



COMUNE DI VOGHIERA 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
1968	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,17	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N.112105065539 - CONSUMO IDRICO - MUNICIPIO - SALDO FATTURA N.112105065539 - CONSUMO IDRICO - MUNICIPIO
1969	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,07	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N.112105065545 E SALDO FATTURA N.112105065542 - CONSUMO IDRICO - MAGAZZINO - SALDO FATTURA N.112105065545 E SALDO FATTURA N.112105065542 - CONSUMO IDRICO - MAGAZZINO
1970	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	228,61	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N.112105065540 - CONSUMO IDRICO - SCUOLA MEDIA - SALDO FATTURA N.112105065540 - CONSUMO IDRICO - SCUOLA MEDIA
1971	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	442,17	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N.112105065548 - CONSUMO IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE - SALDO FATTURA N.112105065548 - CONSUMO IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE
1972	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,51	HERA S.P.A.	SALDO FATTURE VARIE - CONSUMO IDRICO - FONTANE - SALDO FATTURE VARIE - CONSUMO IDRICO - FONTANE
1973	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,65	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065553 - CONSUMO IDRICO - PM - SALDO FATTURA N. 112105065553 - CONSUMO IDRICO - PM
1974	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,31	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065547 - CONSUMO IDRICO - IDRANTE TEATRO - SALDO FATTURA N. 112105065547 - CONSUMO IDRICO - IDRANTE TEATRO
1975	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,42	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065552 - CONSUMO IDRICO - TEATRO - SALDO FATTURA N. 112105065552 - CONSUMO IDRICO - TEATRO
1976	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,14	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065541 - CONSUMO IDRICO - CENTRO CIVICO - SALDO FATTURA N. 112105065541 - CONSUMO IDRICO - CENTRO CIVICO
1977	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,92	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065543 - CONSUMO IDRICO - EX CASA DEL FASCIO - SALDO FATTURA N. 112105065543 - CONSUMO IDRICO - EX CASA DEL FASCIO
1978	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,64	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105116549 - CONSUMO IDRICO - CENTRO GIOVANI - SALDO FATTURA N. 112105116549 - CONSUMO IDRICO - CENTRO GIOVANI
1979	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,92	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105116550 - CONSUMO IDRICO - ANTICENDIO CENTRO GIOVANI - SALDO FATTURA N. 112105116550 - CONSUMO IDRICO - ANTICENDIO CENTRO GIOVANI
1980	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,69	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA VARIE - CONSUMO IDRICO - BELRIGUARDO - SALDO FATTURA VARIE - CONSUMO IDRICO - BELRIGUARDO
1981	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,21	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065536 - CONSUMO IDRICO - CIMITERO VOGHIERA - SALDO FATTURA N. 112105065536 - CONSUMO IDRICO - CIMITERO VOGHIERA
1982	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	HERA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 112105065537 - CONSUMO IDRICO - CIMITERO MONTESANTO - SALDO FATTURA N. 112105065537 - CONSUMO IDRICO - CIMITERO MONTESANTO
1983	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,82	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 0209000007826 - AGOSTO 2021 - SALA CIVICA E AMBULATORIO MONTESANTO - FORNITURA GAS PDR 0209000007826 - AGOSTO 2021 - SALA CIVICA E AMBULATORIO MONTESANTO
1984	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 02090000197167 - AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO - PT BIBLIOTECA - FORNITURA GAS PDR 02090000197167 - AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO - PT BIBLIOTECA
1985	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,52	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 02090000197168 - AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO - SALA CC E SALA MOSTRA - FORNITURA GAS PDR 02090000197168 - AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO - SALA CC E SALA MOSTRA



COMUNE DI VOGHERA 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
1986	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000295803 - POD IT001E43137700 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA N.821000295803 - POD IT001E43137700 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021
1987	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,99	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000292766 - POD IT001E43137708 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA N.821000292766 - POD IT001E43137708 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021
1988	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000294693 - POD IT001E43137703 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA N.821000294693 - POD IT001E43137703 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021
1989	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	567,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299222- POD IT001E50665581 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MUNICIPIO - SALDO FATTURA N.821000299222- POD IT001E50665581 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MUNICIPIO
1990	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,72	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299223 - POD IT001E40129150 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MAGAZZINO - SALDO FATTURA N.821000299223 - POD IT001E40129150 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MAGAZZINO
1991	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299229 - POD IT001E50581009 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MAGAZZINO - SALDO FATTURA N.821000299229 - POD IT001E50581009 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - MAGAZZINO
1992	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299224 - POD IT001E50664333 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCALE PM - SALDO FATTURA N.821000299224 - POD IT001E50664333 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCALE PM
1993	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,89	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299228 - POD IT001E50665415 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - EX CASA DEL FASCIO - SALDO FATTURA N.821000299228 - POD IT001E50665415 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - EX CASA DEL FASCIO
1994	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,38	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299237 - POD IT001E50665582 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO - SALDO FATTURA N.821000299237 - POD IT001E50665582 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CENTRO CIVICO
1995	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,47	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299235 - POD IT001E50664335 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - PM - SALDO FATTURA N.821000299235 - POD IT001E50664335 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - PM
1996	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	52,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299220- POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE - SALDO FATTURA N.821000299220- POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE
1997	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	181,64	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299220- POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCUOLA MEDIA - SALDO FATTURA N.821000299220- POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - SCUOLA MEDIA
1998	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	357,50	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299225- POD IT001E50665706 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL MUSEO VECCHIO - SALDO FATTURA N.821000299225- POD IT001E50665706 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL MUSEO VECCHIO
1999	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,31	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299226- POD IT001E50664296 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL SALA POZZO - SALDO FATTURA N.821000299226- POD IT001E50664296 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL SALA POZZO
2000	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,51	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299230- POD IT001E48640553 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL SCALE - SALDO FATTURA N.821000299230- POD IT001E48640553 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL SCALE



COMUNE DI VOGHIERA 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
2001	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	145,11	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299234- POD IT001E49749634 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL BEL CORPO CENTRALE - SALDO FATTURA N.821000299234- POD IT001E49749634 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL BEL CORPO CENTRALE
2002	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299231- POD IT001E48863489 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL BEL SALA VIGNE - SALDO FATTURA N.821000299231- POD IT001E48863489 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - BEL BEL SALA VIGNE
2003	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299233- POD IT001E50665700 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - AREA ARCHEOLOGICA - SALDO FATTURA N.821000299233- POD IT001E50665700 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - AREA ARCHEOLOGICA
2004	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,15	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299221- POD IT001E50663974 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - TEATRO - SALDO FATTURA N.821000299221- POD IT001E50663974 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - TEATRO
2005	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299236- POD IT001E49500073 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - AREA MERCATALE - SALDO FATTURA N.821000299236- POD IT001E49500073 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - AREA MERCATALE
2006	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.845,77	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299219 -ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - P.ILL - SALDO FATTURA N.821000299219 -ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - P.ILL
2007	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,17	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299232- POD IT001E48003756 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CENTRO GIOVANI - SALDO FATTURA N.821000299232- POD IT001E48003756 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CENTRO GIOVANI
2008	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,35	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000299227- POD IT001E50565663 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CIMITERO VOGHIERA - SALDO FATTURA N.821000299227- POD IT001E50565663 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - CIMITERO VOGHIERA
2009	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	365,96	GE.S.A.P. S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA GESAP SRL - AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA DITTA GESAP SRL - AGOSTO 2021
2010	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.832,50	COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L.	SALDO FATTURA DITTA LE PAGINE COOP.SOC - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA DITTA LE PAGINE COOP.SOC - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
2011	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DITTA CIRFOOD S.C - ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO - SALDO FATTURA DITTA CIRFOOD S.C - ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO
2013	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,50	HISTORIA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C.	SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - SETTEMBRE 2021 - SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - SETTEMBRE 2021
2014	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,58	JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA DITTA JOB SOLUTION SOC.COOP - AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA DITTA JOB SOLUTION SOC.COOP - AGOSTO 2021
2015	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA N.0002137178 - RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2021-2022 - SALDO FATTURA N.0002137178 - RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2021-2022
2016	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	289,54	OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO	SALDO FATTURA N. 313/E - MANUTENZIONE FIAT DUCATO 250 - SALDO FATTURA N. 313/E - MANUTENZIONE FIAT DUCATO 250
2018	11/10/2021	Trasferimenti correnti	9.500,00	AMI FERRARA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO TPL EXTRAURBANO - QUOTA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO TPL EXTRAURBANO - QUOTA ANNO 2021
2019	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMPONIBILE € 20,11 (POD IT001E50665319) - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMPONIBILE € 20,11 (POD IT001E50665319)



COMUNE DI VOGHIERA 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
2020	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	175,98	UNIEURO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 5810000475 - ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE - SALDO FATTURA N. 5810000475 - ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE
2021	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	353,65	SCHINDLER S.P.A.	SALDO FATTURA N. 454897121 - RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SALDO FATTURA N. 454897121 - RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI
2022	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83,00	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369 - SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369
2023	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	272,45	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369 - SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369
2024	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,56	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369 - SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 7009879369
2025	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	privacy	SALDO FATTURA N. 000108-2021 - RIPARAZIONE PNEUMATICO - SALDO FATTURA N. 000108-2021 - RIPARAZIONE PNEUMATICO
2055	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,97	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 SINDACO - LUPINI PAOLO - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 SINDACO - LUPINI PAOLO
2056	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	182,80	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' L. 265/99 VICE SIND. - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' L. 265/99 VICE SIND.
2057	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	548,40	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 ASSESSORI - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 ASSESSORI
2109	12/10/2021	Altre spese correnti	757,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24EP - DATA REGOLAMENTO 18/10/2021 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24EP - DATA REGOLAMENTO 18/10/2021
2115	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzo contabile contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - Regolarizzo contabile contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021
2116	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGOLARIZZO CONTABILE AGGIO SU INTROITO IMU DA RUOLI COATTIVI - REGOLARIZZO CONTABILE AGGIO SU INTROITO IMU DA RUOLI COATTIVI
2117	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,80	CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.	SALDO FATTURA N.0021013634 PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI - SALDO FATTURA N.0021013634 PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
2118	14/10/2021	Trasferimenti correnti	2.837,21	SOCIETA' FILARMONICA DI VOGHENZA-SCUOLA DI MUSICA APS	SALDO CONTRIBUTO ESTATE AL BELRIGUARDO 2021 - SALDO CONTRIBUTO ESTATE AL BELRIGUARDO 2021
2119	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	361,61	PUBLIKA STP SRL	SALDO FATTURA N.814/10 - SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE - SALDO FATTURA N.814/10 - SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE
2120	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	185,44	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002415 - INTERVENTI DI LUGLIO 2021 - SALDO FATTURA N. 3016002415 - INTERVENTI DI LUGLIO 2021
2121	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	499,52	SEDOC DIGITAL GROUP SRL	SALDO FATTURA N. 21006148 - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS RETE INFORMATICA COMUNALE - SALDO FATTURA N. 21006148 - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS RETE INFORMATICA COMUNALE
2122	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.503,74	C.F.P. SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DELLA C.F.P. SOC.COOP - III TRIMESTRE 2021 - SALDO FATTURA DELLA C.F.P. SOC.COOP - III TRIMESTRE 2021



COMUNE DI VOGHERA 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
2123	15/10/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA - RIMBORSO BUONI SPESA
2124	15/10/2021	Trasferimenti correnti	10,00	privacy	RIMBORSO BUONI SPESA - RIMBORSO BUONI SPESA
2125	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATIVA E SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/133 - SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC60U - PAGAMENTO FATTURA N. 1/133 - SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC60U
2126	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	273,69	GM2 SRL	SALDO FATTURE DITTA GM2 SRL - Liquidazione fattura n. 000172/FPA
			546,32	GM2 SRL	Liquidazione fattura n. 000173/FPA
2127	25/10/2021	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (RIQUALIFICAZIONE DISTRIBUZIONE IMPIANTI MECCANICI DI RISCALDAMENTO)
2128	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	365,96	GE.S.A.P. S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA GESAP SRL - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 151_21
2129	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.642,87	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002416 - MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPPEN E CIVILIA NEXT - SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 3016002416
2130	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002416 - MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPPEN E CIVILIA NEXT - SERVIZIO FINANZIARIO
2131	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	591,68	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002416 - MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPPEN E CIVILIA NEXT - UFFICIO TRIBUTI
2132	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.362,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002416 - MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPPEN E CIVILIA NEXT - UFFICIO TECNICO
2133	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.173,60	privacy	SALDO FATTURA N.254/01 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO - SALDO FATTURA N.254/01 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO
2134	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	CSP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1923 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA PER I DIPENDENTI COMUNALI
2135	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	467,50	CSP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1923 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA PER I DIPENDENTI COMUNALI
2136	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	243,63	CSP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1923 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA PER I DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1923
2137	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	CSP S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1923 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA PER I DIPENDENTI COMUNALI
2138	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.713,54	privacy	SALDO FATTURA FE-36 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE - P.ILL
2139	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	378,05	privacy	SALDO FATTURA FE-36 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - BELRIGUARDO
2140	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,79	CONSORZIO SI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO SI S.C.S	SALDO FATTURA DITTA CONSORZIO SI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 28PA
2141	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,79	CONSORZIO SI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO SI S.C.S	SALDO FATTURA DITTA CONSORZIO SI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 30PA



COMUNE DI VOGHIERA 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
2143	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 03472 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART.4 c.1 D.L.119/2018 - RS20-08314 - CODICE ENTE 03472 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART.4 c.1 D.L. 119/2018 - RS20-08314
2144	28/10/2021	Trasferimenti correnti	64.400,00	ASP - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BILANCIO SOCIALE ASP - ACCONTO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BILANCIO SOCIALE ASP - ACCONTO 2021
2145	28/10/2021	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SABBATANI S.A.S DELLA DOTT.SSA ROBERTA DROGHETTI	EROGAZIONE INDENNITA DI RESIDENZA RURALE ART.6 LEGGE N.221/1968 A FAVORE DELLA FARMACIA SABBATANI SAS DELLA DOTT.SSA ROBERTA DROGHETTI - ANNO 2021 - EROGAZIONE INDENNITA DI RESIDENZA RURALE ART.6 LEGGE N.221/1968 A FAVORE DELLA FARMACIA SABBATANI SAS DELLA DOTT.SSA ROBERTA DROGHETTI - ANNO 2021
2146	28/10/2021	Trasferimenti correnti	1.019,00	COMUNE DI FERRARA	ADESIONE AL PROGETTO "USCIRE DALLA VIOLENZA" ANNO 2021 - ADESIONE AL PROGETTO "USCIRE DALLA VIOLENZA" ANNO 2021
2177	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,06	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 0209000007826 - SETTEMBRE 2021 - SALA CIVICA E AMBULATORIO MONTESANTO - Pagamento fattura n. 211289599
2178	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,72	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 02090000197167 - SETTEMBRE 2021 - SALA CC MOSTRA - Pagamento fattura n. 211289601
2179	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,07	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 02090000197322 - SETTEMBRE 2021 - PM - Pagamento fattura n. 211289602
2180	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,42	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PDR 02090000197167 - SETTEMBRE 2021 - CENTRO CIVICO PT - BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 211289600
2192	09/11/2021	Altre spese correnti	2.417,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24EP - DATA REGOLAMENTO 16/11/2021
2194	09/11/2021	Trasferimenti correnti	3.868,67	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "AL NIDO CON LA REGIONE" A.S. 2021/2021 - PARTE 2021 - Pagamento fattura n. 9
2195	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53,84	privacy	SALDO FATTURA N. 07/2001 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021-2022 - Pagamento fattura n. 07/2021
2196	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,77	CARTOLIBRERIA "LA RIGA" SAS	SALDO FATTURA FPA 3/21 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021-2022
2198	09/11/2021	Trasferimenti correnti	4.999,80	COMUNE DI FERRARA	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CANILE 2020 COME DA CONVENZIONE
2200	15/11/2021	Trasferimenti correnti	1.864,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTO MANZI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO ART.3 L23/1996 E LEGGE N. 81/08 - SCUOLA PRIMARIA
2201	15/11/2021	Trasferimenti correnti	456,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTO MANZI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO ART.3 L23/1996 E LEGGE N. 81/08 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2202	15/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SOCIETA' FILARMONICA DI VOGHENZA-SCUOLA DI MUSICA APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI VOGHENZA - SCUOLA DI MUSICA APS RIMB SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO CORSI BANDISTICI ANNO 2020/21 - Pagamento fattura n. 10
2203	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000339815 - POD IT001E43137700 - ENERGIA ELETTRICA 01.08.2021 - 30.09.2021 - Pagamento fattura n. 821000339815
2204	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,80	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000346017- POD IT001E43137703 - ENERGIA ELETTRICA 01.08.2021 - 30.09.2021 - Pagamento fattura n. 821000346017
2205	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	104,52	TAGLIATI MANUELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021-2022 - SALDO FATTURA N. 7 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021-2022



COMUNE DI VOGHIERA 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
2206	16/11/2021	Trasferimenti correnti	1.729,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTO MANZI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
2207	16/11/2021	Trasferimenti correnti	3.344,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTO MANZI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2208	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA - ANNO 2021
2209	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355459- POD IT001E50663974 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021 - 30.09.2021 - TEATRO - Pagamento fattura n. 821000355459
2210	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,14	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355471- POD IT001E50665700 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021 - 30.09.2021 - AREA ARCHEOLOGICA
2211	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	116,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355473- POD IT001E49500073 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021 - 30.09.2021 - AREA MERCATALE - Pagamento fattura n. 821000355473
2212	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	220,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355474- POD IT001E50665582 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021 - 30.09.2021 - CENTRO CIVICO
2213	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	299,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FAT. N.821000355463 -821000355464 - 821000355468 - 821000355472 - POD.IT001E50664296 - POD.IT001E505706 - POD.IT001E48640553 - POD.IT001E49749634 - PERIODO 01.08.21 - 30.09.21 - BELRIGUARDO - Pagamento fatture nn. 821000355463, 821000355464, 821000355468, 821000355472
2214	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	185,29	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355458 POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.08.2021 -030.09.2021 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 821000355458
2215	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	638,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355458 POD IT001E50665319 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021 - 30.09.2021 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 821000355458
2216	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.573,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355457 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.08.2021 -30.09.2021 - PI
2217	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,74	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355469- POD IT001E48863489 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.08.2021 -30.09.2021 - SALA VIGNE - Pagamento fattura n. 821000355469
2218	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,79	CONSORZIO SI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO SI S.C.S	SALDO FATTURA DITTA CONSORZIO SI - SETTEMBRE 2021
2219	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	59,35	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355461 - POD IT001E40129150 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 821000355461
2220	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	197,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355467 - POD IT001E50581009 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - MAGAZZINO
2221	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	493,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355460 - POD IT001E50665581- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 821000355460
2222	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,55	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355470 - POD IT001E48003756- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - CENTRO GIOVANI - Pagamento fattura n. 821000355470



COMUNE DI VOGHERA 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
2223	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,16	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355462 - POD IT001E50664333- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - SCALE PM - Pagamento fattura n. 821000355462
2224	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,12	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355466 - POD IT001E50665415- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - EX CASA DEL FASCIO
2225	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,31	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000355465 - POD IT001E565663- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2021- 30.09.2021 - CIMITERO VOGHERA - Pagamento fattura n. 821000355465
2226	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2227	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2228	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2229	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2230	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,12	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2231	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	198,60	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2232	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,28	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2233	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2234	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2235	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2236	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.919,98	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2237	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	296,46	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2238	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2239	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	T&A S.r.l.	SALDO FATTURA N.79/01 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI E DELLA P.M - Pagamento fattura n. 79/01
2240	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,58	JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA DITTA JOB SOLUTION SOC.COOP - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA/2021/505/FA
2241	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP - SERVIZIO DI PULIZIA SALE CONCESSE IN USO A TERZI - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA/2021/506/FA
2242	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	ACQUAPLUS S.R.L.	SALDO FATTURA N.5862 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FILTRI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 5862



COMUNE DI VOGHIERA 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
2243	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	ACQUAPLUS S.R.L.	SALDO FATTURA N.5862 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI FILTRI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 5862
2244	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	753,91	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 9500066368 - Pagamento fattura n. 9500066368
2245	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,00	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 9500066368 - Pagamento fattura n. 9500066368
2246	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,00	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 9500066368 - Pagamento fattura n. 9500066368
2247	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	SALDO FATTURA N. 3016002702 - BONIFICA BANCA DATI TRIBUTI
2248	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.454,37	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI - SANIFICAZIONE COVID - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00261PA
2249	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.454,37	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI - SANIFICAZIONE COVID - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00262PA
2250	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.081,13	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00263PA
2251	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.081,13	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00264PA
2252	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.036,69	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200024307
2253	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	301,97	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200024308
2254	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.735,60	SARBA S.p.A.	FORNITURA E POSA DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE NELLE AREE VERDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VOGHIERA - Pagamento fattura n. 523/PF
2261	22/11/2021	Trasferimenti correnti	24.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MONSIGNOR CREPALDI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA G.MASSARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 10
2299	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,97	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 SINDACO - LUPINI PAOLO
2300	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	182,80	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' L.265/99 VICE SIND.
2301	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	548,40	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 - L.265/99 ASSESSORI
2364	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LAPIERRE VALENTINA	SALDO FATTURA N. 23/2021 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO art 74 CON CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. 191/2021 E SOSTEGNO ALL'EDITORIA - Pagamento fattura n. 23/2021
2365	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,53	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 41211116509 PERIODO TRANSITORIO TRA LE DUE CONVENZIONI - CENTRO CIVICO - SALA CIVICA MONTESANTO
2366	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	173,61	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 41211116509 PERIODO TRANSITORIO TRA LE DUE CONVENZIONI - CENTRO CIVICO - SALA CC/MOSTRA - Pagamento fattura n. 41211116509
2367	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,09	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 41211116507 PERIODO TRANSITORIO TRA LE DUE CONVENZIONI - PM - Pagamento fattura n. 41211116507



COMUNE DI VOGHIERA 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
2368	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.082,67	privacy	PAGAMENTO FATTURA N.3 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - PAGAMENTO FATTURA N. 3 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
2369	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.999,80	ARREDO PARK SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE LUDICHE DEL PARCO IN VIA DEL SANDALO - Pagamento fattura n. 158/PA
2370	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	FRIGNANI GABRIELE	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE TRAMITE PULIZIA CON TRINCIA ED ESPUGNO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE TRAMITE PULIZIA CON TRINCIA ED ESPUGNO
2371	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA N. 0001153003 - PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA DI 770 - DIPENDENTE MONICA BENINI - SALDO FATTURA N. 0001153003 - PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA DI 770 - DIPENDENTE MONICA BENINI
2372	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	195,00	privacy	SALDO FATTURA N. 39 FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
2373	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - regolarizzo contabile contributo IFEL su incassi IMU anno 2021
2375	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLO COATTIVO DET. 94/6 DEL 15.04.2020 - Regolarizzo contabile compenso su introito ruoli coattivi IMU anni precedenti
2377	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 FAX - Liquidazione fattura n. 8H00589718 - SALDO FATTURA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 FAX
2378	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,22	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 8H00588102 - SALDO FATTURA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 SCUOLA MEDIA
2380	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA - 6^BIMESTRE 2021 CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA MUSEO - Liquidazione fattura n. 7X03421579 -SALDO FATTURA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 AREA ARCHEOLOGICA
2381	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA - 6^BIMESTRE 2021 CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA MUSEO - Pagamento fattura n. 7X03421579 - SALDO FATTURA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 TELEFONIA MOBILE - MUSEO
2382	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.746,20	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARZOLA MICHELE - Saldo fattura n. 000040-2021-E - lavori di carpinteria
2383	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	63,46	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA - 6^BIMESTRE 2021 CONSUMI TELEFONIA MOBILE E FISSA MUSEO - Pagamento fattura n. 7X03421579
2384	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	365,96	GE.S.A.P. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA GESAP - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 165_21 - SALDO FATTURA GESAP - OTTOBRE 2021
2385	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,60	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 - TELEFONIA MOBILE UFFICI E FAX - Pagamento fatture nn. 8H00587780, 8H00589908
2386	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,21	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA - CONSUMI 6^BIMESTRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 8H00589714 - 6^BIMESTRE 2021
2432	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,77	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106429503 - CENTRO GIOVANI
2433	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,02	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106429504 - ANTINCENDIO GUALDO



COMUNE DI VOGHERA 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
2434	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338013 - CENTRO CIVICO
2435	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,90	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fatture nn. 112106338010, 112106338022, 112106338026, 112106338027, 112106338028 - BELRIGUARDO
2436	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,75	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fatture nn. 112106338016, 112106338018, 112106338020, 112106338025 - BELRIGUARDO
2437	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,61	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338024 - PM
2438	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,99	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fatture nn. 112106338014, 112106338017 - MAGAZZINO
2439	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,09	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fatture nn. 112106338008, 112106338009 - CIMITERI
2440	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	53,36	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338011 - MUNICIPIO
2441	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,03	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106333893 - SCUOLA ELEMENTARE
2442	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,05	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338015 - EX CASA DEL FASCIO
2443	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,47	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338019 - IDRANTE TEATRO
2444	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,55	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338023 - TEATRO VOGHENZA
2445	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,85	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338012 - SCUOLA MEDIA
2446	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	HERA S.P.A.	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020 - Pagamento fattura n. 112106338021
2447	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,50	HISTORIA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C.	SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 11/2021 SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - OTTOBRE 2021
2448	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	867,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ON-LINE SERVIZIO DI SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 1118.21 - ABBONAMENTO CICLO DI CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE TUMAINI ELISABETTA
2450	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	OSCAR UTENSILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 6065
2451	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	92,04	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Saldo fattura n. 100/00 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
2452	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	124,38	EDILIZIA ARVEDA & GIORI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Saldo fattura n. 576 - ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO
2453	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	94,32	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Saldo fattura n. 100/00 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE



COMUNE DI VOGHERA 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
2454	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	761,04	EDILIZIA ARVEDA & GIORI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Saldo fattura n. 576 - ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO
2455	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	151,58	EDILIZIA ARVEDA & GIORI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE LAVORI PUBBLICI - Saldo fattura n. 576 - ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO
2456	06/12/2021	Trasferimenti correnti	17.102,27	CLARA S.P.A.	Imp. per riduzioni Tari 2021 da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2021CSUND (PARTE CAP. E. 193 (da Dip. Affari Interni) - Pagamento fattura n. 4/266 - RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
2457	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,50	HISTORIA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C.	SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3/12 - SALDO FATTURA HISTORIA S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C. - NOVEMBRE 2021
2458	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	101,58	POSTE ITALIANE S.P.A	AFFIDAMENTO SU INTERCEN-ER SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2021 - DET. 66/3 DEL 11.03.2020 - Pagamento fattura n. 3210618780 - CAUSALE 30027080-016 SALDO FATTURA N. 3210618780 - SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2021
2459	06/12/2021	Trasferimenti correnti	70,32	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2460	06/12/2021	Trasferimenti correnti	163,96	CAEDDU FRANCESCO	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2461	06/12/2021	Trasferimenti correnti	210,04	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2462	06/12/2021	Trasferimenti correnti	51,48	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2463	06/12/2021	Trasferimenti correnti	308,13	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2464	06/12/2021	Trasferimenti correnti	21,63	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2465	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	266,45	PUBLIKA STP SRL	Affidamento predisposizione pratiche previdenziali 2021 (ditta Publika s.r.l.) - DT 64/8/2021 - Pagamento fattura n. 960/10 - SISTEMAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. G.M.R
2466	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TESTAPERARIA SRL	Acquisto libri per biblioteca con contributo DM 191/21 (Franceschini) entrata vincolata (cap-e 176 2021csbib)Testaperaria - Pagamento fattura n. PA0049 - ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. 191/2021
2467	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.832,50	COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA COOP. LE PAGINE - PERIODO 01.07.2021 - 31.07.2021 DT 130 DEL 04.06.2021 - Pagamento fattura n. 1186 - SALDO FATTURA DITTA LE PAGINE COOP.SOC - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
2468	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.829,13	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200027534 - SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2021
2469	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	968,09	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200027535 - SALDO FATTURA DITTA CIR FOOD SC - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2021
2470	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.304,87	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Acquisto libri per biblioteca con contributo DM 191/21 (Franceschini) entrata vincolata (cap-e 176 2021csbib) Feltrinelli - Pagamento fattura n. 8000060137 - ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. 191/2021
2471	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.081,13	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL A.S. 2020/2021 PERIODO 01.09.2021- 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 00306PA - SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI VOGHIERA 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
2472	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,79	CONSORZIO SI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO SI S.C.S	PROROGA AL CONSORZIO SI SNC DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022- DT N. 154 DEL 01.07.2021 - Pagamento fattura n. 39PA - SALDO FATTURA DITTA CONSORZIO SI - OTTOBRE 2021
2519	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,97	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 SINDACO - LUPINI PAOLO - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 SINDACO - LUPINI PAOLO
2520	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	182,80	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 - VICE SINDACO - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 - VICE SINDACO
2521	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	548,40	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 - ASSESSORI - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - INDENNITA' L.265/99 - ASSESSORI
2522	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	DIVERSI DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE
2620	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.650,86	privacy	COMPENSO REVISORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 13 - COMPENSO ANNO 2021
2621	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.454,37	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA LA VALLE TRASPORTI - SANIFICAZIONE COVID - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00308PA
2622	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione e aggiornamento in materia di personale (Publika srl) - Pagamento fattura n. 2700/PA - PARTECIPAZIONE CORSI MASTER AUTUNNO PROFESSIONALE
2623	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.100,00	COMUNE DI FERRARA	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE - periodo luglio - gennaio 2021 - CONTRIBUTO "BIBLIOPOLIS" PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021
2624	13/12/2021	Trasferimenti correnti	18.672,23	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI. - RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI.
2625	13/12/2021	Interessi passivi	2.405,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2021 - 2^RATA
2626	13/12/2021	Interessi passivi	4.188,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - 2^RATA
2627	13/12/2021	Interessi passivi	583,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO BELRIGUARDO ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO BELRIGUARDO ANNO 2021 - 2^RATA
2628	13/12/2021	Interessi passivi	2.386,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO STRADE ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO STRADE ANNO 2021 - 2^RATA
2629	13/12/2021	Interessi passivi	1.573,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2021 - 2^RATA
2630	13/12/2021	Interessi passivi	1.595,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO FOGNE ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO FOGNE ANNO 2021 - 2^RATA
2631	13/12/2021	Interessi passivi	4.955,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO GAS ANNO 2021 - 2^RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO GAS ANNO 2021 - 2^RATA



COMUNE DI VOGHERA 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
2632	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - REGOLARIZZO CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU SALDO 2021
2634	13/12/2021	Interessi passivi	271,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERV. BELRIGUARDO ANNO 2021 - 2^ RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERV. BELRIGUARDO ANNO 2021 - 2^ RATA
2635	13/12/2021	Interessi passivi	73,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO STRADE ANNO 2021 - 2^ RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO STRADE ANNO 2021 - 2^ RATA
2636	13/12/2021	Interessi passivi	12,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO N.U. ANNO 2021 - 2^ RATA - PAGAMENTO INTERESSI MUTUI SERVIZIO N.U. ANNO 2021 - 2^ RATA
2638	14/12/2021	Altre spese correnti	19.031,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta sul valore aggiunto a debito anno 2021 - DT 17/1/2021 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24EP - DATA REGOLAMENTO 16/12/2021
2641	14/12/2021	Trasferimenti correnti	1.429,67	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2642	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.345,51	CHEN LINLIN	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2643	14/12/2021	Trasferimenti correnti	281,09	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2644	14/12/2021	Trasferimenti correnti	192,29	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2645	14/12/2021	Trasferimenti correnti	77,43	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2646	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 821000383921 - POD. IT001E43137703 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.10.2021 -31.10.2021
2647	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 821000383922 - POD. IT001E43137700 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.10.2021 -31.10.2021
2648	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 821000383809 - POD. IT001E43137708 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01.08.2021 -31.10.2021
2649	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380481 - POD IT001E50665700- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - AREA ARCHEOLOGICA - Pagamento fattura n. 821000380481
2650	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,39	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380484 - POD IT001E49500073- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - - Pagamento fattura n. 821000380484
2651	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380484 - POD IT001E49500073- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - Pagamento fattura n. 821000380484
2652	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380470 - POD IT001E50665581- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 821000380470
2653	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	204,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380483 - POD IT001E50664335- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - PM - Pagamento fattura n. 821000380483
2654	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.467,45	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380468 - POD IT001E50665319- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 821000380468
2655	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	425,55	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380468 - POD IT001E50665319- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 821000380468
2656	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380475 - POD IT001E50565603- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - CIMITERO - Pagamento fattura n. 821000380475



COMUNE DI VOGHERA 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
2657	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,59	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380477-471 - POD IT001E50581009/1E40129150- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - MAGAZZINO - Pagamento fatture nn. 821000380471, 821000380477
2658	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,85	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380476 - POD IT001E50665415- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - EX CASA DEL FASCIO - Pagamento fattura n. 821000380476
2659	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.091,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380467 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - P.I - Pagamento fattura n. 821000380467
2660	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,55	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380472 - POD IT001E50664333- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - SCALE PM - Pagamento fattura n. 821000380472
2661	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,94	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380469 - POD IT001E50663974- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - TEATRO - Pagamento fattura n. 821000380469
2662	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,45	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380480 - POD IT001E48003756- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - CENTRO GIOVANI - Pagamento fattura n. 821000380480
2663	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	530,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380479/474/478/473/482 - POD IT001E49749634/1E5056706/1E48640553/50664296/1E48863489- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - BELRIGUARDO - Pagamento fatture nn. 821000380473, 821000380474, 821000380478, 821000380479, 821000380482
2664	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	289,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N.821000380485 - POD IT001E50665582- ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2021- 31.10.2021 - CENTRO CIVICO - Pagamento fattura n. 821000380485
2665	15/12/2021	Altre spese correnti	0,00	CLARA S.P.A.	IMPEGNO PER REGOLARIZZO FATTURA CLARA SPA CON SLIT PAYMENT (ENTRATA ACCERTATA AL CAP. 662) SPESA CORRELATA OBBLIGATORIAMENTE ALL'ENTRATA
			2.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2666	15/12/2021	Altre spese correnti	2.200,00	CLARA S.P.A.	IMPEGNO PER REGOLARIZZO FATTURA CLARA SPA CON SLIT PAYMENT (ENTRATA ACCERTATA AL CAP. 662) SPESA CORRELATA OBBLIGATORIAMENTE ALL'ENTRATA
2667	15/12/2021	Altre spese correnti	1.618,76	CLARA S.P.A.	IMPEGNO PER REGOLARIZZO FATTURA CLARA SPA CON SLIT PAYMENT (ENTRATA ACCERTATA AL CAP. 661)
2668	15/12/2021	Altre spese correnti	2.200,00	CLARA S.P.A.	IMPEGNO PER REGOLARIZZO FATTURA CLARA SPA - SPESE SERV. IG. AMBIENTALE ANNO 2020 - CON SLIT PAYMENT (ENTRATA ACCERTATA AL CAP. 662) SPESA CORRELATA OBBLIGATORIAMENTE ALL'ENTRATA
2669	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	privacy	SALDO FATTURA PER ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER MESSA SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
2670	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.148,62	TECNO GROUP SRL	Interventi straord. messa in sicurezza strade comunali (parte finanziata con avanzo libero CC36/2021) - Pagamento fattura n. 32 -INTERVENTI DI MESSA SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE (VIA GIOTTO E VIA SANTA CHIARA) STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE MESSA IN ESECUZIONE
2671	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	FERRARA VETRO S.N.C. DI SQUARZONI L. & C.	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 505 -LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2672	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	FERRARA VETRO S.N.C. DI SQUARZONI L. & C.	-LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 505 - -LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO



COMUNE DI VOGHERA 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
2673	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,64	EXERA SRL	Sanificazione immobili comunali per contenimento diffusione Covid (Ditta Exera S.r.l.) (Biblioteca comunale, museo civico) (entrata vincolata 2020FOSAN da rendiconto 2020-ristori specifici) - Pagamento fattura n. 4/224 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 17.11.2021
2674	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,58	JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.	AGGIUDICAZIONE SUL MEPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L fino al 31.12.2021 - DET. 337/114 DEL 07.12.2018 - Pagamento fattura n. PA/2021/575/FA - SALDO FATTURA DITTA JOB SOLUTION SOC.COOP - OTTOBRE 2021
2675	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	262,30	F.LLI LOMBARDI DI GIORGIO E ALESSANDRO S.N.C.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO IL CENTRO CIVICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 196 - LAVORI PRESSO IL CENTRO CIVICO
2676	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	F.LLI LOMBARDI DI GIORGIO E ALESSANDRO S.N.C.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO LOCALI PM - Pagamento fattura n. 196 - LAVORI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
2677	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	F.LLI LOMBARDI DI GIORGIO E ALESSANDRO S.N.C.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 196 - LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
2678	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	F.LLI LOMBARDI DI GIORGIO E ALESSANDRO S.N.C.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 196 - LAVORI PRESSO IL CENTRO CIVICO
2679	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	AZ AGRICOLA ROVERATI LUCA	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ROVERATI GIARDINI DI ROVERATI LUCA POTATURA SU ESSENZE ARBOREE DISTRIBUITE NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE DT N. 251 DEL 11.10.2021 - Pagamento fattura n. 153 - PULIZIA DEL SECCO E TAGLIO RAMI
2680	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	505,60	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL" PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 00750099002175 - FORNITURA MASCHERINE FP2
2681	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ZANZI DI ZANZI M. E R. C. S.A.S.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "ZANZI SAS DI ZANZI M. E R.&C" MANUTENZIONE DEL MOTOSOFFIATORE SPALLEGGIATO "KASEI" - Pagamento fattura n. 111 - MANUTENZIONE ORDINARIA AL SOFFIATORE SPALLEGGIATO
2682	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCULA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE DT N. 159 DEL 02.07.2021 - Pagamento fattura n. 6 - FORNITURA COMPLETA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE CLASSE 5B
2683	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	161,41	BIBLIO S.R.L.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BIBLIO SRL ACQUISTO (ETICHETTE E FILMOLUX ADESIVI) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 318 - FORNITURA ATTREZZATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2684	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.549,46	PUNTO TRIPLO SRL	INCARICO DITTA PUNTO TRIPLO SRL PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA PERIODO 01.01.2021-9.11.2019 - DET. 311/9 del 30.10.2019 - Pagamento fattura n. 20/PA - LICENZA G SUITE BASIC ANNO PERIODO 01.01.2021 -19.11.2021
2685	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	187,36	PUNTO TRIPLO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA PUNTO TRIPLO SRL PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21/PA - LICENZA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PERIODO 20.11.2021 - 31.12.2021



COMUNE DI VOGHERA 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
2686	15/12/2021	Trasferimenti correnti	50.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	INDENNITÀ UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL COMUNE DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN (finanz. avanzo libero CC36/21) - LIQUIDAZIONE PLAFOND PER BANDO COVID
2687	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	INDENNITÀ UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL COMUNE DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN - SPESE ISTRUTT. CAMERA DI COMMERCIO (RISORSE CERT. COVID RENDICONTO 20) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IN INVO DOMANDE DELLA SOCIETA' INFOCAMERE
2688	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	TECNO GROUP SRL	Interventi straordinari manutenz. strade comunali (finanziato con contrib. minist. Interno entrata vincolata cap. 801) - Pagamento fattura n. 32 - INTERVENTI DI MESSA SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE (VIA GIOTTO E VIA SANTA CHIARA) STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE MESSA IN ESECUZIONE
2689	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "FRANZONI LUCA" MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE DI ADDUZIONE IDRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000046-2021-E - LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
2690	16/12/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	VAB VOGHERA ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'EMERGENZA COVID-19
2691	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,35	ECONOMO COMUNALE BENINI MONICA C O COMUNE	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.3 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.3
2692	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,70	ECONOMO COMUNALE BENINI MONICA C O COMUNE	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.4 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.4
2693	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	56,54	ECONOMO COMUNALE BENINI MONICA C O COMUNE	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.5 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE IV TRIMESTRE 2021 - BUONO N.5
2694	17/12/2021	Trasferimenti correnti	72,12	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2695	17/12/2021	Trasferimenti correnti	212,64	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2696	17/12/2021	Trasferimenti correnti	121,64	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2697	17/12/2021	Trasferimenti correnti	535,56	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2698	17/12/2021	Trasferimenti correnti	164,04	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2699	17/12/2021	Trasferimenti correnti	118,44	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2700	17/12/2021	Trasferimenti correnti	81,92	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2701	17/12/2021	Trasferimenti correnti	242,44	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2702	17/12/2021	Trasferimenti correnti	211,80	privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO - EROGAZIONE SUSSIDIO
2703	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	ATTIVITA' DI BACK OFFICE TRIBUTI DEL 15.11.2021 - QUATTRO ORE - Pagamento fattura n. 3016002986 - ATTIVITA' DI BACK OFFICE TRIBUTI DEL 15.11.2021 - QUATTRO ORE
2704	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.	PARTECIPAZIONE WEBINAR DEL 23.11.2021 - Pagamento fattura n. 1508/SP - PARTECIPAZIONE WEBINAR DEL 23.11.2021
2705	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	819,47	GM2 SRL	CONTRATTO DI NOLEGGIO PERIODO 08.07.2021 -07.10.2021 - Pagamento fattura n. 000232/FPA - CONTRATTO DI NOLEGGIO PERIODO 08.07.2021 -07.10.2021
2706	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	365,96	GE.S.A.P. S.R.L.	SALDO FATTURA DITTA GESAP SRL - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 178_21 - SALDO FATTURA DITTA GESAP SRL - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI VOGHIERA 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
2707	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.831,45	AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA	Impegno di spesa per intervento di Acer su immobili Erp-quota finanziata con contributo reg.le DGR 1019 del 03/08/2020 DT357/124/2020 - Pagamento fattura n. S0121FEL00062
2708	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.273,38	AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA	Impegno di spesa per intervento di Acer su immobili Erp-quota finanziata con contributo reg.le DGR 1019 del 03/08/2020 DT357/124/2020 - Pagamento fattura n. S0121FEL00062
2709	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE "MUSEO DEL MODELLISMO STORICO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2710	20/12/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	SOCIETA' FILARMONICA DI VOGHENZA-SCUOLA DI MUSICA APS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2711	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VOGHIERA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2712	20/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	FOTO CINE CLUB "IL GIRASOLE" VOGHIERA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2713	20/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA DI SAN LEO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2714	20/12/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASD PORTUENSE ETRUSCA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2715	20/12/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLAVOLO VOGHIERA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2716	20/12/2021	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA NOVA VIRTUS MONTESANTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2717	20/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	VOGHENZA TENNIS ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021
2718	20/12/2021	Trasferimenti correnti	257,64	COMUNE DI ARGENTA	RIMBORSO AL COMUNE DI ARGENTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2019 E 2020 - RIMBORSO AL COMUNE DI ARGENTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2019 E 2020
2719	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	195,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESP.DEL SERV. FINANZA A CICLO WEBINAR ORGANIZZATI DA "IDEAPUBBLICA SRL" IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO - Pagamento fattura n. 1705/SP - PARTECIPAZIONE A VARI WEBINAR - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
2720	20/12/2021	Altre spese correnti	2.605,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24EP - DATA REGOLAMENTO 27/12/2021 - VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO TELEMATICO F24 EP - DATA REGOLAMENTO 27/12/2021
2724	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	PLASTIC JUMPER SRLS	AFFIDO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PLASTIC JUMPER SRL MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DT N. 255 DEL 15.10.2021 - Pagamento fattura n. 171/E - MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VOGHIERA
2726	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	59,99	privacy	AFIDAMENTO ALLA DITTA RONCARATI FORNITURE CORONE PER XXV APRILE E IV NOVEMBRE E CIOTOLO FIORI PER COMMEMORAZIONE CITTADINA DECIUTA NEL DISATRO DEL SALVEMINI - DET. 90/5 DEL 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 43 - CIOTOLA DI FIORI CON SCRITTA "IL COMUNE DI VOGHIERA"



COMUNE DI VOGHERA 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
2727	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	privacy	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE RIZZONI SANTE INTERVENTI EDILI DI VARIA NATURA DA REALIZZARE SUGLI IMMOBILI COMUNALE DT N. 162 DEL 06.07.2021 - Pagamento fattura n. 22 - LAVORI VARI IN VIA PROVINCIALE
2728	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE RIZZONI SANTE INTERVENTI EDILI DI VARIA NATURA DA REALIZZARE SUGLI IMMOBILI COMUNALE DT N. 162 DEL 06.07.2021 - Pagamento fattura n. 23 - LAVORI PRESSO I NUOVI IMPIANTI PUBBLICITARI
2729	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE RIZZONI SANTE INTERVENTI EDILI DI VARIA NATURA DA REALIZZARE SUGLI IMMOBILI COMUNALE DT N. 162 DEL 06.07.2021 - Pagamento fattura n. 23 - LAVORI PRESSO I NUOVI IMPIANTI PUBBLICITARI
2730	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE RIZZONI SANTE INTERVENTI EDILI DI VARIA NATURA DA REALIZZARE SUGLI IMMOBILI COMUNALE DT N. 162 DEL 06.07.2021 - Pagamento fattura n. 23 - LAVORI PRESSO I NUOVI IMPIANTI PUBBLICITARI
2731	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	SCHINDLER S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "SCHINDLER SPA" PER VERIFICA PERIODICA/O STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3474436030 - MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI
2732	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	SCHINDLER S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "SCHINDLER SPA" PER VERIFICA PERIODICA/O STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3474436030 - MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI
2733	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	SCHINDLER S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "SCHINDLER SPA" PER VERIFICA PERIODICA/O STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3474436030 - MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI
2734	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	SCHINDLER S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "SCHINDLER SPA" PER VERIFICA PERIODICA/O STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3474436030 - MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI
2735	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	388,36	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019 - SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 9500136558
2736	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	174,77	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019 - SALDO FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA - N. 9500136558
2737	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,00	PASS S.R.L.	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PASS SRL DI FERRARA PER L'EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 34B - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AI VARI CORSI SULLA SICUREZZA OBBLIGATORI
2738	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	539,24	PUBLIKA STP SRL	SISTEMAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE E.A - Pagamento fattura n. 1048/10 - SISTEMAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE A.E
2741	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,28	POSTE ITALIANE S.P.A	REINTEGRO SPESE CCP 13195441 PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2021 - REINTEGRO SPESE CCP 13195441 PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2021
2742	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,88	POSTE ITALIANE S.P.A	REINTEGRO SPESE CCP 1039902802 PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2021 - REINTEGRO SPESE CCP 1039902802 PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2021



COMUNE DI VOGHERA 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
2745	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	195,91	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 DT N. 209 DEL 08.09.2021 - Pagamento fattura n. 412112392400 - PM
2746	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,04	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 DT N. 209 DEL 08.09.2021 - Pagamento fattura n. 412112392401 - SALA CIVICA AMBULATORIO
2747	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	209,92	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 DT 209 DEL 08.09.2021 - Pagamento fattura n. 412112392399 - CENTRO CIVICO PT/BIBLIOTECA
2748	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	621,56	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 DT 209 DEL 08.09.2021 - Pagamento fattura n. 412112392402 - PERIODO TRANSITORIO TRA LE DUE CONVENZIONI - CENTRO CIVICO PT/BIBLIOTECA
2749	28/12/2021	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Erogazione fondi destinati a misure urgenti di solidarieta' alimentare. Impegno di spesa DT 432/34/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA
2752	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - REGOLARIZZO CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU SALDO 2021
2753	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - REGOLARIZZO IFEL INCASSI IMU SALDO 2021
2754	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - REGOLARIZZO IFEL INCASSI IMU SALDO 2021
2755	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	176,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - REGOLARIZZO IFEL INCASSI IMU SALDO 2021
2756	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 - REGOLARIZZO IFEL INCASSI IMU SALDO 2021
2757	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLO COATTIVO DET. 94/6 DEL 15.04.2020 - REG IVA E COMP RUOLO C. IMU 2018
2758	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Mandato annullato - ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 311/12 del 14.11.2018 - REGOLARIZZO COMPENSO