



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
1	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	142,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Assunzione e liquidazione spesa per pagamento copie eccedenti fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 matricola V977104538 (periodo luglio 2017-luglio 2022). - Pagamento fattura n. 1010789236/22
2	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	70,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00418124/22
			127,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 4220823800027057/22
			275,91	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00418114/22
			127,11	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00418230/22
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00418586/22
3	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00418870/22
			437,49	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00418123/22
			199,71	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420657/22
			15,23	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420866/22
			66,71	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420687/22
			52,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420708/22
4	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00419627/22
			38,41	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420575/22
			37,88	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00420866/22
5	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00418361/22
6	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00420745/22
7	10/01/2023	Altre spese correnti	4.705,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Dicembre 2022. - Liquidazione IVA mese Dicembre 2022
8	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,37	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004274185775/22
9	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	255,51	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spesa - Pagamento fattura n. 512200021552/22
			3.882,81	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021688/22
			1.945,17	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021540/22
			6,56	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021534/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			2.273,74	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021561/22
			2.196,30	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021560/22
			2.117,33	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021562/22
			863,57	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021546/22
			2.208,62	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021544/22
			3.247,79	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021541/22
10	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	142,90	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00420663/22
11	10/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Privacy	Uffici del Giudice di Pace - Interventi urgenti per parziali ripristini intonaci . Opere di Completamentocod. Cig. ZFA32D8CF1 - Pagamento fattura n. FPA 3/21/21
12	10/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	Concessione uso del Foyer del Teatro comunale "Cav. R. Lembo" per la serata del 16 Ottobre 2022 in favore della Associazione Pro Loco U.N.P.L.I. di Canosa di Puglia. Concessione patrocinio. - Liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione di evento culturale tenutosi in data 16/10/2022 nel foyer del Teatro Comunale "R. Lembo".
13	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,37	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004266328217/22
14	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,24	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004266328218/22
15	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,08	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004249663709/22
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,96	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004269591061/22
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mese di luglio 2022 - CIG: Z283798CA6 - Pagamento fattura n. 004268230599/22
18	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - EnelEnergia s.p.a. - consumi mese di settembre - ottobre 2022 - CIG: ZF038AF3E1 - Pagamento fattura n. 004268230599/22
19	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,22	Enel Energia S.p.A.	Convenzione Consip denominata "Gas Naturale 12" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 5835377 del 11/11/2020 - CIG DERIVATO 84813821D7 - fatturazione gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004266328216/22
20	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.219,29	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6810/00/22
21	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	161,12	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6821/00/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
22	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	655,90	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6816/00/22
23	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,69	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6817/00/22
24	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	968,89	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6809/00/22
25	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,90	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6819/00/22
26	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,92	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6812/00/22
27	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,32	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003811888/22, 0000122003811889/22, 0000122003811891/22, 0000122003811892/22
28	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003769294/22, 0000122003808624/22, 0000122003811883/22
29	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	108,84	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6824/00/22
30	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,68	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6825/00/22
31	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,50	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6025/00/22
32	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.052,81	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6021/00/22
33	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	349,01	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6814/00/22
34	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37,91	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6820/00/22
35	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	754,19	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6020/00/22
36	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.261,64	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 5974/00/22
37	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6024/00/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
38	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	PUBLISYS S.P.A.	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA PUBLISYS SRL DI TITO PER MESI 6 - Pagamento fattura n. 708/PA/22
39	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.619,20	PUBLISYS S.P.A.	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA PUBLISYS SRL DI TITO PER MESI 6 - Pagamento fattura n. 709/PA/22
40	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PUBLISYS S.P.A.	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA PUBLISYS SRL DI TITO PER MESI 6 - Pagamento fattura n. 709/PA/22
41	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23,85	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA SOGET SPA. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6022/00/22
			342,54	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6026/00/22
42	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.821,91	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spes - Pagamento fattura n. 512200021550/22
			6,50	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021685/22
			3.727,64	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021543/22
43	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	52,27	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003709815/22, 0000122003749931/22
44	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.988,37	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003197467/22, 0000122003811893/22
45	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,71	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003736242/22
46	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.926,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003175432/22, 0000122003175433/22, 0000122003176399/22
47	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Liquidazione fattura relativa al periodo aprile 2022- luglio 2022, intestata alla ditta Kyocera spa - Pagamento fattura n. 1010777537/22
48	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,77	I.N.P.S.	Oneri INPS e accantonamento della quota di indennità di fine rapporto in favore di un Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. Assunzione impegni di spesa e liquidazione - Oneri INPS in favore di un Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro Di Nunno Saverio
49	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE VERDI" BANDA MUSICALE CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA	Assunzione impegno di spesa per il servizio bandistico in occasione della manifestazione del 4 novembre 2022. CIG Z9F3849CF1 - Servizio bandistico per la cerimonia istituzionale del 4 novembre (Festa nazionale dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate) del corrente anno. Liquidazione spesa. CIG: Z9F3849CF1.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
50	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE VERDI" BANDA MUSICALE CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA	Assunzione impegno di spesa per il servizio bandistico in occasione della manifestazione del 4 novembre 2022. CIG Z9F3849CF1 - Servizio bandistico per la cerimonia istituzionale del 4 novembre (Festa nazionale dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate) del corrente anno. Liquidazione spesa. CIG: Z9F3849CF1.
51	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	172,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB - fatturazione a conguaglio 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002058548/22
52	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	VEGAPOL S.R.L.	Fornitura centrale anti furto dell'impianto anti intrusione presso parco archeologico San Leucio. Liquidazione della spesa. CIG Z1237CB678 - fattura 211/04. - Pagamento fattura n. 211/04/22
53	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	VEGAPOL S.R.L.	Fornitura centrale anti furto dell'impianto anti intrusione presso parco archeologico San Leucio. Liquidazione della spesa. CIG Z1237CB678 - fattura 211/04 - Pagamento fattura n. 211/04/22
54	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.289,59	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026017/22
55	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	417,74	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026040/22
56	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,04	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026016/22
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.308,24	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026015/22
58	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.911,83	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026032/22
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,43	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026038/22
60	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,28	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026035/22
61	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	705,34	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026025/22
62	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.549,54	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026036/22
63	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,53	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200025957/22
64	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.073,31	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spesa - Pagamento fattura n. 512200021563/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			932,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021548/22
			1.373,91	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021537/22
			200,80	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021906/22
			665,58	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021687/22
			1.873,11	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021686/22
			1.129,52	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200021555/22
65	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45,34	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023748/22
66	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.410,96	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023134/22
67	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,80	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024742/22
			29,07	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024775/22
			1.495,15	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024731/22
68	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.027,41	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026024/22
69	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026022/22
70	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,35	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026027/22
71	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Liquidazione fattura per buoni pasto acquistati dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. da erogare in favore del personale avente diritto. CIG: Z8F386A81F. - Pagamento fattura n. V0-169559/22
72	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,29	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Liquidazione fattura per buoni pasto acquistati dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. da erogare in favore del personale avente diritto. CIG: Z8F386A81F. - Pagamento fattura n. V0-169559/22
73	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.160,18	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	1^ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22/22
74	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.084,74	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	1^ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. F/697/22
75	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.976,27	PROGERO	1^ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
76	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.537,18	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	1^ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 12/22
77	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.352,69	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003729242/22, 0000122003812111/22, 0000122003828706/22
78	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	433,77	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003733953/22 del 8/11/22
79	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,79	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003790655/22, 0000122003793267/22, 0000122003811884/22, 0000122003811885/22, 0000122003811886/22, 0000122003811887/22, 0000122003811890/22
80	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	570,07	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003694700/22, 0000122003709814/22
81	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.640,83	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003751589/22 DEL 8/11/22
82	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	268,44	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003815104/22
83	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	192,03	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003871382/22
84	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	370,05	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003900778/22
85	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	MANSI MASSIMO	Servizio di spostamento suppellettili scuola Carella . Det. n. 877/2021 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZF432727E7 - Pagamento fattura n. 57/22
86	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MANSI MASSIMO	Servizio di spostamento e rimozione suppellettili e fascicoli archivio comunale posta in viale 1 Maggio . Det. n. 1724/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZA13499A6B - Pagamento fattura n. 56/22
87	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139.654,55	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00067392/22
88	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	83.080,99	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00044052/21
89	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	62.686,87	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00043619/21
90	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	316,32	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023752/22
			947,62	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023127/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			8,38	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024770/22
			1.449,89	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024747/22
			44,83	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024772/22
91	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,41	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003942996/22 DEL 28/11/2022
92	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,78	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003960958/22
93	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	166,49	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003931935/22, 0000122004004953/22, 0000122004013043/22
94	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.701,34	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003968926/22
95	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	PUBLISYS S.P.A.	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA PUBLISYS SRL DI TITO PER MESI 6 - Pagamento fattura n. 931/PA/22
96	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24.570,80	PUBLISYS S.P.A.	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA PUBLISYS SRL DI TITO PER MESI 6 - Pagamento fattura n. 935/PA/22
97	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	62,32	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023749/22
			305,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024764/22
			252,55	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023140/22
			29,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024782/22
			88,10	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023744/22
			617,42	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023145/22
			2.550,08	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024763/22
			1.161,72	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024762/22
			485,91	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024743/22
			203,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024758/22
			64,06	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024738/22
98	19/01/2023	Trasferimenti correnti	89,00	AQUILECCHIA GIACOMO	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			49,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			10,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
99	19/01/2023	Trasferimenti correnti	76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			10,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			9,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			10,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			33,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
100	19/01/2023	Trasferimenti correnti	62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			13,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
101	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.242,75	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Servizio di allestimento sedi di seggi e installazione tabelloni per la propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 25/09/2022. cod. cig. ZC13774168, affidato con DD 1310/2022 dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA. Liquidazione della spesa, in modalità di contabilità semplificata. - Pagamento fattura n. 3966/22
102	19/01/2023	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			30,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
103	19/01/2023	Trasferimenti correnti	91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			30,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
104	19/01/2023	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			23,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
105	19/01/2023	Trasferimenti correnti	71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			114,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			5,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
106	19/01/2023	Trasferimenti correnti	53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			103,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
107	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	848,86	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024766/22
108	19/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			31,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
110	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali, affidato con D.D. n.1031/2021. Assunzione e liquidazione della spesa per la prestazione principale e per le aperture straordinarie - Pagamento fattura n. FPA 14/2022/22
111	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,31	Privacy	Determinazione a contrattare per l'affidamento della stampa e fornitura di manifesti per attività istituzionali dell'Ente e assunzione dell'impegno della spesa. CIG: ZAD3941DBB. - Pagamento fattura n. 50/2022/22
112	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	76,04	Privacy	Determinazione a contrattare per l'affidamento della stampa e fornitura di manifesti per attività istituzionali dell'Ente e assunzione dell'impegno della spesa. CIG: ZAD3941DBB. - Pagamento fattura n. 50/2022/22
113	19/01/2023	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
114	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.399,28	Ecodaunia s.r.l.	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. P/501/22
115	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.241,68	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/501/22
116	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,78	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023747/22
117	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,47	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023136/22
118	19/01/2023	Trasferimenti correnti	86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			11,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			52,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
119	19/01/2023	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			118,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			36,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
120	19/01/2023	Trasferimenti correnti	101,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			44,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			29,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			48,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
121	19/01/2023	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			17,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
122	19/01/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			17,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
123	19/01/2023	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
124	19/01/2023	Trasferimenti correnti	71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			9,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			77,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			55,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
125	19/01/2023	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			96,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			103,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
126	19/01/2023	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			95,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			51,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
127	19/01/2023	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
128	19/01/2023	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
130	19/01/2023	Trasferimenti correnti	62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
131	19/01/2023	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
132	19/01/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			104,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	19/01/2023	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
134	19/01/2023	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			26,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
135	19/01/2023	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			27,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			80,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
136	19/01/2023	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			48,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			108,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
137	19/01/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			59,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
138	19/01/2023	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			77,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			10,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			27,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
139	19/01/2023	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			80,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			59,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
140	19/01/2023	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			45,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
141	19/01/2023	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			50,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			77,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
143	19/01/2023	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			31,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
144	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.653,95	LINEA DATA SRL	Fornitura di un apparecchio videoproiettore con adattatore WIFI. Liquidazione della spesa. CIG: Z1838FE25A. - Pagamento fattura n. 913/PA/22
145	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	FIRETECH SRL	Servizio di manutenzione ordinaria degli estintori installati nelle varie strutture comunali . Det. n. 1369/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZAA378C55B - Pagamento fattura n. 3/20/22
146	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29,28	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024774/22
			844,86	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024734/22
			29,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024779/22
			110,75	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024752/22
			1.154,80	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023150/22
			150,24	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023115/22
147	20/01/2023	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
148	20/01/2023	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
149	20/01/2023	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			84,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
150	20/01/2023	Trasferimenti correnti	71,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
151	20/01/2023	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			31,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
152	20/01/2023	Trasferimenti correnti	64,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			84,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			99,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			28,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
153	20/01/2023	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
154	20/01/2023	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			55,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			95,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
155	20/01/2023	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			96,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			36,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
156	20/01/2023	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			23,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			102,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
157	20/01/2023	Trasferimenti correnti	86,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
158	20/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			33,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			15,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
163	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.903,66	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione gennaio 2023
164	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.154,14	PERSONALE COMUNALE	Indennità gennaio 2023
288	20/01/2023	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			21,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
289	20/01/2023	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
290	20/01/2023	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			3,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			84,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
291	20/01/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			93,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
292	23/01/2023	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			80,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			105,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
293	23/01/2023	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			59,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			52,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
294	23/01/2023	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			96,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
295	23/01/2023	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			105,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
296	23/01/2023	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			49,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			84,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			45,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			24,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
297	23/01/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			31,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			44,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
298	23/01/2023	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
299	23/01/2023	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			52,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
300	23/01/2023	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			99,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			59,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
301	23/01/2023	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			52,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			80,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
302	24/01/2023	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			33,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
303	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione gennaio 2023
308	24/01/2023	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			102,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			51,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
309	24/01/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
310	24/01/2023	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
311	24/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ELENCO N. 1/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
312	24/01/2023	Trasferimenti correnti	71,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
313	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.047,62	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno a - Pagamento fattura n. 108/1/22
314	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,91	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 108/1/22
315	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.790,05	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 109/1/22
316	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.930,94	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 110/1/22
317	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.011,04	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 111/1/22
318	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.865,19	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 112/1/22
319	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.865,19	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 113/1/22
320	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.790,05	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 114/1/22
321	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.771,26	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 115/1/22
322	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.460,77	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 116/1/22
323	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,29	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare - Pagamento fattura n. 117/1/22
324	24/01/2023	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			49,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			59,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
325	24/01/2023	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			93,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			99,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			28,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
326	24/01/2023	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			27,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
327	24/01/2023	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
328	24/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			96,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			36,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
329	24/01/2023	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			19,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			53,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
330	24/01/2023	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
331	24/01/2023	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
332	24/01/2023	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			27,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
333	24/01/2023	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			51,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			91,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	24/01/2023	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			77,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
335	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.618,73	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003970397/22
336	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.249,79	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003944635/22
337	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,59	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003935284/22
338	25/01/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			93,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
339	25/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONU TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			43,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
340	25/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			70,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			44,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
341	25/01/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			92,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			51,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			35,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			54,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
342	25/01/2023	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
343	25/01/2023	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			44,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			12,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			10,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			50,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
344	25/01/2023	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			72,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			22,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			46,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			96,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
345	26/01/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			39,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			83,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			34,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
346	26/01/2023	Trasferimenti correnti	68,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			85,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
347	26/01/2023	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			90,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			98,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			81,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			26,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			40,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			48,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
348	26/01/2023	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			77,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			65,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			88,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
349	26/01/2023	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			44,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			78,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			41,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
350	26/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			82,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			33,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			49,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			47,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
352	26/01/2023	Trasferimenti correnti	79,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			87,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			69,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			22,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			75,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			64,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
353	26/01/2023	Trasferimenti correnti	86,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			93,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			38,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			97,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			67,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			99,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
354	26/01/2023	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022 - RIMBORSO BONUS TARI 2022
			56,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			32,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			60,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			61,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			100,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			71,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			63,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			66,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			62,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
			58,00	Privacy	RIMBORSO BONUS TARI 2022
355	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27.151,83	ABACO SPA	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA-4° RIVERSAMENTO PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. - IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA-4° RIVERSAMENTO PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022.
356	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	564,40	ABACO SPA	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA-4° RIVERSAMENTO PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. - PAGAMENTO PER INCASSI SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA-4° RIVERSAMENTO (PERIODO 01/10/2022 AL 31/12/2022).
357	30/01/2023	Altre spese correnti	952,15	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 342/2022 R.G. 643/2020. - LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CANOSA 342/2022 RG 643/20



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			2.168,21	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CANOSA 342/2022 RG 643/20
358	30/01/2023	Trasferimenti correnti	17.471,43	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018 - INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			2.567,93	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			8.364,45	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			6.986,17	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			3.157,29	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.151,24	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.212,20	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.190,80	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			5.646,84	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			3.074,19	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			29.652,47	F.LLI CONENNA GIOVANNI E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			2.871,93	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			2.054,93	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
359	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2020 - UTENZA CMB0003 SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AGLI ACCESSI ARCHIVI
360	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA	Determina Rinnovo PRA_MCTC_2023 - servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile: canone telematico annuale + corrispettivo trimestrale visure MCTC - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MC UTENTE CMB0003
361	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.796,09	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018 - INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			11.684,98	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			5.932,75	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			789,46	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.719,47	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.446,26	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			3.516,57	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			1.807,91	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			11.815,34	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			2.049,86	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			2.379,91	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
			7.643,15	TESTINO ANGELA - AZIENDA AGRICOLA SSA	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			1.194,85	Privacy	INDENNIZZO GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018
363	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.865,16	CATALDI PASQUALE	Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2022. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 ai fini del pagamento dei compensi professionali e del rimborso delle spese sostenute dai compone - Pagamento fattura n. FPA 2/23
			7.427,87	Privacy	Pagamento fattura n. 1/PA
			4.482,27	Privacy	Pagamento fattura n. 1
364	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE BARLETTA	Corso addestramento tiro a segno per gli appartenenti alla Polizia Locale - Pagamento fattura n. 2022/56/22
365	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,64	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 412213508898/22
			32,03	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412213508893/22
			8.647,93	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412213508896/22
			641,78	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412213508897/22
366	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.554,70	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 412213508892/22
367	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.317,31	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 412213508897/22
368	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	CONGLOBIT di ERCOLINO G.& E. S.r.l.	Fornitura di asfalto freddo Det. n. 1858/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z6738B2637 - Pagamento fattura n. 372/B/22/22
369	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	103,31	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003987729/22
370	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,53	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003946482/22
371	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.897,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003991380/22
372	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122004012793/22
373	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	EUREMA SRLS	Assunzione spesa per la pubblicazione dell'avvenuto deposito del Piano Urbanistico Esecutivo del Comparto "AP.AS/P3" prospiciente via Agli Avelli, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 - Pagamento fattura n. FPA10092022/22
374	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Gara mediante procedura aperta tramite RDO su MePA per affidamento "Servizi di Pulizia Immobili comunali per 36 mesi". Determina a contrarre - Proroga tecnica per la prosecuzione dei "Servizi di Puliz - Pagamento fattura n. 2909/22
375	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	ASSUNZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ISTITUZIONALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.CIG: ZD13857B42 - Pagamento fattura n. 2/PA/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
376	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	Privacy	Giudizio Comune di Canosa di Puglia c/ Provincia BAT – TAR Puglia – sede di Bari – n. 281/2020 RG e successivi motivi aggiunti – in materia di impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 605/20 - Pagamento fattura n. 68/22
377	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,52	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003925724/22
378	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003958019/22
379	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.433,51	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003946926/22
382	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.344,27	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa – CIG derivato.: 894692219A - fatturazione dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 412213508894/22
			13.335,75	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412213508895/22
383	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,84	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024769/22
			977,34	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023113/22
			15,38	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024756/22
			1.385,36	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023764/22
			661,79	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024755/22
			222,83	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024473/22
			2.051,54	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023771/22
			371,49	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024466/22
			1.852,72	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024757/22
			91,25	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023129/22
384	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.985,19	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Pagamento fattura n. 32/ PA Autoservizi/22
385	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.098,52	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Pagamento fattura n. 32/ PA Autoservizi/22
386	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28.800,86	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Pagamento fattura n. 31/ PA Autoservizi/22
387	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.880,09	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Pagamento fattura n. 31/ PA Autoservizi/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

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
388	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	229,17	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200023751/22
			1.588,67	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023765/22
			493,45	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023755/22
			281,03	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023754/22
			1.745,33	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024760/22
			2.332,49	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024475/22
			77,42	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023118/22
			50,95	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023746/22
			256,43	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024753/22
			175,48	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024729/22
			790,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023769/22
			292,31	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024768/22
389	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	587,95	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024728/22
			2.284,40	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024748/22
			913,56	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024754/22
			13,22	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023133/22
			183,85	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024735/22
			1.838,34	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023766/22
			1.237,01	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023768/22
			134,25	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023116/22
			1.098,20	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024745/22
			2.706,18	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023763/22
			29,45	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024778/22
			6,47	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023110/22
			29,45	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024777/22
			3.352,57	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023142/22
			410,68	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023138/22
390	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938,88	Lupoli Agostino	Interventi di 'Nuova edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la realizzazione di una palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P.in zona PEEP (via dei Platani)' - Impegno di spesa cofinanziamento com - Pagamento fattura n. 1PA
391	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.848,29	Lupoli Agostino	ASSUNZIONE SPESA LAVORI PIRP - NUOVA COSTRUZIONE n.8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA.ENTRATA CAP.820 ACC.100/2011 - Pagamento fattura n. 1PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
392	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l. - Servizio pulizia immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 3679/2022 relativa al servizio di pulizia CIG 7506519F6D - Pagamento fattura n. 3679/22
393	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	402,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2927 del 30/11/2022 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/2927/22
394	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	SIA Network di Annalisa Petilli	Liquidazione fattura n. FPA 10/22 del 21/11/2022 emessa da SIA NETWORK di Annalisa Petilli CIG: Z3237C3ABB. - Pagamento fattura n. FPA 10/22/22
395	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	495,46	EUREMA SRLS	Liquidazione spesa per le pubblicazioni della gara aperta - Offerta Economicamente Vantaggiosa relativa ai Lavori di "Tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corr - Pagamento fattura n. FPA6132022/22
396	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PATERNO DOMENICO	Determina Liquidazione Fattura n. 26_PA - Pagamento fattura n. 1/PA
397	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Determina Rinnovo PRA_MCTC_2023 - Servizi di base (Anci risponde) - Pagamento fattura n. 552
398	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.406,46	Anci Digitale S.p.A.	Determina Rinnovo PRA_MCTC_2023 - Servizio ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico) - Pagamento fattura n. 551
399	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.065,00	SIA Network di Annalisa Petilli	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 del 05/01/2023 emessa da SIA NETWORK di Annalisa Petilli CIG: ZA7347CF37. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
400	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 217/04 relativa al servizio di vigilanza CIG 7735591BA0 - Pagamento fattura n. 217/04/22
401	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.796,89	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026021/22
			1.738,44	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026030/22
			1.785,74	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026037/22
			422,27	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026031/22
402	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	765,25	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026029/22
			97,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026028/22
			6,47	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026039/22
			643,23	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026012/22
			764,17	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026020/22
			5,60	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026031/22
403	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.332,00	Privacy	CITAZIONE NUOVA SERIGRAFIA MASCIULLI C/COMUNE _ ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV DIDONA - Pagamento fattura n. 74/22
404	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,12	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137181/22
405	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.773,04	Privacy	Nuova Serigrafia Masciulli di Masciulli Giuseppe c/ Comune di Canosa di Puglia. Tribunale di TRANI - n. 93000195/2013 - sentenza n. 23/7/2022 n. 1191 - integrazione dell'assunzione spesa onorario in f - Pagamento fattura n. 74/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
406	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,64	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137184/22
407	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	154,72	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137182/22
408	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	942,84	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026041/22
			938,72	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026023/22
			1.219,66	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026014/22
			1.243,38	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026013/22
			1.104,80	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026009/22
			276,86	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026031/22
409	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,06	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026034/22
			481,95	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200026031/22
410	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	565,95	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024474/22
			6,47	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024472/22
			330,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023761/22
			759,58	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024733/22
			123,02	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023126/22
			2.448,74	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023753/22
			1.212,94	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023119/22
			89,05	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024750/22
			132,49	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023135/22
			116,24	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023750/22
			1.316,90	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023758/22
			1.851,96	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023759/22
411	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.918,03	Privacy	Affidamento incarico per la redazione di Tipo Mappale e denuncia di accatastamento degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale realizzati in zona PEEP - Via dei Platani. - Pagamento fattura n. 50/22
412	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	616,03	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fattura n. 512200026031/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
413	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.640,00	QUARTA EMANUELE	Affidamento incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari". - Pagamento fattura n. 54/2022/22
414	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	842,00	TARANTINO SAVERIO	Prevenzione incendi Campo Sportivo San Sabino-Rinnovo periodico di conformità antincendio 2022-affidamento-CIG Z7D379CBC2 - Pagamento fattura n. 5
415	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	558,40	SAPIDATA SPA	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 1/3240/22
416	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	179,60	SAPIDATA SPA	Determina a contrarre affidamento servizio gestione procedimenti sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 1/3240/22
417	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	682,05	POSTE ITALIANE S.P.A	Determina Liquidazione Fattura POSTE ITALIANE 1022325678 - Pagamento fattura n. 1022325678/22
418	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UT - Pagamento fattura n. FPA 58/22/22
419	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.709,20	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UT - Pagamento fattura n. FPA 59/22/22
420	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.143,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE PRESSO UNA CASA RIFUGIO - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022. Cod. 004/M/LMIS - SMARTCIG ZBA385E3DA - Pagamento fattura n. 115/A/22
421	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	470,41	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137183 DEL 18/11/22
422	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,03	MEDIA S.R.L.	TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RECAPITO COMUNICAZIONI BONUS TARI 2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDIA SR. P.IVA 01502750977. CIG. ZBD - Pagamento fattura n. 2524/22
423	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,78	SO.G.E.T. SPA	ASSUNZIONE MAGGIORE SPESA DA RICONOSCERE AL CONCESSIONARIO SOGET SPA PER ATTIVITA' DA RENDICONTARE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 8037/00/22
			2,68	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 8043/00/22
424	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UT - Pagamento fattura n. FPA 64/22/22
425	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137179 DEL 18/11/2022
426	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,77	SO.G.E.T. SPA	ASSUNZIONE MAGGIORE SPESA DA RICONOSCERE AL CONCESSIONARIO SOGET SPA PER ATTIVITA' DA RENDICONTARE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 8044/00/22
			0,43	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 8039/00/22
			1.653,62	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 8038/00/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
427	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.483,59	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137180 DEL 18/11/2022
428	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.925,54	SO.G.E.T. SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA CORRISPONDERE ALLA SOGET SPA PER . CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 8038/00/22
429	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.137,05	GRASSI LUIGI DI MICHELE GRASSI	Fornitura di materiale edile per interventi manutentivi sedi stradali. Det. n. 1659/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZFA381F86F - Pagamento fattura n. 588/22
430	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	426,43	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 894692219A - fatturazione novembre 2022 - Pagamento fattura n. 412212137178 DEL 18/11/2022
431	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	ASSUNZIONE SPESA PER AVARIE MECCANICHE NON PREVENTIVATE, IN CORSO D'OPERA DELLEAUTOVETTURE ISTITUZIONALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z2038C936C - Pagamento fattura n. 6/PA/22
432	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	142.739,96	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole Fatt 00085635 - Pagamento fattura n. SF00085635/22
433	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Determina Liquidazione Fattura n. 5_PA di AUTO 2000 - Pagamento fattura n. 5/PA/22
434	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	213,58	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003842931/22
435	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	876,98	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003872959/22
			520,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122003872961/22
			400,28	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122003890525/22
436	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,77	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003874481/22
			6,37	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122003891860/22
437	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,67	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fatture nn. 512200025677/22, 512200026008/22, 512200026010/22, 512200026011/22, 512200026026/22
438	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.560,71	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fatture nn. 512200023114/22, 512200023139/22, 512200023141/22, 512200023770/22, 512200024737/22
439	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.331,67	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fatture nn. 512200023629/22, 512200024469/22, 512200024730/22, 512200024736/22, 512200024761/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
440	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.857,55	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto di fatture di dicembre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z98392C6CA - Pagamento fatture nn. 512200026018/22, 512200026019/22, 512200026042/22
441	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.747,31	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fatture nn. 512200023124/22, 512200023125/22, 512200023148/22, 512200024468/22, 512200024470/22
442	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.839,96	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualì" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fatture nn. 512200023112/22, 512200023121/22, 512200023123/22, 512200023149/22
443	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45.540,30	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 793/PA/22
444	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.777,00	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
445	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.423,00	EDILRICCO SRL	LL.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Canile sanitario comunale - CIG ZA33823B30. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA. Liquidazione della spesa, in modalità di contabilità semplificata. - Pagamento fattura n. FPA1/2022/22
446	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	593,93	PROGERO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
447	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.729,00	EDILRICCO SRL	LL.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Canile sanitario comunale - CIG ZA33823B30. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA e liquidazione della spesa, in modalità di contabil - Pagamento fattura n. FPA1/2022/22
448	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	QUARTA EMANUELE	Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-12-2022 al 31-12-2022 - Pagamento fattura n. 62/2022/22
449	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,88	Ecodaunia s.r.l.	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 "IMBALLAGGI IN VETRO" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL DI CERIGNOLA (FG). IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z5834B8E64 - Pagamento fattura n. P/502/22
450	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.244,77	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. F/12
451	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	LIFT 2000 ASCENSORI MONTACARICHI	Ripristino impianto di ascensore palazzina comunale di piazza Oristano 9/b . Det. n. 1829/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z883896C18 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22/22
453	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.367,83	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
454	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.903,73	MAIA RIGENERA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO MAIA RIGENERA DI LUCERA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. E000096/22
455	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	76,91	BIWIND S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA BIWIND SRL NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 650/04/22
456	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.083,63	MAIA RIGENERA S.R.L.	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANIC - Pagamento fattura n. E000096/22
457	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.594,80	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	CONFERIMENTO NELL'ANNO 2022 DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PRESSO IMPIANTO DI BARLETTA GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL. IMPEGNO DELLA S - Pagamento fattura n. 000963/22
458	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,64	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	CONFERIMENTO NELL'ANNO 2022 DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PRESSO IMPIANTO DI BARLETTA GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL. IMPEGNO DELLA S - Pagamento fattura n. 000964/22
459	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.344,88	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.01.38 "LEGNO" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL DI BARLETTA (BT). PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL 31/12/2022 E IMPEGNO - Pagamento fattura n. 000964/22
460	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29.281,91	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E00494 ED E00495 DEL 22.12.2022 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L.. - Pagamento fattura n. E00494/22
461	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52.087,11	MAIA RIGENERA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO MAIA RIGENERA DI LUCERA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. E000092/22
462	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	738,76	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/468/22
463	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	653,84	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/468/22
464	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.548,40	ECOGREEN PLANET SRL	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.07 "RIFIUTI INGOMBRANTI" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL DI PALO DEL COLLE (BA). PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL 31/ - Pagamento fattura n. 000698/22
465	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.770,58	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA PARZIALE DELLE DIVISE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT). - Pagamento fattura n. 48/E/22/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
466	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	AMIU PUGLIA SPA	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI C - Pagamento fattura n. 876/25PA/22
467	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.224,14	AMIU PUGLIA SPA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMIU PUGLIA SPA - MESE DI SETTEMBRE 2022. ULTERIORE ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 876/25PA/22
468	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE I CANONI DI MANUTENZIONE. - Pagamento fattura n. SF00087059/22
469	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.166,30	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E00494 ED E00495 DEL 22.12.2022 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L.. - Pagamento fattura n. E00495/22
470	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	898,30	PASTORE S.R.L.	Contributi regionali per il Diritto allo Studio anno 2022 – Accertamento in entrata ed impegno di spesa. - Pagamento fattura n. E00495/22
471	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	499,98	C.I.S.A. S.p.A.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA C.I.S.A.SPA - MESE DI SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI DI TRASPORTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CER 19.05.01. - Pagamento fattura n. 747 /1/22
472	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.810,55	C.I.S.A. S.p.A.	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI C - Pagamento fattura n. 746 /1/22
473	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,72	Privacy	LLPP Servizio di stampa manifesti per la Stagione Teatrale 2022/23, affidato con DD 1735/2022. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 42/2022/22
474	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	46,87	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003937470/22
			14,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122003948375/22
475	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	785,94	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003987730/22
			217,34	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122003974358/22
			217,57	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000122004013045/22
476	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.622,47	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE I CANONI DI MANUTENZIONE. - Pagamento fatture nn. SF00084340/22, SF00085335/22
477	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE I CANONI DI MANUTENZIONE. - Pagamento fattura nn. SF00084099/22 del 31/10/2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
478	06/02/2023	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	Approvazione dello schema di definizione della controversia civile tra OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Schiavulli c/Comune di Canosa di Puglia - Liquidazione somme , a seguito dello schema di atto transattivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2022
479	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256.300,00	CADINVEST SRL	ASSUNZIONE SPESA LAVORI PIRP - NUOVA COSTRUZIONE n.8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA.ENTRATA CAP.820 ACC.100/2011 - Pagamento fattura n. 4
483	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	464,91	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003870971/22, 0000122003991382/22
484	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	320,85	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003914746/22
485	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	410,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003898068/22
486	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	281,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122003845367/22, 0000122003947417/22, 0000122003987032/22, 0000122004012792/22, 0000122004013044/22
488	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,05	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003930475/22
489	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.838,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003971345/22
490	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.818,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003968927/22
491	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	875,75	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003998736/22
492	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,68	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003946481/22
493	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003991381/22
494	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003877301/22
495	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	606,01	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003912362/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
496	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.128,82	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003869845/22
497	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,63	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003874482/22
498	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	328,87	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003914745/22
499	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	486,08	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003890775/22
500	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	491,85	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003872960/22
501	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003914747/22
502	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,43	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003914748/22
503	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	616,30	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele gradualità" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024741/22
			66,47	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024740/22
			26,23	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024759/22
			1.698,24	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023143/22
			1.093,69	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023147/22
			148,22	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023137/22
			38,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024781/22
			591,04	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023131/22
			3.623,84	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024765/22
			2.372,34	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023762/22
			636,55	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023757/22
			179,00	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023117/22
			224,04	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024776/22
			621,18	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023122/22
			49,54	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024771/22
			29,45	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023745/22
			540,98	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024732/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			29,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024780/22
			56,06	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024773/22
			1.158,17	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023130/22
			13,48	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024751/22
			2.532,96	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023111/22
			1.174,76	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023128/22
			29,28	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024726/22
			212,57	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024744/22
			1.218,25	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023146/22
			73,59	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023756/22
			1.397,63	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024471/22
			1.796,50	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024467/22
			86,67	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023144/22
			1.854,67	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023760/22
			463,26	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023132/22
			35,42	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200023120/22
			1.532,42	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024739/22
			414,86	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento fattura n. 512200024727/22
504	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.971,37	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione spesa lotto di ulteriori fatture di ottobre 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettri - Pagamento fattura n. 512200024749/22
505	09/02/2023	Altre spese correnti	1.989,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Gennaio 2023. - A copertura del sospeso n. 2 VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP
506	09/02/2023	Altre spese correnti	1.600,00	Assiteca SpA	LL.PP. Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1°stralcio. Liquidazione e pagamento premio polizza fidejussoria n.803057 Assiteca SPA, impegnato con DD 1903/2022. - LL.PP. Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1°stralcio. Liquidazione e pagamento premio polizza fidejussoria n.803057 Assiteca SPA, impegnato con DD 1903/2022.
507	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,42	I.N.P.S.	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento degli oneri previdenziali da versare all'INPS a seguito del collocamento in aspettativa non retribuita dal lavoro di un Assessore Comunale. - CONTRIBUTI MESE GENNAIO 2023 DI NUNNO SAVERIO ASSESSORE
508	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	156,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Determina Approvazione schema rinnovo contrattuale MCTC - servizio informatico "Centro elaborazione dati S.I. DTT. - BA01386804T SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI BARI BARLETTA ANDRIA TRANI APERTURA DEPOSITI DEFINITIVO
516	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.350,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSUNZIONE SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PERSONALE ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. D5297/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
517	13/02/2023	Altre spese correnti	21.593,18	CITTA' SERVIZI SRL	Liquidazione somme a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1231/2022 R.G. 1720/2019 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 80/2022 - Liquidazione somme a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1231/2022 R.G. 1720/2019 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 80/2022
518	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,41	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Post & Service Group partner Nexive – Liquidazione fatture per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2022. CIG: ZCA37F19DF. - Pagamento fattura n. 24-2023/PA
			958,09	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 1056-2022/PA/22
			1.835,25	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento fattura n. 984-2022/PA/22
519	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.511,50	AVIZZANO GIUSEPPE	Liquidazione fattura dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico del Comune di Canosa di Puglia per il periodo dal 01.06.2022 al 30.11.2022. - Pagamento fattura n. 1
520	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Privacy	Giudizio Dupont Energetica srl (già Bleu srl) c/ Comune di Canosa di Puglia - Corte di Appello di BARI avverso la sentenza n. 242/2022 del Tribunale di Trani - Costituzione in giudizio e Nomina Leg - Pagamento fattura n. 4
521	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	LIMONGELLI GIUSEPPE	OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia – Giudizio innanzi al TAR Puglia, Bari – Assunzione spesa onorario avv. Giuseppe Limongelli - Pagamento fattura n. 1PA
522	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	598,00	Privacy	Ente morale CISS onlus c/Comune di Canosa di Puglia – Giudizio innanzi al Presidente della Repubblica – Assunzione spesa onorario avv. Teresa Di Palma - Pagamento fattura n. FPA 1/23
523	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,34	D'AMBROSIO LUIGI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze del Tribunale di Trani n. 1523/2020. - Pagamento fattura n. 2
524	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,76	Privacy	Fornitura di manifesti istituzionali per il IV trimestre dell'anno 2022. Liquidazione della spesa. CIG: Z3B38491AD. - Pagamento fattura n. 49/2022/22
			37,88	Privacy	Pagamento fattura n. 52/2022/22
525	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,05	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio triennale di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Attivazione - Pagamento fattura n. 1218/22
526	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.947,88	Privacy	Ricorso R.G. n. 322/2019 proposto da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al TAR Puglia – sede di Bari – Sentenza n. 1768/2022. Liquidazione saldo onorario avv. Alessandro Brudaglio. - Pagamento fattura n. 01/PA
527	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	208,44	RICCI DOMINGA	AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria gatto randagio di quartiere (31.08.2022). Affidamento servizio ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22/22
528	15/02/2023	Altre spese correnti	2.457,15	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 408/2022 R.G. 1308/2019. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 408/2022 R.G. 1308/2019.
529	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.758,00	ORATORIO PARROCCHIA SANTI FRANCESCO E BIAGIO	LIQUIDAZIONI CENTRI ESTIVI 2022 - LIQUIDAZIONI CENTRI ESTIVI 2022
530	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.558,00	ORATORIO PARROCCHIA S. ANTONIO - LOCONIA	LIQUIDAZIONI CENTRI ESTIVI 2022 - LIQUIDAZIONI CENTRI ESTIVI 2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
531	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.758,00	ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL B.G	CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - ANNO 2022. - AMMISSIONE PROGETTI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO SPESA - LIQUIDAZIONI CENTRI ESTIVI 2022
536	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.572,10	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione febbraio 2023
557	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,40	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE febbraio 2023
664	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Noleggio fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 – in uso al servizio legale e contenzioso periodo 20/07/2022 – 20/07/2023) – liquidazione fattura n. 1010812012 del 25/01/2023(periodo 21/10/2022 – 20/01/2023). - Pagamento fattura n. 1010812012
665	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,55	Privacy	Liquidazione e pagamento a favore della ditta IdeaGraphica di Antonio Zagaria per la stampa manifesti bando di concorso contributo canone di locazione annualità 2021. - Pagamento fattura n. 3/2023
666	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 2/PA
			100,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1/PA
667	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,01	BIWIND S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA BIWIND SRL NEL MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 709/04/22
668	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	63,36	CORGOM SRL	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 16.01.03 "PNEUMATICI FUORI USO" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA CORGOM SRL DI CORATO (BA). LIQUIDAZIONE. CIG: Z9938389C6 - Pagamento fattura n. 42022000718/22
669	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.336,62	TECNO-LAB S.R.L.	PIANO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE – Indagini di caratterizzazione strutturale Scuola De Muro Lomanto. CUP: I29H18000100001 – CIG: 90111192A4 – Determina a contrarre - Pagamento fattura n. 215
670	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.682,78	Ecodaunia s.r.l.	ONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/12
671	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.964,60	Privacy	Affidamento servizio di taglio alberi pericolanti abitato e pulizia aree a verde Centroservizi Culturali di via Parini .Assunzione spesa cod. cig. Z643772566 - Pagamento fattura n. 51/22
672	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	Liquidazione e pagamento a favore della ditta D&G Servizi di Informatica sas di D'Alessandro Cosimo per acquisto aggiornamenti software per espletamento bando di concorso per contributi per canoni di locazione – Annualità 2021. - Pagamento fattura n. 5/PA
673	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.676,48	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UT - Pagamento fattura n. FPA 79/22/22
674	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.186,91	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UT - Pagamento fattura n. FPA 80/22/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
675	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	Privacy	Servizio di stampa manifesti inerenti lo svolgimento di mercati straordinari nel mese di Dicembre 2022. Affidamento e assunzione spesa. - Pagamento fattura n. 51/2022/22
676	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,07	ANIMAL SERVICE s.a.s. di Paolucci Anna Gina e Scaccia Paolo Roberto & C.	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Intervento di sterilizzazione massiva dei cani randagi femmine presenti in agro comunale. Prestazione di trasporto per gestione post operatoria affidate con DD 1755/2022. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. E18
677	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.199,95	TENNIS TECNICA S.R.L.	LL.PP. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali". Intervento denominato "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Approvazione II SAL - Pagamento fattura n. 7/5
678	20/02/2023	Altre spese correnti	2.681,76	Privacy	Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 288/2022 R.G. 1203/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 79/2022 - Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 288/2022 R.G. 1203/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 79/2022
679	20/02/2023	Altre spese correnti	1.794,74	Privacy	Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 288/2022 R.G. 1203/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 79/2022 - Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 288/2022 R.G. 1203/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 79/2022
680	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PATERNO DOMENICO	Liquidazione fattura n. 1/PA del 20/01/2023 emessa da Domenico Paterno CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 26/PA/22
681	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,45	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023018819 del 30/01/2023 emessa da "Poste Italiane S.p.a." CIG: ZF92C7D176. - Pagamento fattura n. 1023018819
682	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	214,11	LENOCI FRANCESCO	Liquidazione fattura n. PA0000001/23 del 19/01/2023 emessa da "Lenoci Francesco-Pneumatici" CIG: ZD6345A431. - Pagamento fattura n. PA0000001/23
683	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	595,77	LENOCI FRANCESCO	Liquidazione fattura n. PA0000002/23 del 19/01/2023 emessa da "Lenoci Francesco-Pneumatici" CIG: ZD6345A431. - Pagamento fattura n. PA0000002/23
684	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.019,73	LENOCI FRANCESCO	Liquidazione fattura n. PA0000003/23 del 19/01/2023 emessa da "Lenoci Francesco-Pneumatici" CIG: ZD6345A431. - Pagamento fattura n. PA0000003/23
685	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	86,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE - A copertura dei sospesi nn. 1, 4
686	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31.336,92	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 882/PA/22
688	22/02/2023	Altre spese correnti	1.639,69	Privacy	Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 396/2022 R.G. 1122/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 84/2022. - Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 396/2022 R.G. 1122/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 84/2022.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			5.108,21	Privacy	Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 396/2022 R.G. 1122/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 84/2022.
690	23/02/2023	Trasferimenti correnti	3.504,84	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contributi regionali per il Diritto allo Studio anno 2022 – Accertamento in entrata ed impegno di spesa. - P.D.S. 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER FUNZIONAMENTO SEZIONI.
			1.805,56	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	P.D.S. 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER FUNZIONAMENTO SEZIONI.
691	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	DWF CLAIMS (ITALY) S.R.L.	Liquidazione franchigia polizza RCT/O Lloyd's A 7LIB00025H - Liquidazione franchigia polizza RCT/O Lloyd's A 7LIB00025H
692	27/02/2023	Altre spese correnti	6.216,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 1 (Copertura assicurativa - All Risks). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2194 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 1 (Copertura assicurativa - All Risks). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2194 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
693	27/02/2023	Altre spese correnti	59.890,93	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
694	27/02/2023	Altre spese correnti	7.500,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
695	27/02/2023	Altre spese correnti	11.582,57	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
696	27/02/2023	Altre spese correnti	1.230,06	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. Determina a contrarre. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 3 (Copertura assicurativa - Multirischi Veicoli Dipendenti). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2190 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
697	27/02/2023	Altre spese correnti	11.243,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. Determina a contrarre. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 4 (Copertura assicurativa - RCA - Libro Matricola Auto). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2193 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
698	27/02/2023	Altre spese correnti	3.920,01	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. Determina a contrarre. - LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 5 (Copertura assicurativa - Infortuni Cumulativa). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2189 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza.
699	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali, affidato con D.D. n.1031/2021. Assunzione e liquidazione della spesa per la prestazione principale e per le aperture straordinarie - Pagamento fattura n. FPA 12/2022/22
			2.257,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. FPA 15/2022/22
702	01/03/2023	Altre spese correnti	5.990,11	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426 del 07/11/2022 R.G. 1037/2020. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426 del 07/11/2022 R.G. 1037/2020.
703	01/03/2023	Altre spese correnti	2.110,69	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 485/2022 R.G. 1100/2020. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 485/2022 R.G. 1100/2020.
704	01/03/2023	Altre spese correnti	1.566,18	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 485/2022 R.G. 1100/2020. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 485/2022 R.G. 1100/2020.
705	01/03/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	BORRACCINO MAURO	PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE, L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE (PRO.V.I. DOPO DI NOI – L. N. 122/2016) - DGR N. 1240/20201 – ANNO 2021, III° FINESTRA – LINEA B – COD. PRAT. L7P0UQX6 - AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D.D. 1299 DEL 16/08/2022 - LIQUIDAZIONE IN UNA UNICA SOLUZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE - PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE, L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE (PRO.V.I. DOPO DI NOI – L. N. 122/2016) - DGR N. 1240/20201 – ANNO 2021, III° FINESTRA – LINEA B – COD. PRAT. L7P0UQX6 - AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D.D. 1299 DEL 16/08/2022 - LIQUIDAZIONE IN UNA UNICA SOLUZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
706	01/03/2023	Altre spese correnti	2.114,13	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430 del 10/11/2022 R.G. 566/2021. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430 del 10/11/2022 R.G. 566/2021.
707	01/03/2023	Altre spese correnti	1.185,63	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430 del 10/11/2022 R.G. 566/2021. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430 del 10/11/2022 R.G. 566/2021.
708	01/03/2023	Altre spese correnti	6.412,39	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 380 del 13/10/2022 R.G. 386/2021. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 380 del 13/10/2022 R.G. 386/2021.
709	01/03/2023	Trasferimenti correnti	1.181,96	ACQUAVIVA ANTONIO	SUAP. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n.1032 - "D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle ecc - D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			2.750,21	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			12.408,95	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			5.168,40	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			3.971,46	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			3.287,05	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
			829,22	Privacy	D.LGS 102/04 E SUE S.M.I . DECRETO MINISTERIALE DEL 12/06/2019. "GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018".
710	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE BOLLI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 5 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
711	07/03/2023	Altre spese correnti	7.030,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Febbraio 2023.
713	08/03/2023	Trasferimenti correnti	6.967,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	ASSUNZIONE SPESA QUOTA A.N.C.I. ANNO 2023. - PAGAMENTO QUOTA A.N.C.I. ANNO 2023
714	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.T.E.L.	ASSUNZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL ANNO 2023. - QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL ANNO 2023.
715	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,42	I.N.P.S.	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento degli oneri previdenziali da versare all'INPS a seguito del collocamento in aspettativa non retribuita dal lavoro di un Assessore Comunale. - pagamento degli oneri previdenziali per Di Nunno Saverio - Assessore Comunale.
716	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.248,00	ABSOL S.R.L.	Intervento di ripristino impianti di riscaldamento asili nido . Det. n. 1932/2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z9938D085B - Pagamento fattura n. 5/F
717	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DRESS CODE SNC DI PASQUALE E SONIA D'AGNELLI	Fornitura di vestiario e DPI. Assunzione spesa spesa. cod. cig. Z4A389C05F - Pagamento fattura n. FPA 4/22/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
718	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 236/04 relativa al servizio di vigilanza CIG 7735591BA0 - Pagamento fattura n. 236/04/22
719	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,09	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. 124
720	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali fino alla definizione della nuova gara in corso. Liquidazione prestazione mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. 70
721	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.074,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	DGC 168/2022. Stagione teatrale 2022-2023. Prestazioni necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni (pulizia del Teatro Comunale Raffaele Lembo), riaffidate con DD 118/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 92
722	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.318,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	DGC 168/2022. Stagione teatrale 2022-2023. Prestazioni necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni (pulizia del Teatro Comunale Raffaele Lembo), riaffidate con DD 118/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 92
723	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Privacy	Giudizio innanzi alla Corte di Appello di BARI n. 1187/2017 RG (Cobma srl c/ Comune di Canosa di P.) - Interruzione ex art. 43 c. 3 Legge Fallimentare e 300 CPC - deliberazioni in merito - Pagamento fattura n. 11
724	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Privacy	Impegno spesa onorario Avv. Michele di Donna – domanda di ammissione al passivo del fallimento COBEMA srl, Tribunale di Bari – sentenza n. 124/2022 - Pagamento fattura n. 10
725	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.781,20	Canile La Guardiola di DE NIGRIS MARIA	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Intervento di sterilizzazione massiva dei cani randagi femmine presenti in agro comunale. Affidamento delle prestazioni di tra - Pagamento fattura n. 7
729	08/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. Gruppo Sportivo Patruno	Visita di SAS Alberto di Monaco, prevista a Canosa di Puglia per il giorno 21.04.2022. - Contributo in favore di ASD "Gruppo sportivo Patruno" visita SAS Alberto di Monaco . Det. n. 623 /2022 . Liquidazione della spesa.
730	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	392,50	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	DL 28 gennaio 2019, n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. - Progetti Utili alla Collettività - PUC- Acquisto Polizza RCT. CUP: I31B20000360003 – Smart CIG: Z0438D1EF2 - Liquidazione premio polizze 5041885MI, 5041637UL, 5041637XJ, 5041637SC alla società AON S.p.A. - Liquidazione premio polizze 5041885MI, 5041637UL, 5041637XJ, 5041637SC alla società AON S.p.A.
731	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.308,97	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. 3
732	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	587,78	AUTOCARROZZERIA CAMPANILE GIOVANNI E FIGLI S.N.C.	ASSUNZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE LATERALE SCUOLABUS OPEL MOVANO TARGA FS723ET. - Pagamento fattura n. 33
733	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	Privacy	Affidamento interventi di manutenzione straordinaria . Asili nido di via dei Platani e Betulle .Assunzione spesa Cod. cig. Z3638F9719 - Pagamento fattura n. 06/2023
734	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	334,42	EUREMA SRLS	Gara revocata e gara reindetta mediante procedura aperta tramite RDO su MePA per affidamento "Servizi di Pulizia Immobili comunali per 36 mesi". Servizio di post informazione per la gara revocata e di pre informazione per la gara reindetta, ramite pubblicazione su GURI.Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA1372023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
735	14/03/2023	Altre spese correnti	286.181,90	ECOLIFE S.r.L	Ecolife srl c/ Comune di Canosa di Puglia - giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n.7335/2019 RG - Sentenza n.7958/2021. Proposta di rateizzazione. Riconoscimento del debito fuori bilancio. - Pagamento fattura n. 4/EL
736	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fatture relative a spesa per consumi per servizi di pronta reperibilità, teleallarmi, sorveglianza stradale - 5° e 6° bim 2022 - Pagamento fattura n. 7X05205672/22
737	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.818,16	I - MAD S.R.L.	LL.PP. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali". Intervento denominato "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Liquidazione compe - Pagamento fattura n. 15/2023
738	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.677,99	D'AMBROSIO LUIGI	Liquidazione saldo onorario avv. Luigi D'Ambrosio - Comune di Canosa di P. c/ SCEAP srl - Giudizi innanzi al TAR Puglia - sede di Bari (ottemperanza sentenza n. 1914/2021 TAR Puglia e motivi aggiunti) - deliberazione GC n. 165/2022 e deliberazione GC n. 13/23 - Pagamento fattura n. 6
739	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.961,01	D'AMBROSIO LUIGI	Liquidazione saldo onorario avv. Luigi D'Ambrosio - Comune di Canosa di P. c/ SCEAP srl - Giudizi innanzi al TAR Puglia - sede di Bari (ottemperanza sentenza n. 1914/2021 TAR Puglia e motivi aggiunti) - deliberazione GC n. 165/2022 e deliberazione GC n. 13/23 - Pagamento fattura n. 6
740	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	94,54	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	AMBIENTE. Fornitura di beni per pulizia e disinfezione fronteggiata con impegno di spesa - DD 120/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 63/15
741	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	SO.G.E.P. SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' ESTERNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESEPE VIVENTE 2022. - Pagamento fattura n. 000007/23250
742	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	238,82	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000488270
743	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	LAVORAZIONE PER CONTO TERZI DI IACOBONE DONATO S.A.A.	Liquidazione e pagamento a favore delle ditte Gial Sali srl di Margherita di Savoia e Iacobone Donato di Canosa di Puglia per la fornitura e trasporto sale, necessario per ridurre e/o prevenire la formazione di ghiaccio su strade ed aree pubbliche. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
744	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	FAIN SNC	Riparazione orologio marcatempo . Affidamento a diretto avvenuto con D.D. n.751/2021. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 43/21
746	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40.450,58	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI C - Pagamento fattura n. 34/PA
747	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - COD. PRATICA 005/M/LA - SMARTCIG Z7E3788C65 - Pagamento fattura n. 130/A/22
748	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	LL.PP. Servizio di vigilanza degli immobili comunali, nelle more della definizione della procedura di gara per il nuovo appalto. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 4/04
749	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.926,21	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
750	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	598,00	CIVES MAURIZIO	Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1413/2022 – Tribunale di TRANI – New Deal Management Consulting srl C/ Comune di Canosa di P. (Del GC n. 1/23) – Assunzione spesa onorario Avv. Quercia Luigi e Avv. Maurizio Cives - Pagamento fattura n. 1/PA/2023
			729,56	Privacy	Pagamento fattura n. 02-3-PA
751	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOE'" – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 – COD 006/M/LL - SMARTCIG ZEC3788D9C - Pagamento fattura n. 8
752	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOE'" – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 – SMARTCIG Z003788DBB - COD 007/M/LN - Pagamento fattura n. 7
753	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.286,40	PROGERO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE. II IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
754	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.011,40	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000030
755	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	334,42	EUREMA SRLS	Gara revocata e gara reindetta mediante procedura aperta tramite RDO su MePA per affidamento "Servizi di Pulizia Immobili comunali per 36 mesi". Servizio di post informazione per la gara revocata e di pre informazione per la gara reindetta, ramite pubblicazione su GURI.Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA1382023
756	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PATERNO DOMENICO	Liquidazione fattura n. 4/PA del 20/02/2023 emessa da Domenico Paterno CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 4/PA
757	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.293,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione preventivo di spesa per i lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G. Mazzini. Spostamento gruppo di misura energia elettrica - CIG:ZED39F64D0 - - Pagamento fattura n. FE020120230006000468
758	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000456131
			45.496,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230000464581
			6.808,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230000464587
759	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	222,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464586
760	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.121,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464589
761	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.965,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464588
762	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464583



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
763	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.792,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464584
764	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.235,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464561
765	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	72,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464605
766	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.630,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 17/01/2023 ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - COD 001/AN/DGN - SMARTCIG Z5036811C9 - Pagamento fattura n. 13/PA
767	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,25	MIGRANTES ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. COD 003/AD/PA - SMARTCIG Z333703840 - Pagamento fattura n. 22
768	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,25	MIGRANTES ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 ALL'ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ GESTITO DA "MIGRANTESLIBERI COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ IMP. SOC."- PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - COD. 001/Ad/DBCD - Pagamento fattura n. 25
769	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/20 DEL 05/01/2023 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - COD 002/AN/MG - SMARTCIG: Z97368124B - Pagamento fattura n. 2/20
770	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE - COD. PRATICA 001/M/BG - SMARTCIG. Z513788C08 - Pagamento fattura n. 03/PA
771	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.247,00	U.T.E.T. - WOLTERS KLUWER ITALIA	Leggi d'Italia Wolters&Kluwer Italia S.R.L. - Liquidazione fatture servizio consultazione testi normativi e regolamentari dal 20.12.2022 al 19.12.2023. CIG: ZAF3944969. - Pagamento fattura n. 0074320352
772	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	121,00	U.T.E.T. - WOLTERS KLUWER ITALIA	Leggi d'Italia Wolters&Kluwer Italia S.R.L. - Liquidazione fatture servizio consultazione testi normativi e regolamentari dal 20.12.2022 al 19.12.2023. CIG: ZAF3944969. - Pagamento fattura n. 0074320351
777	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16.999,54	PERSONALE COMUNALE	Competenze varie marzo 2023
794	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,20	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE marzo 2023
795	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,20	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE marzo 2023
796	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE marzo 2023
797	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,70	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE marzo 2023
904	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.343,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230000464582
905	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.244,38	LIMONGELLI GIUSEPPE	OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia - Giudizio innanzi al TAR Puglia, Bari - Assunzione spesa onorario avv. Giuseppe Limongelli - Pagamento fattura n. FPA 2/23
906	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	340,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000432974 del 14/02/2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
907	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	484,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004040784/22, 0000122004073149/22, 0000122004103519/22, 0000123000408744
908	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,19	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004039146/22, 0000122004091218/22, 0000122004095636/22, 0000122004116816/22
909	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	243,67	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004074606/22, 0000122004128890/22
910	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.095,68	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000349632, 0000123000472661
911	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,85	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004074113/22, 0000122004092148/22, 0000122004095635/22, 0000122004098714/22, 0000122004101550/22
912	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,28	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004027917/22, 0000122004046645/22, 0000122004048042/22, 0000122004058691/22
913	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	451,72	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122004027918/22, 0000123000428869, 0000123000488269, 0000123000488271
914	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.973,90	INTEGRAA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/2023/PA E N. 7/2023/PA EMESSE DA INTEGRAA HOLDING SRL P.IVA 07783411213. CIG. ZD238E8A56. - Pagamento fattura n. 6/2023/P
915	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.536,40	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000369386, 0000123000369387, 0000123000390958
916	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	841,08	INTEGRAA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/2023/PA E N. 7/2023/PA EMESSE DA INTEGRAA HOLDING SRL P.IVA 07783411213. CIG. ZD238E8A56. - Pagamento fattura n. 7/2023/P
917	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.541,77	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000498919
918	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	TIM S.p.A	Rettifica determina a contrarre n. 43 del 13/01/2021 di adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - EDIZIONE N. 7 - correzione im - Pagamento fattura n. 7X05210381/22
919	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fatture relative a spesa per consumi per servizi di pronta reperibilità, teleallarmi, sorveglianza stradale - 5° e 6° bim 2022 - Pagamento fattura n. 7X05688893/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
920	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fatture relative a spesa per consumi per servizi di pronta reperibilità, teleallarmi, sorveglianza stradale - 5° e 6° bim 2022 - Pagamento fattura n. 7X04650326/22
921	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fatture relative a spesa per consumi per servizi di pronta reperibilità, teleallarmi, sorveglianza stradale - 5° e 6° bim 2022 - Pagamento fattura n. 7X04141849/22
922	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	TIM S.p.A	Rettifica determina a contrarre n. 43 del 13/01/2021 di adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - EDIZIONE N. 7 - correzione im - Pagamento fattura n. 7X04156730/22
923	15/03/2023	Trasferimenti correnti	2.640,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022.
924	15/03/2023	Trasferimenti correnti	880,00	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022.
925	16/03/2023	Altre spese correnti	1.913,60	Privacy	Assunzione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta conciliativa, giusta ordinanza 12.10.2022 del Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG. - mune di Canosa di Puglia". Proposta conciliativa, giusta ordinanza 12.10.2022 del Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG.
			6.259,58	GIASCHI ANGELA IMMACOLATA	Comune di Canosa di Puglia". Proposta conciliativa, giusta ordinanza 12.10.2022 del Tribunale di Trani, n. 4639/2018
926	16/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Delibera n.231 del 23/12/2021. Liquidazione quota di co-finanziamento in favore della Confraternita di Misericordia - Canosa di Puglia a valere sull'Avviso Pubblico Regione Puglia "Puglia Capitale Sociale 3.0" pe ril Progetto "Il Laboratorio delle Generazioni". - Liquidazione quota di co-finanziamento in favore della Confraternita di Misericordia - Canosa di Puglia a valere sull'Avviso Pubblico Regione Puglia "Puglia Capitale Sociale 3.0" pe ril Progetto "Il Laboratorio delle Generazioni".
927	16/03/2023	Trasferimenti correnti	322,00	PICCOLO RICCARDO FIDUCIARIO C.O.N.I. PROV.LE BARI	Gare di corsa campestre degli alunni delle scuole medie statali di 1° grado di Canosa di Puglia - contributo per noleggio mezzi di trasporto. Assunzione spesa ed erogazione del contributo. - Gare di corsa campestre degli alunni delle scuole medie statali di 1° grado di Canosa di Puglia - contributo per noleggio mezzi di trasporto.
928	16/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO FESTE PATRONALI DI CANOSA DI PUGLIA	Festività Santo Patrono del 9 febbraio 2023. Assunzione spesa ed erogazione del contributo al Comitato Feste Patronali. - Festività Santo Patrono del 9 febbraio 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
929	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.660,02	DWF CLAIMS (ITALY) S.R.L.	Assunzione spesa per pagamento franchigia polizza RCT/O Lloyd's A7LIB00025H - RIMBORSO FRANCHIGIE COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DICEMBRE 2022 polizza RCT/O Lloyd's A7LIB00025H D'AGREZIA CLAUDIO
930	16/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	PICCOLO RICCARDO FIDUCIARIO C.O.N.I. PROV.LE BARI	"Walking in progress - Christmas 2022". Concessione patrocinio e contributo. - "Walking in progress - Christmas 2022". Assunzione spesa per contributo. Liquidazione contributo D.G. 213/2022



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
931	16/03/2023	Trasferimenti correnti	2.477,20	IACOBONE CIRO	S.C.I.A N. 36/2022 – Sig. Iacobone Ciro - RIMBORSO ONERI - (Costo di costruzione, urbanizzazioni primarie e secondarie) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. - S.C.I.A N. 36/2022 – Sig. Iacobone Ciro - RIMBORSO ONERI - (Costo di costruzione, urbanizzazioni primarie e secondarie)
932	16/03/2023	Trasferimenti correnti	3.700,00	COMITATO PRESEPE VIVENTE CANOSA	Presepe Vivente XVII Edizione 2022/2023 - Concessione patrocinio e contributo - Presepe Vivente XXII Edizione – Liquidazione del contributo per l'organizzazione dell'evento di cui alla D.G. n. 212/2022.
933	16/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	COMITATO PRESEPE VIVENTE CANOSA	Presepe Vivente XVII Edizione 2022/2023 - Concessione patrocinio e contributo - Presepe Vivente XXII Edizione – Liquidazione del contributo per l'organizzazione dell'evento di cui alla D.G. n. 212/2022.
934	16/03/2023	Altre spese correnti	519,68	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G. 310/2021. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G.
935	16/03/2023	Altre spese correnti	1.068,08	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G. 310/2021. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G.
936	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.326,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSUNZIONE SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. D5296/22
937	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	D'AMBROSIO LUIGI	Assunzione impegno di spesa per onorario Avv. Luigi D'Ambrosio – SCEAP srl c/ Comune di Canosa - giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia -sede di Bari. - Pagamento fattura n. 10
938	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	286,00	Privacy	Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1413/2022 emesso dal Tribunale di Trani, promosso dalla New Deal Management Consulting srl c/Comune di Canosa di P.- Assunzione spesa e liquidazione somme per pagamento C.U. - Pagamento fattura n. 02-4-PA
939	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Innovazione digitale. Piattaforme App IO e SPID. Assunzione impegno di spesa per canoni anno 2022 - CIG: Z03383D7FB - Pagamento fattura n. 3/1833/22
940	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	MIGRANTES ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UN ADULTO PRESSO UN ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2021. Cod. Pratica 003/Ad/PA - SMARTCIG Z333703840 - Pagamento fattura n. 201/22
941	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	MIGRANTES ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UN ADULTO PRESSO UN ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2021. Cod. Pratica 001/Ad/DBCD - SMARTCIG ZCE36FA7BD - Pagamento fattura n. 202/22
942	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.008,05	PROGRAMMA SVILUPPO	Affidamento della gestione dei Servizi di Welfare d'Accesso (Porta Unica di accesso – Segretariato Sociale – Sportello per l'integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati) ex artt. 3 - 83 - - Pagamento fattura n. 0006C
			6.220,05	PROGRAMMA SVILUPPO	Pagamento fattura n. 0008C
943	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.754,02	PROGRAMMA SVILUPPO	Affidamento della gestione dei Servizi di Welfare d'Accesso (Porta Unica di accesso – Segretariato Sociale – Sportello per l'integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati) ex artt. 3 - 83 - - Pagamento fattura n. 0007C
			4.657,68	PROGRAMMA SVILUPPO	Pagamento fattura n. 0009C



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
944	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.108,54	STUDIO LEGALE AVV. ENZO AUGUSTO E ASSOCIATI	Liquidazione saldo onorario avv. Enzo Augusto- giudizi OMISSIS + 1 C/Comune di Canosa di P. dinanzi alla Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro RG. N. 1592/2021 ed RG. N. 1500/2021. deliberazione GC n. 38/2022. - Pagamento fattura n. 75/1
945	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.867,92	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000106/22
946	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.916,37	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000106/22
947	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	CONGLOBIT di ERCOLINO G.& E. S.r.l.	Fornitura di asfalto freddo. cod. cig. Z0039DD698 - Pagamento fattura n. 70/B/23
948	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.550,21	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/11
949	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	272,02	AMIU PUGLIA SPA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMIU PUGLIA SPA - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO EXTRA SOSTA PRESSO L'IMPIANTO CSS DI MANFREDONIA. - Pagamento fattura n. 51/25PA
950	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	553,88	Gesint Srl	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2023-2025. - Pagamento fattura n. 15a_2023
951	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	964,78	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA SOGET PER ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA . CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 450/00
952	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46.645,23	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000002
953	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	362,34	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - - Pagamento fattura n. 04/2023
954	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	249.024,09	TEKNOSERVICE S.R.L.	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complement - Pagamento fattura n. 189/PA
			253.819,96	TEKNOSERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 187/PA
955	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.005,43	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	COLLOCAMENTO PRESSO RSSA "VILLA DRAGONETTI" DI TRANI. – IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2022. COD. PRATICA: 002/D/AG - SMARTCIG Z9138150E8 - Pagamento fattura n. 20/SP10
956	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 92 AL CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' – PERIODO: 30 E 31 DICEMBRE 2022 - COD 004/M/LMIS – SMARTCIG: Z6A3942720 - Pagamento fattura n. 92
957	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.953,91	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - COD 009/M/PIRS – SMARTCIG Z913795F6A - Pagamento fattura n. 4



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
958	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	866,25	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 84/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – LUGLIO 2022 – COD 003/M/DMJ – SMARTCIG Z353788C54 - Pagamento fattura n. 84/A/22
959	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	Privacy	ASSUNZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 38/2022/22
960	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.847,32	Ecodaunia s.r.l.	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL DI CERIGNOLA (FG). PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL 31/12/2023 E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z2839AA5DC - Pagamento fattura n. P/67
961	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	Privacy	ASSUNZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023. - Pagamento fattura n. 37/2022/22
962	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.502,16	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200138 (LEGNO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000111
			1.646,48	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	Pagamento fattura n. 000110
963	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	595,12	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Se - Pagamento fattura n. 5/PA
			1.423,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 3/PA
964	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.456,10	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL NELLA GIORNATA DEL 26 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/105
965	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	92,07	RIS SRL RECUPERO INERTI SPECIALI	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 170904 (Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA RIS SRL - RECUPERO INERTI E SPECIALI - MESE FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 23/061
966	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,51	PROGEVA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA PROGEVA SRL NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 98/00
967	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	529,92	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Se - Pagamento fattura n. 12/PA
968	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.662,56	ADECCO ITALIA SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNZIONE DI N. 2 Assistenti Sociali Cat. D1 – LIQUIDAZIONE FATTURE ADECCO spa – fatture di Settembre e Ottobre 2022. - Pagamento fattura n. 2022.0286.00747/22
			2.977,43	ADECCO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2022.0286.00748/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
			3.782,99	ADECCO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2022.0286.00690/22
			3.238,95	ADECCO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2022.0286.00691/22
969	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.918,09	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/130
970	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	943,00	ADECCO ITALIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Pagamento fattura n. 2022.0286.00692/22
972	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	399,22	S.I.A.E.	SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - ESIBIZIONE DI GIOVANI MUSICISTI - DOMENICA 18/12/2022. DIRETTIVE. - Pagamento fattura n. 1623003178
973	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	C.S.F. SAS DI DIDONATO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2023 ALLA DITTA "CSF SAS DI DI DONATO A. E C." - COD. PRATICA 003/D/MC - SMARTCIG Z4D39CA7CB - Pagamento fattura n. 77/2023
974	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	351,18	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - - Pagamento fattura n. 03/2023
975	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	TECNO SOLUZIONI S.A.S DI IOSCA SAVERIO	Servizio di manutenzione e verifiche periodiche impianto di ascensore Palazzo di Città-. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1/PA
976	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) - a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. Cup: I31b21004150009 - 1° Finestra temporale - Liquid. Fatt.: luglio 2022 - settembre 20 - Pagamento fattura n. 07/2023
977	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.443,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI C - Pagamento fattura n. 876/PA/22
978	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.204,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Noleggio di n.12 fotocopiatori con adesione alla Convenzione Consip - Fotocopiatori 22 Lotto 2 Kyocera Italia S.p.A.- per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1010812856
979	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,94	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) - a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Se - Pagamento fattura n. 6/PA
980	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,96	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) - a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 11/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
981	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,94	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Se - Pagamento fattura n. 4/PA
982	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,90	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Se - Pagamento fattura n. 2/PA
983	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	508,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 9/PA
985	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	420,32	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
986	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	529,92	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) – a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA
988	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.743,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: 01 NOVEMBRE- 29 DICEMBRE 2022 – 004/M/LMISN – SMARTCIG ZBA385E3DA - Pagamento fattura n. 1/A
989	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.305,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB - fatturazione interessi di mora per il ritardato pagamento - Pagamento fattura n. FE000120220002733292/22
991	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINI - A copertura del sospeso n. 7 DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 200323
992	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	540,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB - fatturazione interessi di mora per il ritardato pagamento - Pagamento fattura n. FE000120220002733290/22
993	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	348,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB - fatturazione interessi di mora per il ritardato pagamento - Pagamento fattura n. FE000120220002733460/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
994	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" liquidazione della spesa - ordine diretto di acquisto n. 6147022 del 27/04/2021 - CIG DERIVATO 87032450FB - fatturazione interessi di mora per il ritardato pagamento - Pagamento fattura n. FE000120220002510860/22
995	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.837,72	ADECCO ITALIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Pagamento fattura n. 2022.0286.00886/22
996	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.435,75	ADECCO ITALIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Pagamento fattura n. 2022.0286.00744/22
997	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	SEBACH	Servizio noleggio bagni chimici da allocare nel centro cittadino, per la festività del Santo Patrono. Procedura negoziata per la scelta del contraente mediante Trattativa diretta con unico operatore - Pagamento fattura n. V22514876/22
999	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	649,80	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) - a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. Cup: I31b21004150009 - 1° Finestra temporale - Liquid. Fatt.: luglio 2022 - settembre 20 - Pagamento fattura n. 08/2023
1000	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	367,92	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - - Pagamento fattura n. 02/2023
1001	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,96	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - - Pagamento fattura n. 01/2023
1002	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Riparazione automezzo Fiat Doblò tg. CJ776JP. Assunzione spesa. Cod. cig. Z0E39FD44A - Pagamento fattura n. 1/PA
1003	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.533,92	VITRUVIO TECH SRL	Determina a contrarre - Prestazione di servizio relativo al monitoraggio/osservazione del territorio mediante sistemi di videosorveglianza ai fini del controllo della repressione degli illeciti in ord - Pagamento fattura n. 14
1004	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	336,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/150 del 31/01/2023 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/150
1005	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	529,92	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (AD n.761 del 14/09/2020) - a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 e POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - VI^ annualità operativa 2021/2022. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Aprile - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 8/PA
1006	27/03/2023	Altre spese correnti	759,56	SOLOFRIZZO CARMINE	Liquidazione somme in favore dell'avv. Carmine Solofrizzo, dichiaratosi anticipatario nel giudizio Musti Francesco c/Comune di Canosa di Puglia, a seguito della Sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari n.2209/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. n. 09 del 31/01/2023. - Liquidazione somme in favore dell'avv. Carmine Solofrizzo, dichiaratosi anticipatario nel giudizio Musti Francesco c/Comune di Canosa di Puglia, a seguito della Sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari n.2209/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. n. 09 del 31/01/2023.
1007	27/03/2023	Altre spese correnti	317,50	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze civili. - pagamento registrazione sentenze civili



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
1008	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.511,45	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per i rinnovi dei contratti di lavoro per le imprese che esercitano il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ai sensi dell'art.24 comma 3) della L.R.n.10/2009 – Acconto IV° trimestre 2022.
1009	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,80	SANCILIO EVOTECH S.R.L.	Fornitura carta in risme, effettuata tramite OdA su piattaforma telematica MEPA. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 111
1010	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61.812,22	TEKNOSERVICE S.R.L.	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complement - Pagamento fattura n. 188/PA
1011	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	188.477,49	TEKNOSERVICE S.R.L.	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complement - Pagamento fattura n. 188/PA
1012	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.932,97	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. 2/ PA Autoservizi
1013	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.932,97	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1256 del 28.07.2021 "Servizi di TPRL - Linee di indirizzo agli EE.LL. per l'adozione di misure di cui all'art.92, commi 4 ter e 4 quater del D.L. n.18 del 17.03.2020, così come convertito con - Pagamento fattura n. 4/ PA Autoservizi
1014	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Tecnomobility di Andersson Anna Maria Margareta &	Determina affidamento di estensione del servizio di Supporto RUP e relazioni specialistiche per la redazione della variante in corso d'opera, nell'ambito dell'intervento "ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDAL - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22/22
1015	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	570,40	POSTE ITALIANE S.P.A	DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA RINNOVO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1023052502
1016	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	636,40	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/437 del 28/02/2023 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/437
1017	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35,60	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/437 del 28/02/2023 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/437
1018	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,58	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA AVENTI CODICE CER 20.01.32 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31) PRESSO IMPIANTO DI CERIGNOLA GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL. IMPEGNO Di SPESA. - Pagamento fattura n. P/36
1019	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	396,43	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA AVENTI CODICE CER 20.01.32 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31) PRESSO IMPIANTO DI - Pagamento fattura n. P/36
1020	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.495,24	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/129



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
1021	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.170,65	AMIU PUGLIA SPA	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 200301 PRESSO IMPIANTO DI FOGGIA GESTITO DALLA DITTA AMIU PUGLIA SPA NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE. CIG:Z4639EEA58. - Pagamento fattura n. 117/25PA
1022	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.815,98	AMIU PUGLIA SPA	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 200301 PRESSO IMPIANTO DI FOGGIA GESTITO DALLA DITTA AMIU PUGLIA SPA NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE. CIG:Z4639EEA58. - Pagamento fattura n. 117/25PA
1024	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.625,40	ECOGREEN PLANET SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.07 "RIFIUTI INGOMBRANTI" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL DI PALO DEL COLLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: 96331620C4 - Pagamento fattura n. 000080
1025	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	108,57	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL NEL MESE DI GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000003
1026	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	894,65	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Assunzione e liquidazione della spesa - mese di dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 207
1027	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,51	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di febbraio 2023. - Pagamento fattura n. 265
1028	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAGGIOLI SPA	Adeguamento sistema gestionale J-IRIDE alle linee guida "AgID" sulla interoperabilità del protocollo informatico. - Pagamento fattura n. 0002105181
1029	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	IN9' srl	Liquidazione spesa Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il servizio reso dal 01.02.2022 al 31.01.2023. - Pagamento fattura n. 3
1030	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	IN9' srl	Liquidazione spesa Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il servizio reso dal 01.02.2022 al 31.01.2023. - Pagamento fattura n. 48/E/22
1031	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	IN9' srl	Liquidazione spesa Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il servizio reso dal 01.02.2022 al 31.01.2023. - Pagamento fattura n. 48/E/22
1032	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,30	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA SOGET PER ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA . CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 459/00
1033	28/03/2023	Trasferimenti correnti	43.676,00	PUBLISYS S.P.A.	ASSUNZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA PUBLISYS SpA FORNITURA SUPPORTO ISTRUTTORIA "BONUS TARI 2022". CIG Z5037B849B. - Pagamento fattura n. 10/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 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
1034	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	487,22	GIANLUCA ANDREASSI	Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Determina a contrarre, impegno di spesa e conferimento di incarico professionale per Supporto Te - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22/22
1035	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.711,93	RE.CO.MAN. S.R.L.	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. Intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corridoio Ecologico Urbano Archeologico". Liquidazione Anticipazione pari al 20% importo contrattuale.- CUP I22I18000070002 – CIG 9216460F61 - Pagamento fattura n. 39/2023
1036	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.597,76	GIANLUCA ANDREASSI	Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Determina a contrarre, impegno di spesa e conferimento di incarico professionale per Supporto Te - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22/22
1037	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,28	SARACINO MARIA ALTOMARE	Liquidazione saldo onorario – avv. Mara Saracino - Riassunzione giudizio Corte appello di Bari – OMISSIS C/ Comune di Canosa di Puglia – sent. n. 256/2023 - Pagamento fattura n. 1PA
1038	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	CORBASCIO GIUSEPPE	Impegno spesa onorario Avv. Giuseppe Corbascio – Processo penale n. 1236/20 Rg nr mod 21 – n. 1774/21 GIP – Tribunale di Trani - Pagamento fattura n. 1
1039	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.882,69	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Assunzione spesa a favore della Società AQP Spa per l'esecuzione dell'adeguamento impianto di sollevamento di Via Piemonte - Pagamento fattura n. 0000820100000190/20