



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
2209	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE POSTALI - A copertura del sospeso n. 24 DIFF SPESE PPTT DEL 210623
2211	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.870,50	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
2212	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,83	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
2213	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	705,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
2215	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
2216	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
2218	03/07/2023	Trasferimenti correnti	77,00		RIMBORSI BONUS TARI 2022 - RIMBORSI BONUS TARI 2022
2219	03/07/2023	Trasferimenti correnti	368,00	DIVERSI CONTRIBUENTI TARI	Decreto Legge n. 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazioni degli investimenti, nonché in materia di politiche - MISURA BONUS TARI 2022 COMPNSAZIONE CON REVERSALE
2221	03/07/2023	Trasferimenti correnti	96,00		Decreto Legge n. 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazioni degli investimenti, nonché in materia di politiche - MISURA BONUS TARI 2022
			89,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022
			100,00		MISURA BONUS TARI 2022
			72,00		MISURA BONUS TARI 2022
			98,00		MISURA BONUS TARI 2022
			58,00		MISURA BONUS TARI 2022
			63,00		MISURA BONUS TARI 2022
			100,00		MISURA BONUS TARI 2022
			58,00		MISURA BONUS TARI 2022
			47,00		MISURA BONUS TARI 2022
			94,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022
			76,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022
			63,00		MISURA BONUS TARI 2022
			120,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022
			57,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022
			65,00		MISURA BONUS TARI 2022
2222	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.526,05	ITALWARE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 23002790 del 31.5.2023 alla ditta ITALWARE Srl relativa alla fornitura server R7525 in convenzione CONSIP Lotto4-Server4. - Pagamento fattura n. 23002790



DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2223	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.594,10	ITALWARE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 23002790 del 31.5.2023 alla ditta ITALWARE Srl relativa alla fornitura server R7525 in convenzione CONSIP Lotto4-Server4. - Pagamento fattura n. 23002790
2224	04/07/2023	Trasferimenti correnti	37,20	Privacy	Assunzione impegno spesa. Rimborso somma versata in eccesso al sig. OMISSIS - Rimborso somma versata in eccesso al sig. OMISSIS
2225	04/07/2023	Trasferimenti correnti	46,90		Assunzione impegno spesa. Rimborso somma versata in eccesso al sig. OMISSIS - Rimborso somma versata in eccesso al sig. OMISSIS
2228	04/07/2023	Trasferimenti correnti	1.201,20	Privacy	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle Barriere architettoniche negli edifici privati - Liquidazione avente diritto del Comune di Canosa di Puglia - Contributo per il superamento e l'eliminazione delle Barriere architettoniche negli edifici privati - Liquidazione avente diritto del Comune di Canosa di Puglia
2229	04/07/2023	Trasferimenti correnti	322,00	PICCOLO RICCARDO FIDUCIARIO C.O.N.I. PROV.LE BARI	Settimana Olimpica nella Bat - "Mostra delle Fiaccole Olimpiche" del Coni. Concessione contributo per il noleggio mezzi di trasporto in favore di alunni dell'Istituto Tecnico Sportivo "Einaudi". - Settimana Olimpica nella Bat - "Mostra delle Fiaccole Olimpiche" del Coni. Concessione contributo per il noleggio mezzi di trasporto in favore di alunni dell'Istituto Tecnico Sportivo "Einaudi".
2230	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	272,70	Privacy	rimborso compensi commissione esaminatrice.- Avvisi di selezione mediante colloquio di idoneità e valutazione titoli di n. 2 esperti di Fascia A e n. 2 esperti di Fascia B, e creazione elenco di idonei di Fascia C ex circ. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con esperienza in orientamento e intermediazione, con conoscenza dell'offerta territoriale in termini di - rimborso compensi commissione esaminatrice.- Avvisi di selezione mediante colloquio di idoneità e valutazione titoli di n. 2 esperti di Fascia A e n. 2 esperti di Fascia B, e creazione elenco di idonei di Fascia C ex circ. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con esperienza in orientamento e intermediazione, con conoscenza dell'offerta territoriale in termini di
			283,10	Privacy	rimborso compensi commissione esaminatrice.- Avvisi di selezione mediante colloquio di idoneità e valutazione titoli di n. 2 esperti di Fascia A e n. 2 esperti di Fascia B, e creazione elenco di idonei di Fascia C ex circ. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con esperienza in orientamento e intermediazione, con conoscenza dell'offerta territoriale in termini di
2231	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.916,21	ARUBA S.P.A	Liquidazione fattura n. 23PAS0006706 del 31.5.2023 alla ditta ARUBA SpA relativa alla fornitura triennale di registrazione a dominio internet del sito web istituzionale "comune.canosa.bt.it" e servizi di posta elettronica collegati. - Pagamento fattura n. 23PAS0006706
2232	04/07/2023	Altre spese correnti	4.619,20		Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 503/2022 R.G. 440/2021 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 27 del 26/04/2023. - liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 503/2022 R.G. 440/2021 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 27 del 26/04/2023.
2233	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,09	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Lotto di fatture in regime di "salvaguardia" emesse da ENEL ENERGIA S.p.A. - riferite ai POD asili nido oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z683B0A837 - Pagamento fattura n. 004253012543/22
2234	05/07/2023	Altre spese correnti	1.043,75	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze civili. - pagamento registrazione sentenze civili.



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
2235	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	Privacy	Liquidazione acconto onorario + spese C.U. - Avv. Giuseppe Limongelli – Comune di Canosa c/ OMISSIS- (ricorso in appello avverso la Sentenza n. 1538/2022 del TAR Puglia – sede di Bari) - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2236	06/07/2023	Altre spese correnti	820,40	MINERVA GIUSEPPE - AVVOCATO	Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 59/2023 R.G. 63/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 25 del 26/04/2023. - Pagamento fattura n. 25/ELE/2023
2237	06/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco	Impegno e liquidazione quota annuale 2023 all'Associazione Siti Storici Grimaldi. - Impegno e liquidazione quota annuale 2023 all'Associazione Siti Storici Grimaldi.
2239	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE POSTALI - A copertura del sospeso n. 25 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
2240	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA BUONA RIUSCITA DELLE MANIFESTAZIONI PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN CONCESSIONE A TERZI. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DELLA SPESA - Teatro Comunale "R. Lembo" - Servizi di presidio di primo soccorso e antincendio effettuati dalla ODV "Confraternita di Misericordia" di Canosa di Puglia per eventi autorizzati organizzati da terzi. Liquidazione delle competenze.
2241	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	COMPUTERLAND S.R.L.	Vipre antivirus - Assunzione spesa anno 2023. - Pagamento fattura n. 24
2242	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.817,38	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fatture n. 0002160421 e n. 0002160422 del 20.12.2022 alla ditta MAGGIOLI SpA relative all'affidamento alla società Maggioli Spa del servizio di assistenza, manutenzione, adeguamento normativo ed assistenza telefonica della piattaforma applicativa sicr@web, del servizio di conservazione dei documenti informatici e del servizio di certificazione anagrafica. - Pagamento fattura n. 0002160422/22
			5.888,94	MAGGIOLI SPA	Pagamento fattura n. 0002160421/22
2243	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	CANTA AMATI MARIA ANTONIETTA	SPORTELLO SODTEGNO ORIENTATIVO Frazionamento impegno delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" da destinare all'organizzazione del Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere – Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro". - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- MAGGIO 2023 - SPORTELLO
			1.650,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- MAGGIO 2023 - SPORTELLO
			1.650,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- MAGGIO 2023 - SPORTELLO
2244	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	176,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001868113
2245	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	82,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860566



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
2246	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.272,40	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 UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" - CIG: 91767036E0 - CUP: I22F22000110004 - RdO n. 2994738 del 07/04/2022 - LAVORI A RICHIESTA: - Primo avvio impianti e verifiche funzionalità Palazzo Carmelit - Pagamento fattura n. FPA 6/23
2247	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.412,11	CERBONE RAFFAELE	Lavori di manutenzione palazzine Torre Caracciolo-rifacimento infissi palazzina C -completamento (sostituzione infissi esterni finalizzata all'efficientamento energetico) finanziato dall'unione europea nextgenerationeu - CUP I24F22000160006 - CIG 93779744F6 - Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione somme spettanti a saldo all'impresa appaltatrice. - Pagamento fattura n. 9
2248	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	MOSCA CRISTOFORO	Pulizia cunetta via Cerignola nei pressi del Passaggio a livello Ferrovie dello stato.Det. n.433 /2023 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z7639FD4DE - Pagamento fattura n. 27
2249	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MERCO DANIELE	Servizio coltivazione e potatura di alcune essenze arboree . Det.Dirigenziale n.523/2023 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z5B3A8089E - Pagamento fattura n. 14
2250	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	MERCO DANIELE	Rimozione lepidotteri di Processionaria asili Nido. Det. n.436/2023 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZD73A4C071 - Pagamento fattura n. 9
2251	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.767,25	AVIZZANO GIUSEPPE	Liquidazione fatture dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 5
2252	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	751,90	AVIZZANO GIUSEPPE	Liquidazione fatture dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 6
2253	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.930,44	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSUNZIONE SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RAGIONERIA ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. D5753
2254	11/07/2023	Altre spese correnti	5.623,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Giugno 2023.
2255	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	619,76	Gesint Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE: DUP 2024 - Pagamento fattura n. 696a_2023
2256	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	854,85	Gesint Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE 695a_2023 DITTA GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2023
2257	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.286,89	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSUNZIONE SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PERSONALE ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. D5752
2258	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	Privacy	Rimborso spesa acquisto contributo unificato - servizio legale e contenzioso- anno 2023. - Rimborso spesa acquisto contributo unificato - servizio legale e contenzioso- anno 2023.
2259	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE VERDI" BANDA MUSICALE CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA	rapporto di partenariato con l'Associazione "G. Verdi" - Banda musicale Città di Canosa di Puglia per il supporto all'Amministrazione nelle ricorrenze istituzionali. Liquidazione della spesa. - rapporto di partenariato con l'Associazione "G. Verdi" - Banda musicale Città di Canosa di Puglia per il supporto all'Amministrazione nelle ricorrenze istituzionali. Liquidazione della spesa.
2264	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 428 E 429/PA DEL 20/06/2023 EMESSE DALLA PUBLISYS SPA CIG. Z083A6A7D4 E Z2B3A6A775. - Pagamento fattura n. 428/PA



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
2265	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	PUBLISYS S.P.A.	ASSUNZIONE SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO ED ASSISTENZA APPLICATIVO URBE PER IL SERVIZIO TRIBUTI ALLA DITTA PUBLISYS MEDIANTE ATTIVAZIONE ODA SUL MEPA . DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z083A6A7D4 E GIG.Z2B3A6A775. PERIODO MESI 6 - Pagamento fattura n. 429/PA
2266	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	544,74	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 428 E 429/PA DEL 20/06/2023 EMESSE DALLA PUBLISYS SPA CIG. Z083A6A7D4 E Z2B3A6A775. - Pagamento fattura n. 429/PA
2268	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	0,01	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fatture alla Società Fastweb S.p.A. per canoni di connettività - Pagamento fattura n. PAE0020845
			9.183,26	FASTWEB Spa	Pagamento fattura n. PAE0020846
			2.486,56	FASTWEB Spa	Pagamento fattura n. PAE0020848
			1.715,81	FASTWEB Spa	Pagamento fattura n. PAE0020847
2269	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI "OMISSIS" PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01 – 31/12/2023. SMARTCIG Z7C3A74A7A - COD 001/M/BG - Pagamento fattura n. 81/PA
2270	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,46	ZAGARIA ANTONIO	STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2022-2023. ASSUNZIONE SPESA . - Pagamento fattura n. 23/2023
2271	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.120,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI MADRE CON MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ ALLOGGIO – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01 - 30/06/2023 // 004/M/LMIS //. SMARTCIG Z3D3A84043 - Pagamento fattura n. 611
2272	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI MINORE "OMISSIS" PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA – IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2023 - SMARTCIG ZF63A8401F – COD 006/M/LL - Pagamento fattura n. 105
2273	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,25	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	RATIFICA DIMISSIONI DI UN ADULTO DA UN ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO SPESA FINO AL 01/05/2023. Cod. Pratica 001/Ad/DBCD - SMARTCIG Z283B20995 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 ALL'ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ GESTITO DA "MIGRANTESLIBERI COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ IMP. SOC."- PERIODO: GENNAIO-APRILE 2023 - - COD. 001/Ad/DBCD
2274	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 107 E 123 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023 – SMARTCIG ZAF3AE18CA - COD 007/M/LN - Pagamento fattura n. 122
2275	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.622,73	CATALDI PASQUALE	Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2025. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2023 ai fini del pagamento dei compensi professionali e del rimborso delle spese sostenute dai componenti. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
2276	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	735,90		Liquidazione spesa per pagamento saldo C.T.U. -Giudizio promosso da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al Tribunale di Trani – sez. Lavoro (R.G. N. 3854/2018). - Pagamento fattura n. 75/E
2277	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.170,69	Privacy	Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2025. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2023 ai fini del pagamento dei compensi professionali e del rimborso delle spese sostenute dai componenti. - Pagamento fattura n. 3/PA
2278	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.150,19	DI LORENZO MICHELE	Liquidazione saldo onorario avv. Michele Di Lorenzo. Comune di Canosa di Puglia c/ OMISSIS + 1- Giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1262/2017, 1309/2017 e n. 1310/2017 del TAR Puglia sede di Bari (giudizi nn. 2815/2018, 5013/2018 e 5014/2018 RG Consiglio di Stato-sentenza n. 108/23) - Pagamento fattura n. 6



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
2279	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LABIANCA ANTONIO	Acquisto di una corona di alloro da deporre il 02 giugno 2023 in occasione della Festa della Repubblica. Determinazione a contrattare semplificata ai fini dell'affidamento della fornitura e assunzione dell'impegno della spesa. CIG: ZD93B4C357. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2280	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,80	Studio Notarile Associato Milone Maione	Atto di compravendita dell'area di sedime dell'impianto depuratore della Borgata di Loconia. Assunzione spesa e liquidazione spese notarili. - Pagamento fattura n. 820/A/2023
2281	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa presunta. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230001915441
2282	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per asili nido comunali C.I.G.:8789717FEA. Liquidazione fatture - FE000120230001915393 - FE000120230001915386 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230001915393
2283	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860554
2284	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDILTRASPORTI S.R.L.	Servizio di disostruzione rete fogna nera di proprietà comunale . Affidamento diretto. cod. cig. Z2139BCA10 - Pagamento fattura n. 119
2285	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	MASTRAPASQUA MARIO	Riparazione di autoclave Caserma CC. e disostruzione rete fogna Palazzo di Città . Affidamento alla ditta Mastrapasqua Mario cod. cig. ZEF3AACCA3F - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2286	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	EDILRICCO SRL	Chiusura sedi stradali per evitare abbandono di rifiuti.Det. n.546 /2023 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z583A80CB6 - Pagamento fattura n. FPA2/2023
2287	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.364,67	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 DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/282
2288	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.559,85	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 - GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/315
2289	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.795,60	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000243
2291	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35.112,26	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 APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 402/PA
2292	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	276,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230001915931
2293	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	536,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230001915928



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
2294	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230001915930
2295	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	218,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230001915885
2296	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per asili nido comunali C.I.G.:8789717FEA. Liquidazione fatture - FE000120230001915393 - FE000120230001915386 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230001915386
2297	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.635,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230001915929
2298	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa presunta. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230001913092
2299	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa presunta. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230001913090
2300	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55.259,62	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 MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000041
2301	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.435,84	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 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000483
			2.073,28	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	Pagamento fattura n. 000482
			1.873,52	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	Pagamento fattura n. 000481
			1.473,18	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	Pagamento fattura n. 000484
2302	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.477,92	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti tecnologici presso gli immobili di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale . Liquidazione canoni.cod. cig.91767036E0 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
2303	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.172,73	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti tecnologici presso gli immobili di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale . Liquidazione canoni.cod. cig.91767036E0 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
2304	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.636,73	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 MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/281



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
2305	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	E.M.Q. DIN S.R.L.	Servizio di verifiche periodiche impianto di ascensore Palazzo Carmelitani, Det. n.1170 /2022 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z58373c841 - Pagamento fattura n. F/28/2023/A/FE
2306	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.090,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860548
2307	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21.266,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860547
2308	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.743,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860528
2309	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860550
2310	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.352,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860555
2311	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860549
2312	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860552
2313	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.633,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230001860553
2314	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa presunta. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230001913304
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230001913091
			4,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230001913094
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230001913093
			8,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230001913305
2315	13/07/2023	Altre spese correnti	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze civili. - pagamento registrazione sentenze civili.
2316	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.365,40	ARGO GLOBAL ASSICURAZIONE SPA	Liquidazione franchigia polizza ARISCOM - Liquidazione franchigia polizza ARISCOM
2317	13/07/2023	Altre spese correnti	4.992,74	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 182 del 04/05/2023 R.G. 176/2022. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 182 del 04/05/2023 R.G. 176/2022.



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
2319	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 102/04 relativa al servizio di vigilanza CIG Z6939689B0 - Pagamento fattura n. 102/04
2320	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.035,66	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali, affidato con D.D. n.491/2023. Prestazione principale e per le aperture straordinarie. Impegno e liquidazione della spesa - maggio 2023. - Pagamento fattura n. FPA 8/2023
2321	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	Nicola Dell'Isola	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'ACCREDITO FISCALE DI CARBURANTE A PREZZO AGEVOLATO PER GLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO - U.M.A. - ANNUALITÀ 2022 e 2023 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016. Liquidazione anticipazione.E - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2322	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.698,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001750012, 0000123001750015, 0000123001750016, 0000123001750276
2323	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	152,24	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001750269 del 30/05/2023
2324	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,95	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001750275 del 30/05/23
2325	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,08	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001750010, 0000123001750014, 0000123001750268, 0000123001830218
2326	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	323,67	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001829907, 0000123001830220, 0000123001830221, 0000123001830529
2327	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001750008, 0000123001750011, 0000123001829906
2328	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	947,71	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001750009, 0000123001750013, 0000123001750265
2329	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.261,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001750272, 0000123001750273, 0000123001750274
2330	17/07/2023	Trasferimenti correnti	840,00	Associazione Arma Aeronautica di Canosa di Puglia	Assunzione spesa ed erogazione del contributo in favore dell'Associazione Arma Aeronautica di Canosa di Puglia - Manifestazione in memoria dei concittadini rimasti vittime dell'esplosione del 1 marzo 1945 presso l'aeroporto militare americano in c.da Pantanella - Loconia. - erogazione del contributo in favore dell'Associazione Arma Aeronautica di Canosa di Puglia - Manifestazione in memoria dei concittadini rimasti vittime dell'esplosione del 1 marzo 1945 presso l'aeroporto militare americano in c.da Pantanella - Loconia.



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
2331	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.946,52	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione coordinata ed unitaria del servizio di asilo nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 9207359901 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello" - Decreto Direttoriale n. 3553 prot - Pagamento fattura n. 9/PA
			12.433,22	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 10/PA
			8.612,92	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 8/PA
			13.547,27	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 7/PA
			8.615,85	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 5/PA
			15.031,94	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 4/PA
			11.845,02	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 3/PA
			11.417,52	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 6/PA
			5.156,49	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 2/PA
			6.960,15	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 1/PA
2332	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.768,97	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - LIQUIDAZIONE SAL n. 1. - CUP I27H19003040007 - CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 35/01 (€ . 222.720,65 anticipazione contrattuale € . 57048,32 anticipazione su 1 sal)
2333	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.869,94	ABACO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER INCASSI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESOO IN COMUNE DI CANOSA DI P. 2 TRIMESTRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INCASSI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESOO IN COMUNE DI CANOSA DI P. 2 TRIMESTRE 2023
2334	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.729,11	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 SAL n. 1 - Pagamento Anticipazione SAL n. 1. CUP I22I18000070002 - CIG 9216460F61 - Pagamento fattura n. 94/2023 A C C O N T O
2335	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OGGETTO: PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI. - COD. PRATICA 001/AN/DGN - SMARTCIG Z463B8A718. Liquidazione fatture periodo gennaio 2023 - giugno 2023. - Pagamento fattura n. 51/PA
			1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 53/PA
			1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 52/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
2336	19/07/2023	Altre spese correnti	1.619,60	Privacy	Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 127/2023 R.G. 189/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 40 del 22/06/2023. - Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 127/2023 R.G. 189/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 40 del 22/06/2023.
2337	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	45,45	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Fornitura di manifesti istituzionali periodo 2023-2025 - Affidamento mediante attivazione R.d.O. su Piattaforma telematica Me.P.A. Determinazione a contrattare ed assunzione della spesa. CIG: ZB23A797C8 - Pagamento fattura n. 114
2338	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.880,02	HSH Informazione e Cultura Srl	Fornitura di servizi cartografici del Comune di Canosa di Puglia attraverso l'implementazione di un sistema informativo territoriale webgis. Liquidazione saldo attività di "fornitura servizi cartografici" e saldo "manutenzione triennale" CIG: Z3D254A328 - Pagamento fattura n. FPA 132/22/22
2339	20/07/2023	Altre spese correnti	825,33		Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 59/2023 R.G. 63/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 25 del 26/04/2023. - liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 59/2023 R.G. 63/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 25 del 26/04/2023.
2340	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Affidamento servizi tecnici di assistenza agli impianti e di primo soccorso. Teatro Comunale - Gran Galà dello Sport organizzato dall'Amministrazione Comunale - data 30/06/2023. Assunzione impegni di spesa. CIG Z463BB7AAE - Pagamento fattura n. 55
2341	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.595,76	NICOPEL COSTRUZIONI	Progetto denominato "viabilità di collegamento - sistemazioni stradali tratto di Viale 1° Maggio compreso tra Corso Garibaldi e l'istituto Professionale per l'Agricoltura. Approvazione 1° Sal e relativo certificato di pagamento. cod. cig. 9806914971 - Pagamento fattura n. 10/E
2346	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.540,62	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione luglio 2023
2347	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.051,08	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione luglio 2023
2485	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.163,25	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA CEDUTE A BFF BANK SPA - Pagamento fatture nn. 412303943573, 412303943574, 412303943575, 412303943578
2486	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.733,56	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0143C
2487	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.167,55	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0143C



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
2488	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.589,11	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0142C
2489	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	334,53	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0121C
2490	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.614,86	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0121C
2491	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.733,56	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0120C
2492	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	722,89	PROGRAMMA SVILUPPO	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio di Welfare d'accesso (PUA-Segretariato Sociale - Sportello integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati, ex artt. 3 - 83 - 108 del R.R. n. 04/2007) - CIG 8562809D83 - Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pover - Pagamento fattura n. 0120C
2493	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	LENZA DONATO	Incarico di supporto al RUP per la definizione dello stato patrimoniale dell'impianto del GAS di proprietà comunale e degli adempimenti tecnico amministrativi, di competenza di questo Comune, propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del GAS naturale per l'ambito Barletta-Andria-Trani. Affidamento dopo Trattativa Diretta su MEPA, operato con DD 1248/2019. Liquidazione - Pagamento fattura n. 04
2494	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.636,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000310
2495	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.098,78	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 5, affidato con DD 1111/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 10/2023
2496	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,52	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 giugno 2023 - Pagamento fattura n. 791
2498	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	956,96	RETE FERROVIARIA ITALIANA	PAGAMENTO CANONI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE RETI FOGNANTI. Anno 2023. - Pagamento fatture nn. 8201052615, 8201052878



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
2499	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Attivazione fornitura di energia elettrica del contatore condominiale immobile di edilizia residenziale pubblica via dei Platani snc - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.:92887463B0. Impegno della spesa presunta. CIG DERIVATO ZBF3A7750C - Pagamento fattura n. 5751544138
2500	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,23	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione marzo 2023 - Pagamento fattura n. 412303641246
2501	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	IORE ANDREA	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 de - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2502	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.080,77	LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO E MICHELE S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LL.PP. Programma regionale straordinario "Strada per Strada". Progetto di manutenzione straordinaria sedi viarie comunali urbane ed extraurbane. Determina a contrarre. - Pagamento fattura n. 3/PA
2503	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	31,53	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mesi di maggio 2023 - CIG: Z2B3B9A2A9 - Pagamento fattura n. 004341868290
2504	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,89	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mesi di maggio 2023 - CIG: Z2B3B9A2A9 - Pagamento fattura n. 004341868287
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004341868286
			17,38	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004341868288
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004341868289
			42,89	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004337307569
2505	24/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ELENCO N. 3/2023 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ELENCO N. 3/2023
			250,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ELENCO N. 3/2023
2506	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 26 DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 190723
2507	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,51	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. Accertamento acconto in entrata e impegno di spesa in favore operatori. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022
			393,50	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			393,50		Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			393,50	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			159,79	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. Liquidazione Acconto, accertamento saldo in entrata, impegno di spesa e liquidazione del saldo in favore degli operatori del censimento.



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
2511	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,49	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. Liquidazione Acconto, accertamento saldo in entrata, impegno di spesa e liquidazione del saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			967,78	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			984,36	L	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			493,12	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			23,04	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			1.106,04	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022.
			389,37	REGIONE PUGLIA - I.R.A.P.	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. IRAP
2512	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	ZAGARIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI AVVISO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI 2023-2024. CIG ZCF3BBCFA6. - Pagamento fattura n. 26/2023
2513	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,46	ZAGARIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI DI CUI AL BENEFICIO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2023-2024. - CIG. Z3B3BB3ED9. - Pagamento fattura n. 25/2023
2514	27/07/2023	Trasferimenti correnti	4.303,50	ARDITO ALIMENTARI DI ARDITO SABINO & C.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19 - DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			1.931,63	CONAD CITY	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			586,40	DI STASI COSIMO ALIMENTARI	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			23.605,18	EUROSPIN PUGLIA S.P.A.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			423,00	FARMACIA LOMBARDI s.a.s.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			1.457,88	LIMA TEODORO	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19



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
			8.739,42	MAIORA S.R.L.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			7.759,28	MEDIA DIS SRL	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			1.187,16	PARAFARMACIA DR.SSA GENNI TEDESCHI	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			194,38	PIETRANGELI RICCARDO / MACELLERIA	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			11.726,38	SAVIOR SRL	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			555,27	SPERMERCATO SANTARELLI DI SANTARELLI SABINO	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
2515	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	732,42	I.N.P.S.	Assunzione impegno di spesa ai fini dell'accantonamento della quota di indennità di fine rapporto per l'anno 2023 e impegno di spesa e liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. - liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro LUGLIO 2023
2516	27/07/2023	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 QUOTE RESIDUE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTE RESIDUE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
2517	27/07/2023	Trasferimenti correnti	880,00	SCUOLA C.I.S.S.	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTE RESIDUE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTE RESIDUE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
2518	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	60,15	ZAGARIA ANTONIO	Manifesti affissi in occasione della Giornata della Legalità. Liquidazione della spesa. CIG: Z093B408E0. - Pagamento fattura n. 20/2023
2519	28/07/2023	Trasferimenti correnti	13.767,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Trasferimento dei corrispettivi allo Stato per le CIE emesse nel III trimestre 2022. - COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 820 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (III TRIMESTRE 2022)
2520	28/07/2023	Trasferimenti correnti	10.829,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Trasferimento dei corrispettivi allo Stato per le CIE emesse nel IV trimestre 2022. - COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 645 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (IV TRIMESTRE 2023)



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
2521	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	799,68		SPORTELLO SODTEGNO ORIENTATIVO Frazionamento impegno delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede - Punti Cardinali" da destinare all'organizzazione del Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere - Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro". - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- MAGGIO 2023 - SPORTELLO
2522	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,92		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA INTEGRATIVA IN FAVORE DI N. 1 ESPERTO DI FASCIA B - STEFANO D. F. GERMINARIO- PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI" - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA INTEGRATIVA IN FAVORE DI N. 1 ESPERTO DI FASCIA B - STEFANO D. F. GERMINARIO- PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI" - MAGGIO 2023
2524	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.415,46	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione coordinata ed unitaria del servizio di asilo nido comunale presso le strutture di v - Pagamento fattura n. 12/PA
			11.453,85	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 11/PA
2525	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.173,42	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Avviso pubblico n. 2/2022 - POC-FSE Puglia 2014-2020 - "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - AD. n. 676/2022 (D.G.R 757 del 23/05/2022) - VII annualità operativa 2022/2023- 1^ finestra di candidatura. CUP: I31J22000340003 - LIQUID. FATT.: PERIODO GENNAIO -MARZO 2023 - SERVIZIO SAD DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI " (ART. 87, R. - Pagamento fattura n. 112/01
			1.370,83	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 113/01
			1.119,91	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 111/01
2526	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.876,63	ADECCO ITALIA SPA	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ADECCO spa - Fatture n.322/2023, 237/2023,242/2023. - Pagamento fattura n. 2023.0286.00237
			3.260,17	ADECCO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2023.0286.00322
			3.162,13	ADECCO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2023.0286.00242
2528	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 27 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
2530	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,00	MUSIC HOUSE SERVICE&ALLESTIMENTI DI CASTIGLIONE STEFANIA	Affidamento service audio-luci Teatro Comunale - Gran Galà dello Sport organizzato dall'Amministrazione Comunale - data 30/06/2023. Assunzione impegni di spesa. CIG Z9F3BC2F8B - Pagamento fattura n. 07
2534	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.004,12		Liquidazione acconto onorario + spese C.U. Prof. Avv. Fortunato Sabino- Comune di Canosa c/ OMISSIS + 2 (Riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari a seguito di ordinanza n. 10316/23 della Suprema Corte di Cassazione). - Pagamento fattura n. 23



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
2535	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00		Liquidazione acconto onorario Avv. Rosa Piacenza –giudizio: OMISSIS + 1 c/Comune di Canosa di Puglia- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica - Pagamento fattura n. 1/PA
2536	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,25	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI MARZO 2023.CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4085/00
			3.706,25	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4080/00
2537	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83,43	SO.G.E.T. SPA	IQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA DI RISCOSSIONE STRAORDINARIA LISTE DI CARICO MESE DI MARZO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4088/00
			4,29	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4089/00
			18,92	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4083/00
2538	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,07	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI MARZO 2023.CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4082/00
			1.029,50	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4086/00
			10,36	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4087/00
			13.858,19	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4081/00
2539	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	354,25	SO.G.E.T. SPA	IQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA DI RISCOSSIONE STRAORDINARIA LISTE DI CARICO MESE DI MARZO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4084/00
2540	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.570,99	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	COLLOCAMENTO DI n.2 MINORI PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA- IMPEGNO SPESA PERIODO 16 FEBBRAIO - 26 SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 105
2541	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – APRILE-MAGGIO 2023 – COD. PRATICA 005/M/LA – SMARTCIG Z953A797CF - Pagamento fattura n. 42/A
2542	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.325,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 123 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – MAGGIO 2023 – COD 006/M/LL - SMARTCIG ZF63A8401F - Pagamento fattura n. 123
2543	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.637,10	LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO E MICHELE S.N.C.	LL.PP. Programma regionale straordinario "Strada per Strada" Progetto di manutenzione straordinaria sedi viarie comunali urbane ed extraurba–CUP127H2100668002 –CIG 9149049124. Approvazione stato finale certificato di regolare esecuzione - Pagamento fattura n. 2/PA
2544	04/08/2023	Altre spese correnti	5.185,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Luglio 2023.
2545	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2020 - PROT. U000008907 CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2023 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459
2546	07/08/2023	Altre spese correnti	5.334,26	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 240/2023 R.G. 1114/2020. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 240/2023 R.G. 1114/2020.
2547	08/08/2023	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - pagamento registrazione sentenza civile.



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
2549	09/08/2023	Trasferimenti correnti	3.660,00	MUSIC ART MANAGEMENT S.R.L	DGC 97/2023. Manifestazione "Ripartiamo dal turismo – Road to Battiti 2023". Impegno della spesa per sovvenzioni/contributi. - DGC 97/2023. Manifestazione "Ripartiamo dal turismo – Road to Battiti 2023". Liquidazione della spesa per sovvenzioni/contributi.
2552	10/08/2023	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. 125/04
2553	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - assunzione spesa fatture relative a spesa per consumi per servizi sorveglianza stradale fatture n. 7X00909411 - 7X01964392 - 7X02999357 - Pagamento fattura n. 7X00909411
			4,88	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 7X01964392
			4,88	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 7X02999357
2554	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 151 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: GIUGNO 2023 – COD 006/M/LL - SMARTCIG ZF63A8401F - Pagamento fattura n. 151
2555	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 903 A ELPENDÙ CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI – PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023 – 004/M/LMISN – SMARTCIG Z3D3A84043 - Pagamento fattura n. 903
2556	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.552,25	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 169 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2023 - COD 003/AD/PA – SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 169
2557	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: GIUGNO 2023 - COD 007/M/LN - SMARTCIG ZAF3AE18CA - Pagamento fattura n. 144
2558	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,05	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: GIUGNO 2023 – COD. PRATICA 013/M/C2 - SMARTCIG Z6639ECAC5 - Pagamento fattura n. 114
2559	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI DUE SORELLE PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA. IMPEGNO SPESA DAL 01-01AL 30-09-2023 – SMARTCIG ZD63A78121 - COD 009/M/PIRS - Pagamento fattura n. 33
2560	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI "OMISSIS" PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01 – 31/12/2023. SMARTCIG Z7C3A74A7A - COD 001/M/BG - Pagamento fattura n. 87/PA
2561	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/20 e 15/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 – COD 002/AN/MG – SMARTCIG: Z303B25641 - Pagamento fattura n. 14/20
2562	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/20 e 15/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 – COD 002/AN/MG – SMARTCIG: Z303B25641 - Pagamento fattura n. 15/20
2563	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	FONDAZIONE SINISCALCO CECI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 48FPA ALLA FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS – COD 005/AD/TT - SMARTCIG ZCA3ABFFE8 - Pagamento fattura n. 48FPA
2564	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.449,83	CADINVEST SRL	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) - CUP: I29C11000190001 - CIG: 5238145DFC – Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione somme spettanti a saldo all'impresa appaltatrice - Pagamento fattura n. 37



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
2565	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.258,00	CADINVEST SRL	ASSUNZIONE SPESA LAVORI PIRP - NUOVA COSTRUZIONE n.8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA.ENTRATA CAP.820 ACC.100/2011 - Pagamento fattura n. 38
2566	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.075,46	CADINVEST SRL	ASSUNZIONE SPESA LAVORI PIRP - NUOVA COSTRUZIONE n.8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA.ENTRATA CAP.820 ACC.100/2011 - Pagamento fattura n. 38
2568	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.078,65	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 SAL n. 1 - Pagamento Anticipazione SAL n. 1. CUP I22I18000070002 – CIG 9216460F61 - Pagamento fattura n. 94/2023
2569	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	Assunzione spesa per pagamento canone di locazione in favore della Parrocchia "Gesù Liberatore" proprietaria dei locali destinati ad aule dell'istituto scolastico "G. Marconi" - II, III e IV trimestre 2023 e liquidazione del II e III trimestre 2023. - canone di locazione in favore della Parrocchia "Gesù Liberatore" proprietaria dei locali destinati ad aule dell'istituto scolastico "G. Marconi" - liquidazione del II e III trimestre 2023.
2574	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16.591,70	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione agosto 2023
2581	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,00	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE agosto 2023
2708	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.603,89	NICOPEL COSTRUZIONI	Progetto denominato "viabilità di collegamento - sistemazioni stradali tratto di Viale 1° Maggio compreso tra Corso Garibaldi e l'istituto Professionale per l'Agricoltura. Approvazione 2° Sal e relativo certificato di pagamento. cod. cig. 9806914971 - Pagamento fattura n. 17/E
2709	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00	NICOPEL COSTRUZIONI	LL.PP. DM 14.01.2022. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Circolare DAIT n.06 del 17.01.2022, annualità 2023. Progetto denominato "Viabilità di collegamento - sistemazioni stradali tratto di Viale I Maggio compreso tra Corso Garibaldi e l'Istituto Professionale per l'Agricoltura". RDO con richiesta di preventivi esperita su pi - Pagamento fattura n. 18/E
2710	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.154,28	IMPLEMENTA S.R.L.	Servizio pubblicazione bando di gara per i seguenti lavori:- Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR – Missione 2 - Pagamento fattura n. 90/PA
2712	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo-Liquidazione gettoni di presenza anno 2018/2019 - Liquidazione e pagamento – gettoni di presenza componente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – periodo 2018-2019.
2713	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	MYO SPA	SUPPORTO FORMATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DEL "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030/230000242 DEL 07/07/2023 - CIG Z953B1C5E5 - Pagamento fattura n. 2030/230000242
2715	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,94	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00297693 ANNO 2023
			84,03	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00297694 ANNO 2023
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00297100 ANNO 2023
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00296575 ANNO 2023
			53,11	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00296220



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
			100,94	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 4220823800021937
			87,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500298684
			52,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500296216
2716	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8500296176 ANNO 2023
			175,90	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500296711 ANNO 2023
			183,63	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500297441 ANNO 2023
			56,90	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500296232 ANNO 2023
2717	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8500296695 ANNO 2023
			134,46	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500296199
2718	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8500297080 ANNO 2023
			38,41	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8500297206 ANNO 2023
2719	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023 - Pagamento fattura n. 2
			1.000,00		Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
			500,00		Pagamento fattura n. FPA 2/23
			1.000,00		Pagamento fattura n. FPA 2/23
			500,00		Pagamento fattura n. 01/PA
2723	21/08/2023	Altre spese correnti	44.166,68	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina - Impegno e liquidazione somme a seguito di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/07/2023. - Fondazione Archeologica Canosina - Impegno e liquidazione somme a seguito di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/07/2023.
2724	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	877,86	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1368 del 10.10.2022- Proroga del Contratto per l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico del settore automobilistico, ai sensi dell'art.4, par.4 Reg. CE n.1370/2007 in applicazione dell'art.24, comma 5bis D.L. n.42/2022, convertito con modifiche in Legge n.25 del 28.03.2022 ed in attuazione della DGR n.917 del 27.06.2022. Approvazione dello schema di proroga. - 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 – Saldo IV° trimestre 2022.
2725	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53.546,61	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 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000051



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
2726	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24.360,96	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 01-01-2023 al 30-06-2023. - Pagamento fattura n. 16/2023
2727	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.871,72	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 DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/330
2728	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.207,94	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 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/329
2729	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.790,39	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 - GIORNATA DEL 2 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/365
2730	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	COMIECO	CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO) DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (CER 150101) E DI CARTA E CARTONE (CER 200101) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITO ANALISI. - Pagamento fattura n. SP-2023000083
2731	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	247.102,27	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 complementari (CIG: 8346393D61). Liquidazione canoni mesi marzo e aprile 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 1833/PA
			250.318,85	TEKNOSERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 1834/PA
2733	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.783,68	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. - 2°FINESTRA TEMPORALE Cup: I31B21004150009 - Liquid. Fatt.: Ottobre 2022 - Marzo 2023 - Servi - Pagamento fattura n. 13/2023
			1.783,68	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 14/2023
			1.605,12	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 12/2023
			1.932,48	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 10/2023
			2.051,52	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 15/2023
			1.872,96	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 16/2023
2735	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,87	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002181395 DEL 11/07/23
2736	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.080,02	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002180850, 0000123002181394, 0000123002181934 DEL 11/07/23



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
2737	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	348,98	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002180852, 0000123002181392, 0000123002181393, 0000123002182006, 0000123002182007 DEL 11/07/23
2738	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,97	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002079981, 0000123002080364, 0000123002080366, 0000123002080369, 0000123002180851 DEL 11/07/23
2739	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	167,90	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002079979, 0000123002079980 DEL 04/07/23
2740	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	698,59	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002080365, 0000123002080367, 0000123002080368, 0000123002080370, 0000123002080371, 0000123002080372, 0000123002080790 DEL 04/07/23
2741	25/08/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	COMITATO FESTE PATRONALI DI CANOSA DI PUGLIA	DGC 147/2023. Santo Patrono 2023. Liquidazione contributo concesso al Comitato Feste Patronali. - DGC 147/2023. Santo Patrono 2023. Liquidazione contributo concesso al Comitato Feste Patronali.
2742	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.562,82	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 CODICE CER 200301 PRESSO IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL DI CONVERSANO. ASSUNZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. CIG:965664538C - Pagamento fattura n. 490/PA
			36.622,40	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	Pagamento fattura n. 592/PA
			37.138,21	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	Pagamento fattura n. 677/PA
2743	28/08/2023	Trasferimenti correnti	23,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			37,33		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			24,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			56,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			93,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			23,50	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			83,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			55,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.



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
			70,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			37,50	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			52,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
2744	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	852,45	ECOSVEVA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOSVEVA SRL NEL MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000429
2745	28/08/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			54,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			122,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			14,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			35,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			61,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			62,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			43,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			104,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			8,16	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			55,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			47,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
2746	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.954,11	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). AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z3A39F6983 - Pagamento fattura n. P/405
2747	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.932,60	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/404



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
2748	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	931,00	INFO S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO RELATIVI ALLA SEGUENTE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. DECISIONE A CONTRARRE - smartCIG ZDD3C04F8D - Pagamento fattura n. 2629/01
2749	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000362
2750	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63.481,72	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 LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000060
2751	28/08/2023	Trasferimenti correnti	70,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			57,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			29,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			42,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			108,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			55,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			53,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			57,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			17,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			21,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			18,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			69,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
2752	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.302,54	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 31
2753	28/08/2023	Trasferimenti correnti	31,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			20,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.



DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			52,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			9,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			71,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			9,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			46,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			15,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			33,00		RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			15,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
			28,00	Privacy	RIMBORSO TARI ART. 28 COMMA 1 LETTERA C) REGOLAMENTO COMUNALE - ANNUALITA' 2022.
2754	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.650,00	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 31
2755	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.159,87	MASELLIS S.U.R.L.	Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. - Pagamento fattura n. 31
2756	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.308,82	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 31
2757	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.130,72	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 31
2758	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,44	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 31
2759	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mese di giugno 2023 - CIG: ZB13BE3338 - Pagamento fattura n. 004347984747
			14,92	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004347984746
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004347984745
			14,27	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004349691511
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004349691510
			32,38	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004349691509



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
2760	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	505,06	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - Assunzione spesa per liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23002997UB
			1.007,57	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23002996UB
			617,04	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23002998UB
			1.457,45	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23002999UB
2761	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	860,37	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - Assunzione spesa per liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23002992UB
			760,85	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23002993UB
			402,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23002994UB
2762	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	162,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002141469
			2.359,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002142800
			20.370,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002142794
2763	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	74,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142796
2764	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa presunta. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230002197940
			1,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002203676
			0,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002198148
			0,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002197938
			0,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002198149
			0,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002197937
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002197936
			0,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002197939
2765	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	184,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002200204
2766	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002200247
2767	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per asili nido comunali C.I.G.:8789717FEA. Liquidazione fatture - FE000120230002201796 - FE000120230002201789 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230002201789
			4,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002201796



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
2768	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.344,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142802
2769	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	74,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002200249
2770	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142801
2771	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142813
			2.388,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002142795
2772	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	191,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002200250
2773	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142776
2774	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.078,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142797
2775	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	139,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002142799
2776	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002200248
2777	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33.269,64	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 CODICE CER 200301 PRESSO IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL DI CONVERSANO. ASSUNZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. CIG:965664538C - Pagamento fattura n. 260/PA
2778	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,27	MARTINES GIACOMO	LL.PP. "Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n.14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio". Concorso di progettazione a procedura aperta in due fasi in modalità informatica "I Tra - LL.PP. "Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n.14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio". Concorso di progettazione...LIQUIDAZIONE COMPETENZE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI



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
2779	29/08/2023	Trasferimenti correnti	10.500,00	Privacy	DECRETO LEGGE N. 19/2020 "MISURE URGENTI PE FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19" – CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE CARITAS PARROCCHIALI - IMPEGNO SPESA - DECRETO LEGGE N. 19/2020 "MISURE URGENTI PE FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19" – SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE CARITAS PARROCCHIALI
2780	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22.446,98	Privacy	LL.PP. "Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n.14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio". Concorso di progettazione a procedura aperta in due fasi in modalità informatica "I Tra - SALDO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE "I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI" AL CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI DELEGATO ALLA RISCOSSIONE ARCH. CARMINE ROBBE
2781	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.550,20	ECO PRODUCTION SRL	LL.PP. Decreto MITE n.360 del 02.09.2021. "Programma Sperimentale Mangiaplastica2022", trattasi di contributo, deputato all'acquisto ed alla installazione di un eco compattatore, assegnato con Decreto del Direttore Generale Economia Circolare del 02.12.2022. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA. Aggiudicazione efficace operata con DD 1139/2023. Liquidazione anticipazi - Pagamento fattura n. 80
2782	29/08/2023	Trasferimenti correnti	6.100,00	FONO VI. PI. ITALIA SPA	DGC 97/2023. Manifestazione "Ripartiamo dal turismo – Road to Battiti 2023" - DD 878/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 46/PA
2783	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	MUSIC ART MANAGEMENT S.R.L	DGC 147/2023. Santo Patrono 2023. Servizio di organizzazione artistica del concerto del 02.08.2023. Affidamento dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA, operata con DD 1406/2023. Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 9/PA
2784	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.985,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322956
			9.558,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002322952
2785	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.237,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322949
			2.015,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002322955
			177,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002324793
2786	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	139,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322954
2787	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.594,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322950
2788	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	151,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322968
2789	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322931



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
2790	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.731,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322957
2791	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	98,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002322951
2792	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	185.014,22	TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL	LL.PP. POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Procedura aperta per l'appalto di servizi di esecuzione dell'intervento (contratto principale). POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Peri - Pagamento fattura n. 69
2793	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.197,12	BIOCHEMIE LAB SRL	LL.PP. POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Procedura aperta per l'appalto di servizi di esecuzione dell'intervento (contratto principale). POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Peri - Pagamento fattura n. 52/PA
2794	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	463,54	RICCI DOMINGA	AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria gatto randagio (30.06.2023), affidata con DD 1291/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
2795	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.452,00	DIRITTOITALIA S.R.L.	Affidamento a Dirittoitalia.it S.r.l. del corso di formazione "Il nuovo codice dei contratti pubblici: principi, appalti sotto soglia e rup." - Data 18 Luglio - CIG: Z923BE0696 - Pagamento fattura n. FPA 315/23
2796	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	266,00	RICCI DOMINGA	AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria gatto randagio (03.07.2023), affidata con DD 1293/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2797	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.715,81	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fatture alla Società Fastweb S.p.A. per canoni di connettività - Pagamento fattura n. PAE0026857
2798	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	"Interventi rivolti alle donne per la conciliazione" - "Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)" - POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - O.T. VIII - Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a - CUP I31E20000170007 - Annualità Educativa 2020/2021. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2020 Luglio 2021. - Pagamento fattura n. 2022 14/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 20/22
			3.067,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 11/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 19/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 15/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 17/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 16/22
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 13/22

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
			2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2022 18/22
2799	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.460,76	Privacy	Assunzione spesa per pagamento canone di locazione e canoni utenza idrica a favore del proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia n.1 ang.Corso Garibaldi – Anno 2023. - pagamento canone di locazione e canoni utenza idrica a favore del proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia n.1 ang.Corso Garibaldi – Anno 2023.
2800	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	65,02	Privacy	Assunzione spesa per pagamento canone di locazione e canoni utenza idrica a favore del proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia n.1 ang.Corso Garibaldi – Anno 2023. - pagamento canone di locazione e canoni utenza idrica a favore del proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia n.1 ang.Corso Garibaldi – Anno 2023.
2801	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	EDILRICCO SRL	Canile Sanitario opere di delimitazione della struttura . Det. n.1150/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z3B8BAAE - Pagamento fattura n. FPA7/2023
2802	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	EDILRICCO SRL	Interventi manutentivi Palazzo di Città . Det. n.998/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z383B61B3B - Pagamento fattura n. FPA6/2023
2803	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	22.570,00	EDILRICCO SRL	Opere di manutenzione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza Vittorio Veneto n. 1 (ex circolo Culturale La Filantropica) già denominato Urban Center . Det. n.731/2023. Liquidazione e pagamento fattura CIG ZE43ADEE35 CUP 123122000220002 - Pagamento fattura n. FPA8/2023
2804	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.781,20	Metal Projects Solutions di Sportaiuolo Giancarl	Manutenzione opere in ferro in alcune strutture comunali - det. n.1256/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z233bbf988 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2805	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	Metal Projects Solutions di Sportaiuolo Giancarl	Riparazione di opere in ferro - det. n.455/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z053A5FD66 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2806	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.868,20	MERCO DANIELE	Servizio di coltivazione e taglio erba Area 1 .Det. n. 1101 /2023. Liquidazione e pagamento fattura CIG ZA539FD5C5 - Pagamento fattura n. 35
2807	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	653,92	GERMINARIO MARMI SRL	Acquisto di materiale edile . Det. n.987/2023. Liquidazione e pagamento fattura CIG Z2B3B60AFB - Pagamento fattura n. 150
2808	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,14	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 luglio 2023. - Pagamento fattura n. 955
2809	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	DESAGRI SAS	Materiali e ricambi da porre in dotazione dei manutentori comunali . Det. n.1148/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG ZE63B99941 - Pagamento fattura n. 164
2810	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	IDROTERMOMETRICA IMPIANTI S.R.L.	Affidamento intervento straordinario abitazione in piazza Oristano .Assunzione spesa cod. cig. Z403BA3873 - Pagamento fattura n. 1/PA
2811	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.729,17	FAVULLO DOMENICO ED EREDI SAS	Servizio di riparazione unità di condizionamento in alcune strutture comunali . Det. n.1444/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z893C1138E - Pagamento fattura n. 000027-23240
2812	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	CAPORALE GIAMBATTISTA	Fornitura di piante da fiore. Affidamento impegno della spesa. cod cig. Z303C061A2 - Pagamento fattura n. 103/D
2813	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38,50	CAPORALE GIAMBATTISTA	Fornitura di piante da fiore . Det. n.1415/2023. Liquidazione e pagamento fattura CIG Z303C061A2 - Pagamento fattura n. 103/D
2815	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	Liquidazione fattura per servizio di formazione con tecnica di tutoraggio on the job. - Pagamento fattura n. FPA 25/23



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
2825	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.237,22	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302330224 DEL 17/02/23 A SALDO
2826	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MOSCA CRISTOFORO	Installazione di barriere mobili per la festa di San Sabino. Det. n.1443/2023. Pagamento fattura CIG Z443C10DB4 - Pagamento fattura n. 49
2827	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.679,10	SANT'ISIDORO LAVORATORI AGRICOLI	Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali .Det. n. 1143 /2023. Pagamento fattura CIG ZCD3B88FAC - Pagamento fattura n. 11
2828	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Riparazione automezzo Fiat Punto tg. ED384RK .Det. n. 1459 /2023. Pagamento fattura CIG Z1A3C20B1C - Pagamento fattura n. 2/PA
2830	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.863,95	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: LUGLIO 2023 - COD. PRATICA 013/M/C2 - SMARTCIG Z6639ECAC5 - Pagamento fattura n. 146
2831	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO UNA CASA DI RIPOSO. - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01 - 31/12/2023. -COD. PRATICA 002/AN/MG - SMARTCIG Z303B25641 - Pagamento fattura n. 18/20
2832	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/PA ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE" - PERIODO LUGLIO 2023 - COD. PRATICA 001/M/BG - SMARTCIG. Z7C3A74A7A - Pagamento fattura n. 98/PA
2833	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.135,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	"Interventi rivolti alle donne per la conciliazione" - "Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)" - POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - O.T. VIII - Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a - CUP I31E20000170007 - Annualità Educativa 2020/2021. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2020 Luglio 2021. - Pagamento fatture nn. 2022 10/22, 2022 12/22
2836	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.632,21	COMUNE DI SPINAZZOLA	Piano Sociale di Zona 2022-2024 - annualità 2022 - Rimborso al Comune di Spinazzola di quota parte spesa per l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni in strutture residenziali a valere sulle risorse finalizzate del FNPS 2021 - Piano Sociale di Zona 2022-2024 - annualità 2022 - Rimborso al Comune di Spinazzola di quota parte spesa per l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni in strutture residenziali a valere sulle risorse finalizzate del FNPS 2021
2837	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	988,88	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 - LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali, affidato con D.D. n.1031/2021. Prestazione principale e per le aperture straordinarie - mese di Novembre 2022. Liquidazione della spesa
2838	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,86	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. Liquidazione della spesa per la prestazione principale e per le aperture straordinarie - mese di Set - Pagamento fattura n. FPA 1/2023
2839	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	BUCCI MICHELE	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Servizio di stampa manifesti, affidato con DD 1331/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2840	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI S.A.S.	Servizio di smaltimento delle carcasse di animali rinvenute sul suolo pubblico del Comune di Canosa di Puglia. Affidamento del servizio alla ditta G.P.A. Cremazioni Animali s.a.s. di Barletta (BT) e impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 828-FE
2841	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di Luglio 2023. - Pagamento fattura n. 2195



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
2816	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETA ENEL SOLE PER CANONI . - Pagamento fattura n. SF00112105
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00114162
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00092154/22
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00094244
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00096346
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00101410
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00103631
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00107949
2817	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,86	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETA ENEL SOLE PER CANONI . - Pagamento fattura n. SF00110483
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00096275
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00103641
2818	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.828,10	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302330221 del 17/02/2023
2819	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302620260 del 27/02/2023
2820	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	732,42	I.N.P.S.	Assunzione impegno di spesa ai fini dell'accantonamento della quota di indennità di fine rapporto per l'anno 2023 e impegno di spesa e liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. - liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro AGOSTO 2023
2821	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	871,90	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302330220 del 17/02/23 IN ACCONTO
2822	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,92	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302330220 DEL 17/02/2023 A SALDO
2823	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE TESORERIA - A copertura del sospeso n. 32 DIFF SI SPESE PPTT DEL 300823
2824	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.005,90	HERA COMM S.p.A.	Cessione crediti derivanti dalla fornitura di gas naturale in convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" - liquidazione della spesa - CIG derivato.: 89462219A - fatturazione febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 412302330224 DEL 17/02/23 IN ACCONTO



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
2842	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	334,42	EUREMA SRLS	LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Servizio di pre e post informazione della gara di appalto dei lavori. Af - Pagamento fattura n. FPA12012023
2843	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	BUCCI MICHELE	DGC 88/2023. Organizzazione del seminario: "Il mondo dell'ulivo e dell'olio: un viaggio nella storia, cultura, salute e degustazione", in collaborazione con l'Istituto L. Einaudi previsto per il giorno 06 Maggio 2023. Affidamenti ed impegni della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2844	05/09/2023	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, affidati con DD 391/2023, nelle more della definizione della nuova gara. Impegno prestazioni mesi di maggio e giugno 2023. - Pagamento fattura n. 1822
2845	05/09/2023	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, affidati con DD 391/2023, nelle more della definizione della nuova gara. Impegno prestazioni mesi di maggio e giugno 2023. - Pagamento fattura n. 1459
2846	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIM S.p.A	TIM SpA - assunzione spesa fatture relative a spesa per consumi per servizi sorveglianza stradale fatture n. 7X04025298 - 7X00470812 - Pagamento fattura n. 7X00470812
			4,88	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 7X04025298
2847	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.357,80	SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL	LL.PP. PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Parco e M - Pagamento fattura n. FPA 56/23
2848	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	Attivazione fornitura di energia elettrica del contatore condominiale immobile di edilizia residenziale pubblica via dei Platani snc - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO ZBF3A7750C. Liquidazione fattura 5751561264 - Pagamento fattura n. 5751561264
2849	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751579914 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO ZBF3A7750C. - Pagamento fattura n. 5751561264
2850	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751579914 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO ZBF3A7750C. - Pagamento fattura n. 5751579914
2851	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,28	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mesi di luglio 2023 - CIG: Z663C32466 - Pagamento fattura n. 004356434674
			13,20	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004358533070
			30,91	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004356434673
			23,68	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004358533071
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004358533069
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004360396358
2852	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE E BOLLI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 33 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE



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
2853	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	131,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002377113
2854	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002377156
2855	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	175,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002377159
2856	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002377158
2857	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	173,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002377157
2858	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per asili nido comunali C.I.G.:8789717FEA. Impegno della spesa presunta. CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230002382765
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002382758
2859	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	C.S.F. SAS DI DIDONATO ANTONIO	ASSUNZIONE SPESA FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE - SMARTCIG Z043B4A176 - Pagamento fattura n. 197/2023
2860	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	SASSI MASSIMO VIAGGI S.A.S. DI LORUSSO PASQUALINA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 539 ALLA DITTA "SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS" - SMARTCIG ZDB3B65CBC - Pagamento fattura n. 539
2861	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	SASSI MASSIMO VIAGGI S.A.S. DI LORUSSO PASQUALINA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 539 ALLA DITTA "SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS" - SMARTCIG ZDB3B65CBC - Pagamento fattura n. 539
2862	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 36 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" - PERIODO: LUGLIO 2023 - COD 009/M/PIRS - SMARTCIG ZD63A78121 - Pagamento fattura n. 36
2863	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.325,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI MINORE "OMISSIS" PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2023 - SMARTCIG ZF63A8401F - COD 006/M/LL - Pagamento fattura n. 188
2864	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 187 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOE'" - PERIODO: LUGLIO 2023 - COD 007/M/LN - SMARTCIG ZAF3AE18CA - Pagamento fattura n. 187
2865	08/09/2023	Altre spese correnti	761,00	LOSAPIO GIACOMO	Liquidazione a saldo delle spese "verificazione tecnica" - Giudizi riuniti promossi dalla SCEAP S.r.l. c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al TAR Puglia - Bari n. 1191/2017, 41/2018, 392/2018 e 378/2019 R.G. - Liquidazione a saldo delle spese "verificazione tecnica" - Giudizi riuniti promossi dalla SCEAP S.r.l. c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al TAR Puglia - Bari n. 1191/2017, 41/2018, 392/2018 e 378/2019 R.G.



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
2867	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00		SPORTELLO SODTEGNO ORIENTATIVO Frazionamento impegno delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede - Punti Cardinali" da destinare all'organizzazione del Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere - Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro". - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 3 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- LUGLIO 2023
			547,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 3 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- LUGLIO 2023
			1.145,40		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 3 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- LUGLIO 2023
			1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 3 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- LUGLIO 2023
			399,84		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 2 ESPERTI DI FASCIA A E N. 3 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- LUGLIO 2023
2868	11/09/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Turistica ProLoco (Manifestazione Tipicamente Canosa). - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Turistica ProLoco (Manifestazione Tipicamente Canosa).
2869	11/09/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.S.D. Gruppo Sportivo Patruno	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Prestazioni di servizio e sovvenzioni/contributi. Affidamenti ed impegni della spesa. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla ASD Gruppo Sportivo Patruno.
2870	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023



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
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N. 12 ESPERTI DI FASCIA C CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' LABORATORIALE PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE- PUNTI CARDINALI"- 2023
2871	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	CAMERA DI COMMERCIO BARI	Ufficio di Stato Civile – (obiettivo/progetto P.I.A.O. "REPERIBILITÀ STATO CIVILE ON -LINE") -- acquisizione firma digitale. Determinazione/decisione a contrattare/contrarre semplificata ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e dell'affidamento diretto, ai sensi dei D.Lgs. n.267/2000, art.192, e D.Lgs. n.36/2023, art.50 co.1 lett.B). C.I.G.: Z0C3C5070B - Ufficio di Stato Civile – (obiettivo/progetto P.I.A.O. "REPERIBILITÀ STATO CIVILE ON-LINE") -- acquisizione firma digitale.
2872	11/09/2023	Altre spese correnti	3.010,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Agosto 2023.
2873	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.337,38	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fatture alla Società Fastweb S.p.A. per canoni di connettività - Pagamento fatture nn. PAE0032428, PAE0032429, PAE0032435, PAE0032436
2874	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.565,17	S.I.A.E.	MANIFESTAZIONI "ESTATE CANOSINA 2023". LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.I.A.E.. - Pagamento fatture nn. 1623024861, 1623024864, 1623024867, 1623024869, 1623024871, 1623024883, 1623024886, 1623026116, 1623026117
2876	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	C.S.F. SAS DI DIDONATO ANTONIO	ASSUNZIONE SPESA FUNEBRE PER MINORE TRAGICAMENTE DECEDUTO - SMARTCIG Z753BDD1AB - Pagamento fattura n. 252/2023
2877	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,90	CENTRO UFFICIO S.R.L.	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER FORNITURA NR. 7 PC PORTATILI COMPLETI DI WEBCAM INTEGRATA E MOUSE WIRELESS PER L'UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMARTCIG ZA83B4EFFF - CUP I31H21000030003 - Pagamento fattura n. 767/00
2878	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	C.L.E. SRL	Determina a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del d. lgs. n.50/2016) mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - CIG: ZC538002DB. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 000062-0C0 S
2879	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.948,30	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Avviso pubblico n. 2/2022 - POC-FSE Puglia 2014-2020 – "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - AD. n. 676/2022 (D.G.R 757 del 23/05/2022) – VII annualità operativa 2022/2023– 1^ finestra di candidatura. CUP: I31J22000340003 - LIQUID. FATT.: PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2022 - SERVIZIO SAD DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI " (ART. 87, - Pagamento fatture nn. 96/01, 97/01, 98/01
2880	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.145,41	di DONNA MICHELE	: Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 1074/2021 della Corte di Appello di Bari (Sig.OMISSIS c/ Comune di Canosa di P.) - Costituzione in giudizio e Nomina Legale. - Pagamento fattura n. 36
2881	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	490,00	INCHINGOLI ANNA SIMONA	LIQUIDAZIONE saldo onorario in favore dell'avv. Anna Simona Inchingoli-Giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 1910/2021 del Tribunale di Trani - OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 2/PA
2882	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.587,42	di DONNA MICHELE	Liquidazione saldo onorario avv. Michele di Donna - Ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 812/2022 del TAR Puglia-sede di Bari – Comune di Canosa di P. c/ Prov BAT (Determinazione Dirigenziale n. 861/2021 della Provincia BAT) – - Pagamento fattura n. 38



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
2883	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	di DONNA MICHELE	Liquidazione saldo onorario avv. Michele di Donna - Ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 812/2022 del TAR Puglia-sede di Bari – Comune di Canosa di P. c/ Prov BAT (Determinazione Dirigenziale n. 861/2021 della Provincia BAT) – - Pagamento fattura n. 38
2884	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.646,79	BERTOLINO TULLIO	LIQUIDAZIONE saldo onorario in favore dell'avv. Tullio Bertolino – Processo penale n. 1929/19 RG NR – n. 3448/22 RG GIP – Tribunale di Bari - Pagamento fattura n. 1/2023-PA
2885	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	liquidazione fattura n. 1010848231 del 24/07/2023(periodo 21/04/2023 – 20/07/2023). noleggio fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 – in uso al servizio legale e contenzioso periodo 20/07/2022 – 20/07/2023) – - Pagamento fattura n. 1010848231
2886	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	LITOGRAFIA DEL VENTO S.N.C. DI DEL VENTO FRANCESCO & GIUSEPPE	Acquisto mille pezzi di cartelline in cartoncino per l'archiviazione degli atti dell'Ufficio Stato Civile. Liquidazione della spesa. CIG: ZAA3C3A199. - Pagamento fattura n. 104/2023
2887	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	33.820,16	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 giugno 2023. - Pagamento fattura n. 14/ PA Autoservizi
2888	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29.435,95	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 giugno 2023. - Pagamento fattura n. 13/ PA Autoservizi
2889	13/09/2023	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 maggio 2023. - Pagamento fattura n. 12/ PA Autoservizi
2890	13/09/2023	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. 1/ PA Autoservizi
2891	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.455,25	MYO SPA	ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230019643
2894	14/09/2023	Trasferimenti correnti	400,00	PODISTICA CANUSIUM 2004	Concessione patrocinio e contributo all'A.S. Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica denominata "Trofeo Boemondo 2022". - Concessione patrocinio e contributo all'A.S. Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica denominata "Trofeo Boemondo 2022".
2896	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	106,69	ZAGARIA ANTONIO	SUAP Servizio di stampa manifesti per il Fondo Comuni Marginali e per la prevenzione incendi, affidato con DD 1254/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 24/2023
2897	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.178,23	MEDIA S.R.L.	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 3663546 ALLA DITTA MEDIA SRL CON SEDE IN COMEANA (PO) p.IVA 01502750977 PER IL SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TARI ANNUALITA' 2018-2022 ED ACCERTAMENTI OMESSO PARZIALE VERSAMENTO IMU 2018 - 2019 - 2020. CIG. Z983BE4BDB - Pagamento fattura n. 1536
2898	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	MERLICCO DOMENICO	Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. 128/2018. Assunzione spesa e liquidazione acconto onorario in favore dell'Avv. Domenico Merlicco - Pagamento fattura n. 123
2899	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,00	MERLICCO DOMENICO	Liquidazione spesa onorario in favore dell'avv. Domenico Merlicco- OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia. Corte Suprema di Cassazione – ricorso avverso la sentenza n.128/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari - Pagamento fattura n. 123



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
2900	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,50	OPENAPI Srl	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLE SPESE MINUTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA AV-BU-44907/2023 OPEN API
2901	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34.360,76	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7 - Sub-azione 9.7a "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" CUP - I31J22000180007 Annualità Educativa 2022/2023. Liquidazione fatture periodo Settembre 2022-Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 55/PA, 56/PA, 57/PA, 58/PA, 59/PA, 60/PA, 61/PA
2902	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	DGC 168/2022. Accordo di cooperazione tra Comune di Canosa di Puglia e Teatro Pubblico Pugliese per l'organizzazione della Stagione Teatrale 2022 - 2023 presso il Teatro Comunale "Raffaale Lembo". Liquidazione della spesa a consuntivo. - Pagamento fattura n. 0281/A/2023
2903	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.566,28	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	Accordo di cooperazione tra Comune di Canosa di Puglia e Teatro Pubblico Pugliese - Approvazione schema di convenzione e cartellone stagione teatrale 2022-2023 - Pagamento fattura n. 0281/A/2023
2904	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,90	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Lotto di fatture in regime di "salvaguardia" emesse da ENEL ENERGIA S.p.A. - riferite ai POD asili nido oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - CIG: Z683B0A837 - Pagamento fatture nn. 004278743143/22, 004278743144/22, 004286790307/22, 004286790308/22, 004299255643, 004326140940
2905	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67.640,32	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - Mesi di luglio ed agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 15/ PA Autoservizi, 16/ PA Autoservizi
2906	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 5, affidato con DD 1111/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 13/2023
2907	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.311,45	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023190964 del 20/07/2023 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8 - Pagamento fattura n. 1023190964
2908	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di agosto 2023. - Pagamento fattura n. 2549
2909	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48.379,07	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole cod. cig. 19052061BA - Pagamento fattura n. SF00098603
2910	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.577,59	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole cod. cig. 19052061BA - Pagamento fattura n. SF00098603
2911	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134.980,41	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole cod. cig. 19052061BA - Pagamento fattura n. SF00098603
2912	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura ditta Parsec 3.26 S.R.L. - Pagamento fattura n. D5816
2913	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.907,04	EUROMEDITERRANEA SRL	Determina a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del d. lgs. n.50/2016) mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - CIG: ZC538002DB. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 49
2914	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.293,92	EUROMEDITERRANEA SRL	Determina a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del d. lgs. n.50/2016) mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - CIG: ZC538002DB. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 49



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
2915	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.911,95	SKYFITNESS	LL.PP.DPCM 17.07.2020. Modalità di assegnazione del contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Contributo assegnato al Comune per la annualità 2022 e 2023 per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALI - ALLESTIMENTO AREE LUDICHE appro - Pagamento fattura n. 160
2916	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.452,44	EUROMEDITERRANEA SRL	Determina a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del d. lgs. n.50/2016) mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - CIG: ZC538002DB. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 49
2917	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.814,60	EUROMEDITERRANEA SRL	Determina a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del d. lgs. n.50/2016) mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - CIG: ZC538002DB. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 49
2918	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VIII Azione 8.6 Sub-azione 8.6c – Buoni per servizi educativi da zero a tre anni (a.e. 2022-2023). CUP I31J22000190007. Liquidazione fatture periodo settembre 2022 – marzo 2023. - Pagamento fattura n. 2023 46
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 49
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 47
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 48
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 51
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 52
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 50
2919	18/09/2023	Trasferimenti correnti	2.820,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	"Interventi rivolti alle donne per la conciliazione" - "Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)" - POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – O.T. VIII - Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a – CUP I31E20000170007 – Annualità Educativa 2020/2021. Liquidazione Fattura a seguito di restituzione somme. - Pagamento fattura n. 2023 27
2920	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	184,35		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSIONI ESAMINISTRIC PER AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D'ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA E DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23



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
2921	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	142,11		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI ESAMINTRICI PER AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D'ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA E DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2922	19/09/2023	Altre spese correnti	789,71		Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 73/2023 R.G. 150/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 39 del 22/06/2023. - Pagamento fattura n. 1
2923	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	661,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UN ADULTO PRESSO UN ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2023. Cod. Pratica 003/Ad/PA - SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 184
2924	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	966,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. - Cod. Pratica 003/Ad/PA - SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 184
2925	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.652,00	MASTRAPASQUA MARIO	Mandato di Pagamento alla ditta Mastrapasqua Mario cod. cig. ZEF37B2F05 per riparazione di alcuni impianti tecnologici di proprietà comunali. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2926	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	119,56	FIRETECH SRL	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE ESECUTRICI DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 3/36
2927	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,14	Soc. Coop. Dog Park	Mandato di Pagamento Fattura Soc. Coop. Dog Park per 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 agosto 2023. - Pagamento fattura n. 1089
2928	19/09/2023	Altre spese correnti	2.680,60		Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 73/2023 R.G. 150/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 39 del 22/06/2023. - liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 73/2023 R.G. 150/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 39 del 22/06/2023.
2929	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.399,04	Autofficina Meccanica Paciolla Eligio & C	Mandato di Pagamento per fattura Officina Paciolla per REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2930	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,08	LENOCI FRANCESCO	Mandato di Pagamento Ft. 5/23 di Lenoci Francesco per REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI. - Pagamento fattura n. PA0000005/23
2931	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	FARINA FABIO	Liquidazione spesa per pagamento saldo C.T.U. -Giudizio promosso da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia. - Liquidazione spesa per pagamento saldo C.T.U. -Giudizio promosso da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia innanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia.
2936	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.591,70	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione settembre 2023
2942	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,70	PERSONALE COMUNALE	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE settembre 2023



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
3072	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PALITALSOFT SRL	Servizio di utilizzo del software "NuvolaPA" ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle informazioni previste dall'AVCP (ora ANAC) ai sensi della Legge n.190/2012, art.1 comma 32. Liquidazione della spesa. CIG: Z123C2BF52. - Pagamento fattura n. 147/P
3073	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,89	C. ...	Liquidazione compensi ulteriori componenti - AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D'ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA E DELL'AMBITO SOCIO -SANITARIO CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIOCULTURALE CATEGORIA GI - Liquidazione compensi ulteriori componenti - AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D'ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA E DELL'AMBITO SOCIO -SANITARIO CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIOCULTURALE CATEGORIA GI
			174,52	Privacy	Liquidazione compensi ulteriori componenti - AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D'ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA E DELL'AMBITO SOCIO -SANITARIO CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIOCULTURALE CATEGORIA GI
3074	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	666,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2061 del 31/08/2023 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/2061
3075	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/1801 del 31/07/2023 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZD337AA417 - Pagamento fattura n. 1/1801
3076	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PATERNO DOMENICO	Liquidazione fattura n. 11/PA del 10/08/2023 emessa dalla Ditta "Paterno Domenico" CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 11/PA
3077	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PATERNO DOMENICO	Liquidazione fattura n. 10/PA del 20/07/2023 emessa dalla Ditta "Paterno Domenico" CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 10/PA
3078	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PATERNO DOMENICO	Liquidazione fattura n. 9/PA del 20/06/2023 emessa da Domenico Paterno CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 9/PA
3079	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	TRAFFIC SERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 6_23 del 14/07/2023 emessa dalla Ditta "Traffic Service srl" CIG: Z703B864FS. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
3080	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.387,52	VITRUVIO TECH SRL	Liquidazione fattura n. 56 del 27/06/2023 emessa dalla ditta "Vitruvio Tech srl" CIG: ZC63A4F8A6. - Pagamento fattura n. 56
3081	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SO.G.E.P. SRL	Campagna promozionale per sensibilizzazione affido familiare. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 000016/23250
3082	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.370,95	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023164473 del 20/06/2023 emessa da "Poste Italiane S.p.a." CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1023164473
3083	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.650,44	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione coordinata ed unitaria del servizio di asilo nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 9207359901 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello" - Decreto Direttoriale n. 3553 prot - Pagamento fattura n. 14/PA



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
			5.668,85	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 13/PA
3086	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.041,80		SPORTELLO SODTEGNO ORIENTATIVO Frazionamento impegno delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" da destinare all'organizzazione del Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere – Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro". - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N.2 ESPERTI DI FASCIA A E N.2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE - PUNTI CARDINALI" - GIUGNO 2023
3087	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	Liquidazione compenso commissione esaminatrice mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato- Cat. D1, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001. - Liquidazione compenso commissione esaminatrice mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato- Cat. D1, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001.
3088	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,29	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	Liquidazione compenso commissione esaminatrice mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato- Cat. D1, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001. - Liquidazione compenso commissione esaminatrice mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato- Cat. D1, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001.
3089	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.160,60	IRISCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955 DEL 31/08/2023 EMESSA DALLA DITTA IRISCO SRL P.IVA. 06153390486 PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2023 ODA N. 320339. CIG. ZAC3BBA5DC - Pagamento fattura n. 955
3090	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ABBRESCIA PAOLA	Affidamento, con procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007) – CIG 9454686DB2 – Liquidazione compensi Commissione giudicatrice. - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO SAD E ADI
			700,00		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO SAD E ADI
			500,00		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO SAD E ADI
3091	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	732,42	I.N.P.S.	Assunzione impegno di spesa ai fini dell'accantonamento della quota di indennità di fine rapporto per l'anno 2023 e impegno di spesa e liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. - liquidazione degli oneri previdenziali da corrispondere all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro settembre 2023
3092	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	FASANO GIORGIO	Liquidazione acconto onorario Avv. Giorgio Fasano–giudizio Comune di Canosa di Puglia c/ CSA srl promosso dalla CSA srl dinanzi al TAR Puglia sede di Bari. - Pagamento fattura n. 01 23 PA



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
3093	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	Teatro Comunale "R. Lembo": determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica alle compagnie, alle ditte incaricate dell'allestimento scenico e della fornitura dei servizi audio/video nonché dei servizi di macchinista teatrale . Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD839E5D4A - Pagamento fattura n. 2/A
3094	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.776,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA S.S. ADDOLORATA, ANNUALITÀ EDUCATIVA 2021-2022, - PERIODO SETTEMBRE 2021- LUGLIO 2022. POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 8.6 - SUB-AZIONE 8.6A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" – CUP 131B21003740007. - Pagamento fatture nn. 2023 24, 2023 29, 2023 30, 2023 31, 2023 32, 2023 33, 2023 34, 2023 35, 2023 36, 2023 37, 2023 38
3095	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Autofficina Meccanica Paciolla Eligio & C	MANUTENZIONE E ULTERIORE REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGA EG 921 JP. LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3096	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.264,39	Privacy	Liquidazione ulteriori somme a titolo di competenze legali derivanti dalla Sentenza n.1047/2018 - n.83/2014 R.G. emessa dal Tribunale di Trani, in favore dell'avv. Sabino Palmieri - OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia - Pagamento fattura n. 27
3097	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	241,72	LENOCI FRANCESCO	MANUTENZIONE E ULTERIORE REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGA EG 921 JP. LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. PA0000006/23
3098	27/09/2023	Trasferimenti correnti	400,00	PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL CARMELO DON CARMINE CATALANO	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Parrocchia Beata Vergine del Carmelo. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Parrocchia Beata Vergine del Carmelo.
3099	27/09/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. HOLLYWOOD DANCE CANOSA	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla ASD Hollywood Dance. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla ASD Hollywood Dance.
3100	27/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO PREMIO DIOMEDE	DGC 131/2023. Premio Diomede. Concessione sovvenzioni/contributi con DD 1264/2023. Liquidazione della spesa. - DGC 131/2023. Premio Diomede. Concessione sovvenzioni/contributi con DD 1264/2023. Liquidazione della spesa.
3101	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	148,53	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 luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002680281, 0000123002705082, 0000123002705085, 0000123002705086, 0000123002760157
3102	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	149,40	CANTA AMATI MARIA ANTONIETTA	SPORTELLO SODTEGNO ORIENTATIVO Frazionamento impegno delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" da destinare all'organizzazione del Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere – Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro". - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI N.2 ESPERTI DI FASCIA A E N.2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE - PUNTI CARDINALI" - GIUGNO 2023
3103	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78,09	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 luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002622481, 0000123002705078, 0000123002705079, 0000123002705081, 0000123002705087
3104	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	124,89	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 luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002693596, 0000123002702504, 0000123002705080, 0000123002705084, 0000123002745321



COMUNE DI CAROSA DI FOGGIA
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
3105	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00036893/21
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00043624/21
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00043627/21
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00043628/21
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00043626/21
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00045921/21
			6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00048142/21
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00046103/21
			6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00050059/22
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00050412/22
			6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00053185/22
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00052076/22
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00053232/22
			6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00058684/22
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00057664/22
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00061805/22
			6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00062948/22
			9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00061887/22
3106	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	189,18	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 luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002641367, 0000123002691266, 0000123002705077, 0000123002705083, 0000123002762136
3107	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	722,06	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 luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002665987, 0000123002674452, 0000123002683550
3108	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.076,39	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 luglio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002774110 del 23/08/2023
3109	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	324,55	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 luglio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002626297 del 22/08/2023
3110	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00076364/22
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00076986/22
3111	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00081248/22



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
3112	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.216,26	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Richiesta d'offerta (RdO), mediante procedura aperta telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per l'affidamento dell'Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2011 - Pagamento fattura n. FPA 21/23
3113	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.863,95	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: AGOSTO 2023 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG Z6639ECAC5 - Pagamento fattura n. 175
3114	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 63/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // SMARTCIG Z463B8A718 - Pagamento fattura n. 63/PA
3115	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.635,70	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00077210/22
3116	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 211 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: AGOSTO 2023 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 211
3117	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	496,00	ENEL SOLE S.R.L.	Gestione integrata impianti di Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00077210/22
3118	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.245,00	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" - PERIODO: GIUGNO-AGOSTO 2023 // COD. PRATICA 005/M/LA // SMARTCIG Z953A797CF - Pagamento fattura n. 72/A
3119	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 202 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOE'" - PERIODO: AGOSTO 2023 - COD 007/M/LN - SMARTCIG ZAF3AE18CA - Pagamento fattura n. 202
3120	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.325,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 203 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOE'" - PERIODO: AGOSTO 2023 // COD 006/M/LL // SMARTCIG ZF63A8401F - Pagamento fattura n. 203
3121	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" - PERIODO: AGOSTO 2023 - COD 009/M/PIRS - SMARTCIG ZD63A78121 - Pagamento fattura n. 51
3122	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/PA ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE" - PERIODO AGOSTO 2023 - COD. PRATICA 001/M/BG - SMARTCIG. Z7C3A74A7A - Pagamento fattura n. 105/PA
3123	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETA ENEL SOLE PER CANONI . - Pagamento fattura n. SF00092517/22
3124	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010855693 del 26/09/2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG ZDA3AED4DD - Pagamento fattura n. 1010855693
3125	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.990,50	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA - PO FESR FSE 2014/2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1 - CUP: I31J17000030007 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - 1^ FINESTRA ANNUALITA' EDUCATIVA 2019/2020 - ASILO NIDO "PRINCIPESSA MARIA PIA DI SAVOIA" (ART. 53 REG. REG.LE N. 4/2007 E SS.MM.II.) - COD. STRUTTURA: HYL6DT1. - Pagamento fatture nn. 2020 70/20, 2020 71/20, 2020 72/20



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
3126	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.512,59	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MEPA E SECONDO IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD E ADI - Pagamento fattura n. 4083/22
3127	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19.513,57	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 4083/22
			20.486,48	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Pagamento fattura n. 3814/22
3128	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32.205,46	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 3814/22
3129	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	53.400,63	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 3392/22
3130	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.295,10	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 2949/22
3131	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.186,97	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 2949/22
3132	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.157,17	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 2949/22
3133	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.265,13	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Servizio di Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007) – CIG 81456860BD - Ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5 – d. lgs. 50/2016 – Disimpegno risorse FNA 2021 - Pagamento fattura n. 429
3134	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	353,06	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 429
3135	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.754,07	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 429
3136	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.459,14	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 429
3137	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.773,55	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 429
3138	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MEPA E SECONDO IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD E ADI - Pagamento fattura n. 429
3139	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.202,09	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Affidamento, tramite RDO su MEPA e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/2007 - Pagamento fattura n. 429