 44 del 23/05/22 per manutenzione e riparazione mobili e arredi presso residenza municipale - Liquidazione fattura n. 44
1274	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	Liq. FT 0022007239 del 25/05/22 per revisione straordinaria pompa gruppo termico di emergenza antincendio presso scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 0022007239
1277	13/06/2022	Interessi passivi	5.240,99	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ICS - SCADENZA 30/06/2022 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO:MAV (qi)
1278	13/06/2022	Interessi passivi	162.446,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA - SCADENZA 30.06.2022 - DISP. DOCUMENTO ESTERNO:SDD - Rate mutui CDP scadenza 30/06/2022- QUOTA INTERESSI
1281	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.636,20	Costruzioni Ital Strade srl	Liq. FATTPA 15-22 del 26/05/22 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_22
1282	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/888 del 23/05/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/888
1283	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liq. FT 4/888 del 23/05/22 per supporto aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare, mobiliare e produzione Stato Patrimoniale e Conto Economico esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 4/888
1284	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.771,78	CLARA SPA	Liq. FT A-89104 del 01/06/22 per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati stabili comunali - II trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. FT A-89104
1285	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	MENS MENSAE SRL	Liq. FT 52 del 26/05/22 per implementazione servizi PASTEL (bonifici a.s.2021/2022 - certif.730 2021 - pacchetto SMS) - Liquidazione fattura n. 52
1286	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	398,16	Italiana Petroli S.P.A.	Liq. FT 9500563125 del 31/05/22 per fornitura carburante per mezzi comunali - maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500563125
1287	14/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA APS	Erogazione contributo per realizz. progetto "Tenda Summer School Junior" 2022 - Contributo progetto "Tenda Summer School Junior" Delizia Estense del Verginese 20-24 giugno 2022
1288	15/06/2022	Altre spese correnti	65,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Sisti Marco erroneamente versati a comune di Portomaggiore - Riversamento diritti di segreteria SUE pratica Sisti Marco erroneamente versati a comune di Portomaggiore
1289	15/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI FERRARA	Adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - quota anno 2022 - adesione Coordinamento Provinciale Informagiovani - quota anno 2022
1290	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHO	Erogazione contributi ai sensi della delibera di G.C. 57/2022 - rassegna musicale In dulci Jubilo e concorso musicale L. Agostini - Concessione contributi di cui alla delibera G.C. 57/2022
1291	15/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Erogazione contributi ai sensi della delibera di G.C. 57/2022 - progetto Delizi - oso - Concessione contributi di cui alla delibera G.C. 57/2022



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1292	15/06/2022	Trasferimenti correnti	29.441,21	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -3- Personale -Spese di Personale
1293	15/06/2022	Trasferimenti correnti	18.100,52	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -3- Personale -Altre Spese
1294	15/06/2022	Trasferimenti correnti	40.029,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -2- Suap-Spese di Personale
1295	15/06/2022	Trasferimenti correnti	25.459,62	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -2- Suap-Altre Spese
1296	15/06/2022	Trasferimenti correnti	22.386,36	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 -5- Sistemi Informativi- Spese Personale
1297	15/06/2022	Trasferimenti correnti	48.201,46	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 50% TRASFERIMENTI UNIONE 2021-13- Informatica Portomaggiore Parte Corrente
1298	15/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021 - 16- Videosorveglianza
1299	15/06/2022	Trasferimenti correnti	2.995,66	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100 % TRASFERIMENTI UNIONE 2021-5- Sistemi Informativi. Altre Spese
1300	15/06/2022	Trasferimenti correnti	12.306,93	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 50% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 4 - Tributi - Altre Spese
1301	15/06/2022	Trasferimenti correnti	19.898,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 4- Tributi- Spesa Personale
1302	15/06/2022	Trasferimenti correnti	4.117,88	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 9- Protezione Civile - altre spese
1303	15/06/2022	Trasferimenti correnti	1.679,29	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021 - 9 - Protezione Civile -Spesa del Personale
1304	15/06/2022	Contributi agli investimenti	1.057,74	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO 100% TRASFERIMENTI UNIONE 2021- 5 - Sistemi informatici-Altre spese-Investimenti-Portomaggiore
1305	15/06/2022	Trasferimenti correnti	19.112,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese
1306	15/06/2022	Trasferimenti correnti	84.692,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Spese di Personale
1307	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.341,14	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese -Gestione velox
1308	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.328,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale - Altre Spese -Servizio Riscossione Coattiva
1309	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.826,10	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese-Sicurezza
1310	15/06/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-7-Servizio Polizia Municipale -Altre Spese - Previdenza Integrativa
1311	15/06/2022	Trasferimenti correnti	8.218,30	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-10- Prevenzione e Protezione altre spese



COMUNE DI PORTOMAGGIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1312	15/06/2022	Trasferimenti correnti	27.858,39	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-6- Servizi di Supporto -altre spese
1313	15/06/2022	Trasferimenti correnti	5.336,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-06- Servizi di Supporto- buoni pasto
1314	15/06/2022	Trasferimenti correnti	54.091,28	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-06-servizi di supporto -Spesa di Personale
1315	15/06/2022	Trasferimenti correnti	1.150,02	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021 883-OIV
1316	15/06/2022	Trasferimenti correnti	41.857,40	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-1-SUE- Spesa di Personale
1317	15/06/2022	Trasferimenti correnti	8.951,82	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI UNIONE ANNO 2021-III TRANCHE - SALDO TRASFERIMENTI UNIONE 2021-1-SUE- Altre spese
1334	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26.088,41	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2022 - compensazione - Indennità amministratori mese di giugno 2022 CAP. 10000440
1335	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	601,84	DIVERSI - INDENNITA' AMMINISTRATORI	Stipendi mese di giugno 2022 - compensazione - Indennità presidente consiglio giugno 2022 - CAP. 10000440
1412	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,82	HERA S.P.A.	Liq. FT 112203284409 del 01/06/22 per fornitura acqua utenza Gambulaga via Verginese fontanella - Liquidazione fattura n. 112203284409
1413	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,84	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT 604 del 25/05/22 per fornitura farmaci e materiale sanitario ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 604
1414	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	POLASTRI ESPURGHI di Polastri Michele	Liq. FT 000028-2022 per espurgo scarichi servizio igienico del personale presso scuola media di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000028-2022
1415	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,66	SOELIA SPA	Liq. FT 38/VK del 30/05/22 per acconto mensile manutenzione parco mezzi comunali mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 38/VK
1416	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,70	SCACCO MATTO FERRARA SOC.COOP.SOCIALE	Liq. FT 5/A del 31/05/22 per servizio portierato presso camera mortuaria di Portomaggiore mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 5/A
1417	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.700,43	SITTEC S.R.L.S.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6203578 - manutenz. straordinaria viabilità opere stradali ed urbane - Liq. FT 5/22 SAL 3 - Collegato a Rev. 910/22 - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
1419	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.444,29	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 02/114 del 30/05/22 per fornitura kit antilavali per lotta arbovirosi - Liquidazione fattura n. 02/114
1420	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	385,71	BLEU LINE S.R.L.	Liq. FT 02/114 del 30/05/22 per fornitura kit antilavali per lotta arbovirosi - Liquidazione fattura n. 02/114
1421	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	468,75	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1422	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	291,90	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1423	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,01	ECONOMO COMUNALE SIG.RA FERRARI LUISELLA	RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022 - RENDICONTO MARZO - MAGGIO 2022
1424	21/06/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori (DT 191/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
1425	21/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori (DT 191/22) - Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
			250,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori
			200,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie in situazioni di emergenza con figli minori



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
1426	21/06/2022	Trasferimenti correnti	3.033,81	CARITAS E SOLIDARIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI	Rimborso spese da convenzione per erogazione beni di prima necessità a indigenti - periodo Febbraio/Aprile 2022 - Rimborso spese da convenzione per attività svolta nel periodo febbraio/aprile 2022
1427	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	IDEAPA SRL	Liq. FT 336/SP del 01/06/22 per abbonamento servizio FiloDiretto Full - anno 2022 - Liquidazione fattura n. 336/SP
1428	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57,93	COPMA SCRL	Liq. FT IT001225PL00660 del 03/06/22 per servizi extra di pulizia e sanificazione uffici comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. IT001225PL00660
1429	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.097,22	COPMA SCRL	Liq. FT IT001225PL00659 del 03/06/22 per servizio di pulizia e sanificazione uffici comunali - aprile 2022 - Liquidazione fattura n. IT001225PL00659
1430	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.936,92	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1431	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.721,89	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale D. Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1432	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.616,42	SERRAO S.R.L.	CONTO VINCOLO 1 - MUTUO 6200554 - Liq. FT 25 del 01/06/22 per fornitura e posa micropali impianto natatorio comunale D. Zardi - SAL 2 - Collegato a Rev. 917/22 - Liquidazione fattura n. 25
1433	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.504,44	MANUTENPARK DI BARALDI JOSE' CARLOS E C. SAS	Liq. FT 17 del 31/05/22 per manutenzione attrezzature ludiche, arredi e posa pavimentazione antitrauma nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 17
1434	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.739,90	MANUTENPARK DI BARALDI JOSE' CARLOS E C. SAS	Liq. FT 17 del 31/05/22 per manutenzione attrezzature ludiche, arredi e posa pavimentazione antitrauma nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 17
1436	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.386,39	AZA Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica stabili comunali aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 822000127584, 822000126234
1437	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contribuzione dovuta all'ANAC per le gare pubblicate dal comune di Portomaggiore I quadrimestre 2022 - Contribuzione dovuta all'ANAC per gare pubblicate dal comune di Portomaggiore I quadrimestre 2022
1438	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,91	Le Macchine Cellibi soc. coop.	Liq. FT 986 del 08/06/22 per potenziamento servizio Biblioteca Comunale mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 986
1439	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	491,75	ALCYON ITALIA SPA	Liq. FT, 667, 671, 674, 675/22 per fornitura farmaci e materiale ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fatture nn. 667, 671, 674, 675
1440	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	CANTELLI GRAFICA SRL	Liq. FT 3/72 del 09/06/22 per fornitura stampati e materiale necessario per referendum 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3/72
1441	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	Marco Vaccari	Liq. FATTPA 2-22 del 11/06/22 per collaudo statico palco di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 2-22
1442	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	88,68	TIM S.p.A.	Liq. FT 7X01497100 del 11/04/22 per 3 BIM 2022 telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X01497100
1443	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,24	HERA S.P.A.	Liq. FT 112202912127 del 11/05/22 per fornitura acqua piscina comunale aprile 2022 - Liquidazione fattura n. 112202912127
1444	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.399,51	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	Liq. FT 173/PA, 174/PA del 08/06/22 per manutenzione strade e segnaletica stradale - lavori al 31/05/22 - Liquidazione fatture nn. 174/PA, 173/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
1445	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.693,29	Consorzio Innova societa' coop.	Liq. FT 52293 del 09/06/22 per servizio energia, gestione e manutenz. impianti termici invernali e estivi - periodo aprile e maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 52293
1446	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,60	AUSER	Rimborso spese per attività socialmente utili effettuate nel mese di aprile 2022 - Nota ammin. 166/2022 - rimborso spese per attività socialmente utili svolte nel mese di aprile 2022
1447	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	882,35	FARMACIA SABBIONI SNC	Liq. FT 28/PA del 14/06/22 per fornitura farmaci ad uso veterinario per canile intercomunale di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 28 / PA
1448	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,60	Privacy	Liq. FT 000027-2022 del 17/05/22 per manutenzione straordinaria, sistemazione pavimentazione cimitero di Portomaggiore - Liquidazione fattura n. 000027-2022
1449	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.282,51	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Sistem. contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - CUP D97H20002050002 (Rev 967/2022) - Sistemazione contabile Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali - CUP D97H20002050002
1450	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,86	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	Liquidazione fattura Le Pagine Cooperativa Sociale a.r.l. per gestione del Nido d'Infanzia Comunale nel mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 609
1451	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	41.417,71	CIRFOOD s.c.	Liquidazione fatture ditta CIR per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200016484, 5200016486, 5200016485, 5200016483, 5200016482
1452	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,08	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Servizi di informazione e supporto per l'integrazione dei cittadini stranieri del Distretto sud est della Provincia di Ferrara, liquidazione Aprile 2022. - Liquidazione fattura n. 133 / 07