



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
3142	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.435,51	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002641365, 0000123002641366, 0000123002691268, 0000123002724391, 0000123002760160
3143	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.861,97	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. 0000123002674457, 0000123002676843, 0000123002682258, 0000123002691267, 0000123002691269
3144	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	181,41	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002686757
3145	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,39	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 fatture nn. 0000123002678511, 0000123002684063
3146	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	473,71	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002727581 DEL 22/08/23
3147	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	268,28	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002828609, 0000123002840722, 0000123002844716, 0000123002857344, 0000123002874358
3148	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.335,86	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002840739, 0000123002865817, 0000123002873766
3149	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.114,88	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002813845, 0000123002842503, 0000123002842505, 0000123002844713, 0000123002844717
3150	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.346,68	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002813177, 0000123002844711, 0000123002844712, 0000123002877355
3151	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	374,72	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002828610, 0000123002847231, 0000123002859152, 0000123002873767, 0000123002877332
3152	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.715,84	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002839537, 0000123002841305, 0000123002842504, 0000123002844714, 0000123002865184
3153	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	69,60	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 agosto 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002849263 DEL 29/08/23
3154	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	678,17	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 agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002865823, 0000123002866459 DEL 29/08/23



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3155	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,15	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 agosto 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002803061 DEL 29/08/23
3156	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,07	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 agosto 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002844715
3157	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,14	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. 0000123002644323 IN ACCONTO
3158	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	243,98	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 0000123002644323 IN ACCONTO
3159	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	114,84	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 0000123002644323 IN ACCONTO
3160	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	211,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 0000123002644323 IN ACCONTO
3161	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	75,76	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 0000123002644323 SALDO
3162	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.378,92	PICANTO APPALTI	LL.PP. PSR Puglia 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 1.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento della viabilità comunale e vicinale su piccola scala". Progetto denominato "Lavori di adeguamento e ripristino della viabilità lenta di tratto del Tratturo Regio, dal Mausoleo Bagnoli al Ponte Romano sull'Ofanto". Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolar - Pagamento fattura n. FPA 13/23
3163	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.867,80	SKYFITNESS	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 inve - Pagamento fattura n. 316
3164	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53.696,30	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 AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000069
3165	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.129,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000407
3166	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Privacy	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Servizio di predisposizione atti per le iniziative previste, affidato con DD 1331/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 43
3167	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.534,32		Programmazione Territoriale. Intervento di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE". Servizio di "Supporto RUP e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione", affidato con DD 1279 del 14.12.2020. Liquidazione della spesa. CIG: Z482FA5A1A - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
3168	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.015,84	OTIS SERVIZI S.R.L.	Ripristino impianto di ascensore palazzina comunale di piazza Oristano 3 . Det. n. 466/2022 . Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3FS22023695/22



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3169	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,02	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il secondo semestre 2023. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fatture nn. FPA 16/2023, FPA 19/2023
3170	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	691,48	Ecodaunia s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA P/457 - Pagamento fattura n. P/457
3171	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.532,13	Ecodaunia s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA P/457 - Pagamento fattura n. P/457
3172	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.766,35	Ecodaunia s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA P/456 - Pagamento fattura n. P/456
3173	03/10/2023	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. SF00086760/22
3175	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.009,84	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.3 per il periodo gennaio-aprile 2023. CIG: 9539581746. Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 127/1
3176	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.989,89	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.3 per il periodo gennaio-aprile 2023. CIG: 9539581746. Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 127/1
3177	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.262,07	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.3 per il periodo gennaio-aprile 2023. CIG: 9539581746. Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 129/1
3178	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.737,66	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.3 per il periodo gennaio-aprile 2023. CIG: 9539581746. Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 129/1
3181	03/10/2023	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. SF00091789/22
3182	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	Rimborso spesa acquisto contributo unificato - servizio legale e contenzioso- anno 2023. - Rimborso spesa acquisto contributo unificato - servizio legale e contenzioso- anno 2023.
3183	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Piattaforma E-School di "Progetti e Soluzioni S.p.A." per l'erogazione dei pasti Mensa Scolastica. Elaborazione massiva delle domande on-line Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z833C77170 - Pagamento fattura n. 3/1563
3184	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,86	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 Pove - Pagamento fattura n. 0212C



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
3185	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.296,03	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 Pove - Pagamento fattura n. 0211C
3186	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.577,90	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 Pove - Pagamento fattura n. 0211C
3187	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.197,37	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 Pove - Pagamento fattura n. 0205C
3188	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,81	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 Pove - Pagamento fattura n. 0205C
3189	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.717,24	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 Pove - Pagamento fattura n. 0176C
3190	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.790,88	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	COLLOCAMENTO PRESSO RISSA "VILLA DRAGONETTI" DI TRANI. – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/02/2022 – 31/12/2022. COD. PRATICA: 003/A/FT - SMARTCIG Z5B36E7731 - Pagamento fattura n. 63/PA
3191	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSUNZIONE SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RAGIONERIA ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. D5928
3192	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,51	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
3193	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
3194	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,50	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
3195	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
3197	04/10/2023	Altre spese correnti	3.193,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Settembre 2023.
3198	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARSEC 3.26 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SW APPLICATIVO GESTIONE PERSONALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. D5927



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
3199	04/10/2023	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI BARI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - Pagamento registrazione sentenza civile
3200	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.103,10	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n 3 per il periodo gennaio-aprile 2023 - CIG: 9539581746. Approvazione Offerta migliorativa e utilizzo economie da ribasso - Pagamento fattura n. 127/1
3201	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,75	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità - Pagamento fattura n. 127/1
3202	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	728,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Versamento indennità di esproprio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat - Servizio Cassa Depositi e Prestiti. - BA01395426U DI MURO PAOLO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LA 657 FG. 27 P.LLA 26 Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			1.038,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395386H LISANTI PAOLO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LA 662 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			474,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395406Q D'AGNELLI SABINA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 729 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			1.107,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395424S VALLONE EUGENIO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 649Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			1.730,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395425T CAPORALE DAMIANO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 44Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			3.810,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395430Q TERRONE ROSA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 139 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			446,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395432S CATALANO PALMA E CATALANO COSIMO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 746Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			8.610,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395616Q SABINO PETRONI E C. S.N.C. INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA170 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			1.367,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395517R PETRELLI SANTA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 519 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			591,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395520P PASTORE MARIA, MICHELE E ROSARIA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 521 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			761,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395521Q FACCIOLONGO MAURO E PASQUA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 494Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".



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
			740,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395525U MERRA FRANCESCO, ANNA, ANNA MARIA E GIUSEPPE INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 238Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			3.964,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395527W CAPORALE ANTONIO E DI STASI NUNZIA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 10 + ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			1.795,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395528X CAPORALE GIAMBATTISTA INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 248 E 249Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			10.991,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395529Y VANIA ANTONIO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 12Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			4.885,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395531S BRISICHELLA MARCO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 11Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			977,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395532T VANIA COSTANZO INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 311Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
3203	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE POSTALI - A copertura del sospeso n. 36 DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 041023
3204	05/10/2023	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 - Mandato - Pagamento fattura n. SF00079746/22
3205	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione canoni alla ditta Enel Sole - Mandato - Pagamento fattura n. SF00065481/22
3206	06/10/2023	Altre spese correnti	3.821,93		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 257/2022 R.G. 922/2020 - Liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 257/2022 R.G. 922/2020 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 64 del 17/11/2022.
3207	06/10/2023	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 - MANDATO - Pagamento fattura n. SF00065199/22
3208	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARSEC PER SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE PER RENDICONTO 2022 - Pagamento fattura n. D5946
3209	09/10/2023	Trasferimenti correnti	800,00	COMITATO INSIEME PER LOCONIA	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso al Comitato Insieme per Loconia. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso al Comitato Insieme per Loconia.



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
3210	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		Liquidazione delle somme erogate dalla Regione Puglia per il Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" in favore di n.4 esperti che hanno preso parte al Job Day del 09.06.2023 "Ti facciamo sapere" – Strumenti ed incentivi per favorire l'occupazione e la ricerca attiva del lavoro - 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".
			500,00		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".
			500,00		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".
			500,00	Privacy	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".
3211	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	C.S.F. SAS DI DIDONATO ANTONIO	ASSUNZIONE SPESA FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE // COD. PRATICA D004PM // SMARTCIG Z583C6B658 - Pagamento fattura n. 312/2023
3212	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.109,44	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MEPA E SECONDO IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD E ADI - Pagamento fattura n. 4081/22
3213	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31.383,05	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. 4081/22
3214	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0005705
3215	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0005705
3216	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.706,65	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0005705
3217	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.384,36	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. 4553/22
			813,17	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Pagamento fattura n. 135
3218	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.225,00	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Piano Sociale di Zona 2022-2024 – annualità 2022 – Rimborso al Comune di Minervino Murge 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 - Pagamento fattura n. 135
3219	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39.037,54	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Sociale di Zona 2022-2024 – annualità 2022 – Rimborso al Comune di Minervino Murge 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 - Pagamento fatture nn. 384, 841



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
3220	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	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. 20/20
3221	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' E RINNOVAMENTO	RATIFICA DIMISSIONI NUCLEO FAMILIARE DA UNA CASA RIFUGIO CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/E - PERIODO 30-08 - 14/09/2023 // COD.008/M/M2DN // SMARTCIG ZE43C54048 - Pagamento fattura n. 56/E
3222	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE" - PERIODO SETTEMBRE 2023 // COD. PRATICA 001/M/BG // SMARTCIG. Z7C3A74A7A - Pagamento fattura n. 119/PA
3223	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 59 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" - PERIODO: SETTEMBRE 2023 // COD 009/M/PIRS // SMARTCIG ZD63A78121 - Pagamento fattura n. 59
3224	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,29	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE STRAORDINARIA RENDICONTATA MESE DI APRILE 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4974/00
			83,32	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4975/00
			32,23	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4969/00
			18,59	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4965/00
3225	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25.120,72	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI APRILE 2023 CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4962/00
			1.078,26	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4971/00
3226	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.169,94	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE STRAORDINARIA RENDICONTATA MESE DI APRILE 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4967/00
			613,49	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4973/00
3227	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.164,38	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI APRILE 2023 CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4961/00
			134,91	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4970/00
3228	12/10/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Musicale Amici della Musica. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Musicale Amici della Musica.
3229	12/10/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	PICCOLO RICCARDO FIDUCIARIO C.O.N.I. PROV.LE BARI	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso al CONI Comitato Regionale Puglia - Fudiciario Comunale Canosa di Puglia. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso al CONI Comitato Regionale Puglia - Fudiciario Comunale Canosa di Puglia.
3231	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	220,22	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 AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000532
3232	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	65.019,58	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONSUMI ALLA SOCIETA ENEL SOLE 2023 . - Pagamento fattura n. SF00113532
			2.148,76	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00113532



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
3233	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.716,02	DANIELE AMBIENTE Srl	LL.PP. D.G.R. n. 1972 del 22.12.2022. L.R. n. 13/2001. - Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali. - Interventi di realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse. "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni naturali di deflusso d - Pagamento fattura n. 943
3234	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.544,45	I - MAD S.R.L.	LL.PP. Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Liquidazione competenze Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in corrispondenza del I SAL. - Pagamento fattura n. 94/2023
3235	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	641,72	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	GESTIONE INFORMATIZZATA RISTORAZIONE SCOLASTICA APP SPAZIO SCUOLA CANONE A.S. 2023-2024 - LIQUIDAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. 3/1610
3236	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.303,69	STUDIO DI ARCHITETTURA PELLE AZZURRA	Programmazione Territoriale. Intervento di "RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE di PIAZZA VITTORIO VENETO (ANTISTANTE CATTEDRALE)", Servizio di "Supporto RUP " affidato con DD 1280/2020. Liquidazione della spesa. CIG: Z472FC326B - Pagamento fattura n. 7
3237	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 244 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" - PERIODO: SETTEMBRE 2023 // COD 007/M/LN // SMARTCIG ZAF3AE18CA - Pagamento fattura n. 244
3238	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,05	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 245 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" - PERIODO: SETTEMBRE 2023 // COD 006/M/LL // SMARTCIG ZF63A8401F - Pagamento fattura n. 245
3239	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 237 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: SETTEMBRE 2023 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 237
3240	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,00	MUSIC SERVICE PUGLIA - VALERIO G.	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Service di palco, audio e luci con noleggio generatore di energia elettrica in talune manifestazioni. Prestazioni di servizio affidato con DD 1405/2023 a seguito di procedura negoziata si MEPA attivata con DD 1331/2023. Liquidazione della spesa/- MANDATO di PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3241	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	194,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002491997
3242	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	538,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609552
			25.010,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002609549
			2.148,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002609555
3243	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	196,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002610176
3244	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.517,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609556



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.332,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002609550
3245	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	144,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609554
3246	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609551
3247	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002717068
			71,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002717023
3248	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	263,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002717069
3249	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.615,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" per la fornitura di gas naturale per tutte le utenze del comune di Canosa di Puglia dal 01/02/2023 al 31/01/2024. - CIG d - Pagamento fattura n. FE000120230002717067
3250	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.845,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609557
3251	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	96,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002717066
3252	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	138,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002491998
3253	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.786,96	TMC TECHNOLOGY	LL.PP. Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". RdO aperta su piattaforma telematica MEPA. Approvazione verbale proposta di aggiudicazione - aggiudicazione. - Pagamento fattura n. 104/FE
3254	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,20	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 settembre 2023. - Pagamento fattura n. 1258
3255	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.378,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609531
3256	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	143,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002609568
3257	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	171,07	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA MESE DI MAGGIO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 5014/00



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
			308,57	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5007/00
3258	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,32	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA MESE DI MAGGIO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 5009/00
			18,10	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5015/00
3259	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	240,74	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA MESE DI MAGGIO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 5008/00
			221,84	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5013/00
3260	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.164,68	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI MAGGIO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 4998/00
			60,09	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5011/00
3261	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.737,42	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI MAGGIO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 5006/00
			252,63	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5012/00
3262	18/10/2023	Altre spese correnti	4.453,48		Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 296/2023 R.G. 303/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 59 del 29/09/2023. - liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 296/2023 R.G. 303/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 59 del 29/09/2023.
3263	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.608,26		Liquidazione fatture di due componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria per competenze relative al terzo trimestre dell'anno 2023. - Pagamento fattura n. FPA 10/23
			6.170,69	Privacy	Pagamento fattura n. 4/PA
3264	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00		Liquidazione acconto onorario avv. Pietro Martire- Comune di Canosa c/OMISSIS- (Consiglio di Stato – appello avverso la sentenza del TAR Puglia – n. 1304/21) - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3265	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Assunzione spesa e liquidazione somme per pagamento copie eccedenti fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 in uso al servizio legale e contenzioso - periodo luglio 2022-luglio 2023. - Pagamento fattura n. 1010855462
3266	19/10/2023	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 settembre 2023. - Mandato - Pagamento fattura n. 2925
3267	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	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 Mu - 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 Mu
3272	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.540,62	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione ottobre 2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3273	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.051,08	PERSONALE COMUNALE	Indennità di Funzione ottobre 2023
3400	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 5/PA
3401	20/10/2023	Altre spese correnti	29.099,40	BFF BANK S.P.A.	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di BFF BANK. - Pagamento fattura n. 412301006248
			40.852,95	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006247
			31,43	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006245
			13.815,55	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006249
			2.355,00	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006250
			21.684,68	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006244
			6.294,59	BFF BANK S.P.A.	Pagamento fattura n. 412301006246
3403	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.806,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rendicontazione centri estivi 2021 con restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
3404	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.418,75	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rendicontazione centri estivi 2021 con restituzione somme non utilizzate - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
3405	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44.502,69	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rendicontazione centri estivi 2021 con restituzione somme non utilizzate - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
3406	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,04	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rendicontazione centri estivi 2021 con restituzione somme non utilizzate - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
3407	23/10/2023	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. PAE0035894
3408	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.650,87	Ecoalba S.C.P.A.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE) IN CONVENZIONE COMIECO DI TIPO "OUT", PRESSO L'IMPIANTO DI LUCERA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECOALBA SCPA, NEL MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE) IN CONVENZIONE COMIECO DI TIPO "OUT", PRESSO L'IMPIANTO DI LUCERA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECOALBA SCPA, NEL MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE.
3409	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.634,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: L.PP. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Accertamento in entrata del finanziamento concesso. - BA01395526V CAPORALE GIUSEPPE INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO FG 27 P.LLA 516 E ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".
			15.262,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	BA01395431R INDENNITA' ESPROPRIO CAPORALE GIUSEPPE E DE SANDOLI ROSA IMCOLATATERRENO FG 27 P.LLA 533 E ALTRELavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume".



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
3410	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	Finance Active Italia s.r.l.	Liquidazione fattura n. 163/2023 per affidamento del servizio di abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito "insito" e servizio di assistenza tecnico-finanziaria. - Mandato - Pagamento fattura n. 163
3412	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO - MARZO E AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00380437
			201,85	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00381389
3413	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,21	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO - MARZO E AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00131683
3414	24/10/2023	Trasferimenti correnti	39,94	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 SECONDO ACCONTO 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 SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			143,85	CONAD CITY	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			61,12	DI STASI COSIMO ALIMENTARI	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			2.315,47	EUROSPIN PUGLIA S.P.A.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			150,35	FARMACIA LOMBARDI s.a.s.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			151,99		DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			1.698,88	MAIORA S.R.L.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			452,58	MEDIA DIS SRL	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.448,68	SAVIOR SRL	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
3415	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27.645,48	ABACO SPA	IMPEGNO PER IL SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 3° RIVERSAMENTO DAL 01/07/ AL 30/09/2023. - IMPEGNO PER IL SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 3° RIVERSAMENTO DAL 01/07/ AL 30/09/2023. A COMP. REV. 3540
3416	24/10/2023	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 ottobre 2023
3418	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,89	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Fornitura di manifesti per l'aggiornamento degli Albi dei Presidenti di seggio e degli Scrutatori. Liquidazione della spesa. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 169
3419	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.677,00		LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, affidato dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA, con DD n.737 del 21.04.2023. Liquidazione della c - Pagamento fattura n. 49
3420	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	849,22	PICANTO APPALTI	LL.PP. PSR Puglia 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 1.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento della viabilità comunale e vicinale su piccola scala". Progetto denominato "Lavori di adeguamento e ripristino della viabilità lenta di tratto del Tratturo Regio, dal Mausoleo Bagnoli al Ponte Romano sull'Ofanto". Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regular - Pagamento fattura n. FPA 15/23
3421	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	NICOPEL COSTRUZIONI	Lavori di riparazione opere murarie in alcuni plessi scolastici .Liquidazione interventi. cod. cig. z8b3c64697 - Pagamento fattura n. 23/E
3422	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	NICOPEL COSTRUZIONI	Lavori di ripristino del sistema parcheggi di Piazza Martiri XXIII Maggio e manutenzione straordinaria di Piazza Vittorio Veneto .Liquidazione interventi. cod. cig. Z423C04EF4 - Pagamento fattura n. 25/E
3423	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.550,00	NICOPEL COSTRUZIONI	Lavori di ripristino del sistema parcheggi di Piazza Martiri XXIII Maggio e manutenzione straordinaria di Piazza Vittorio Veneto .Liquidazione interventi. cod. cig. Z423C04EF4 - Pagamento fattura n. 25/E
3425	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.280,56	OMPHALOS DI MARRONE LEONARDO	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del sistema delle coperture e di ripristino delle volte di Palazzo Casieri". Incarico di redazione del "Progetto di Restauro dell'intradosso delle volte e delle pareti interessate da carta da parati dipinta a mano, affidato con DD n.686/2023. Liquidazione - Pagamento fattura n. 1PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3426	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.455,99	OMPHALOS DI MARRONE LEONARDO	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del sistema delle coperture e di ripristino delle volte di Palazzo Casieri". Progetto Esecutivo (lavori). RICHIESTA DI PREVENTIVI tramite CUC del TAVOLIERE indetta con DD 1025/2023. Determina di proposta aggiudicazione - aggiudicazione ed impegno defin - Pagamento fattura n. 2PA
3427	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,33	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mese di agosto 2023 - CIG: Z413CA8693 - Pagamento fattura n. 004367514233
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004365505817
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004365505815
			14,92	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004365505816
			12,23	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004365505818
			20,78	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004367514234
3428	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,99		AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria cane randagio (18.09.2023), affidata con DD n.1815 del 04.10.2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
3429	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	370,98		AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria gatto randagio (25.09.2023). Affidamento servizio ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
3430	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.063,85	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 MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000742
3431	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35.659,14	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 AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 770/PA
3432	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34.454,08	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 SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000077
3433	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.459,34	Ecoalba S.C.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE) IN CONVENZIONE COMIECO DI TIPO "OUT", PRESSO L'IMPIANTO DI LUCERA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECOALBA SCPA, DAL 01-08-2023 AL 31-12-2023. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 291/02
3434	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	168,30	CORGOM SRL	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 16.01.03 "PNEUMATICI FUORI USO" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA CORGOM SRL DI CORATO (BA). MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE. CIG: ZEB3BF2943. - Pagamento fattura n. 42023000493
3436	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.785,96	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 MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000796
3437	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.592,40	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000462



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
3438	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.032,33	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 SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P/527
3439	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.312,93	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 SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/528
3440	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29.901,29	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 - MESE DI SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/529
3441	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,11	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00380475
			87,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00381451
			38,41	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380560
			52,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380730
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380823
			63,94	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380588
			38,41	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380884
3442	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,43	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00380551
3443	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	60,17	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00380436
3444	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	104,22	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00381120
			7,35	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00380436
3445	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,42	Novelli s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.01.32 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA NOVELLI SRL - MESE SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 222
3446	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60		LL.PP. PNNR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualficazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Servizio di supporto al RUP in fase di progettazione. Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 2
3447	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,92		Liquidazione gettoni di presenza componenti Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – periodo 2020-2023 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
			144,28	Privacy	Pagamento fattura n. 46/PA
			60,36		Pagamento fattura n. FPA 2/23



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3448	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	113,70		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI RELATIVI ALL'AVVISO STRAORDINARIO PER LIBRI DI TESTO E AL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 31/2023
3449	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	563,64		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA BLOCCHETTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 32/2023
3450	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.114,45	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD - ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 3562
3451	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	99,98	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00380794
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00381581
3452	30/10/2023	Altre spese correnti	277,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Assunzione spesa e pagamento Documento 01490202300548782000 - Somme dovute per Definizione agevolata "Rottamazione-quater" - Pagamento Documento 01490202300548782000 - Somme dovute per Definizione agevolata "Rottamazione-quater"
3453	30/10/2023	Altre spese correnti	4.319,70	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Assunzione spesa e pagamento Documento 01490202300548782000 - Somme dovute per Definizione agevolata "Rottamazione-quater" - Pagamento Documento 01490202300548782000 - Somme dovute per Definizione agevolata "Rottamazione-quater"
3454	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,22	ERGO CENTER ITALIA SRL	Affidamento alla Ergocenter srl per anni due del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. CIG: Z1137C6F9B - liquidazione fattura 347/2023 - Pagamento fattura n. 347
3455	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di taglio erba e sistemazione area comunale annessa al Tratturo Regio, per la visita del Commissario per la candidatura italiana per l'UNESCO della Via Appia - Regina Viarium, affidato con DD 1728/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 17/2023
3456	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	672,10	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il secondo semestre 2023. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 16/2023
3457	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il secondo semestre 2023. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 18/2023
3458	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74,55	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 settembre 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002893452 DEL 05/09/2023
3459	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	859,60	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 settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002945023, 0000123003034964 5 E 12/09/23
3460	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	657,88	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 settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002949229, 0000123003055752, 0000123003063486 DEL 05 E 12/09/23



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3461	30/10/2023	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 - FE000120230002720603 - FE000120230002720597 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230002720597
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002720603
3462	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.558,28	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. 0237C
3463	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.802,63	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. 0236C
3464	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.520,62	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. 0236C
3465	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.498,95	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAROFALO E VIGILANTE	Liquidazione saldo onorario in favore dell'avv. Luciano Garofalo -Giudizio proposto da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia dinanzi al Tribunale di Trani - Sez. Lavoro n. 3854/2018 R.G. e integrazione assunzione ulteriore spesa - Pagamento fattura n. 127
3466	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.628,85	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAROFALO E VIGILANTE	Liquidazione saldo onorario in favore dell'avv. Luciano Garofalo -Giudizio proposto da OMISSIS c/Comune di Canosa di Puglia dinanzi al Tribunale di Trani - Sez. Lavoro n. 3854/2018 R.G. e integrazione assunzione ulteriore spesa - Pagamento fattura n. 127
3467	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.847,62	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAROFALO E VIGILANTE	Liquidazione acconto onorario prof. Avv. Luciano Garofalo - Comune di Canosa c/OMISSIS- (ricorso in appello avverso la Sentenza definitiva n. 1471/2023 del Tribunale di Trani - sez. Lavoro) dinanzi alla Corte di Appello di Bari - sez. Lavoro + pagamento C.U. - Pagamento fattura n. 128
3468	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 675/PA E 676/PA DEL 25/09/2023 EMESSE DALLA PUBLISYS SPA CIG. Z083A6A7D4 E Z2B3A6A775. - Pagamento fattura n. 676/PA
3469	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.645,26	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 675/PA E 676/PA DEL 25/09/2023 EMESSE DALLA PUBLISYS SPA CIG. Z083A6A7D4 E Z2B3A6A775. - Pagamento fattura n. 676/PA
3470	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 677/PA DEL 25/09/2023 EMESSA DALLA PUBLISYS SPA PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU 2018-2020 E TARI 2018-2022 PER MESI TRE . CIG. Z993B84EAC. - Pagamento fattura n. 677/PA
3471	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 675/PA E 676/PA DEL 25/09/2023 EMESSE DALLA PUBLISYS SPA CIG. Z083A6A7D4 E Z2B3A6A775. - Pagamento fattura n. 675/PA
3472	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MUSIC SERVICE PUGLIA - VALERIO G.	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Stampa di targhe e servizio di noleggio sedie per talune manifestazioni per le quali non era stato inizialmente previsto. Affidamenti ed impegni della spesa. - GENERAZIONE MANDATO - Pagamento fattura n. FPA 7/23



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3473	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	476,29		DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Stampa di targhe e servizio di noleggio sedie per talune manifestazioni per le quali non era stato inizialmente previsto. Liquidazione della spesa. - GENERAZIONE DEL MANDATO - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3474	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.822,38	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE - I IMPEGNO. - Pagamento fattura n. 4
3475	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.418,36	PROGERO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE - I IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3476	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.457,50	INFO S.R.L.	LL.PP. PNRR Pubblicazioni per pre e post informazioni gare. Procedura di confronto di preventivi operata dalla CUC del TAVOLIERE per conto di questo Comune. Affidamento diretto intervenuto con DD 962/2023. Liquidazione della spesa con previsione di successivo rimborso da parte degli aggiudicatari di ciascuna gara. - Pagamento fattura n. 2908/01
3477	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.432,00	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE - I IMPEGNO. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
3478	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.592,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 982 A ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - 004/M/LMISN - SMARTCIG Z733C5036E - Pagamento fattura n. 982
3479	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.131,93	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007 - CIG 9171109E8D - intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Pov - Pagamento fattura n. 149/1
			6.553,16	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 145/1
			6.673,39	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 136/1
			5.554,82	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 140/1
			5.861,45	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 138/1
			3.382,31	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 142/1
3480	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.090,66	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007 - CIG 9171109E8D - Liquidazione fatture periodo marzo - agosto 2023. - Pagamento fattura n. 147/1
			6.039,36	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 137/1
			8.631,07	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 141/1
			5.337,11	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 150/1
			5.195,12	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 143/1
			6.658,23	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 139/1



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3481	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.491,24	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 – AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 1772
			13.041,51	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Pagamento fattura n. 2194
3482	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.375,35	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 – AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 2194
			7.740,21	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Pagamento fattura n. 2680
3483	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3484	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.525,55	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 – AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 2680
			3.085,30	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Pagamento fattura n. 3112
3485	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 11/23
3486	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.610,85	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 – AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 3112
3487	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,34	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 – AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 3112
3489	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	480,56	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali sino al 30.06.2023, nelle more della definizione della procedura di scelta per il nuovo affidamento. - Pagamento fattura n. FPA 14/2023
3490	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	396,50	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 - Gennaio 2023. - Pagamento fattura n. FPA 14/2023
3492	06/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.525,98	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di C.so San Sabino nel tratto tra Via Puglia e Via Piave (compreso il tratto antistante la cattedrale)". Anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 43
3493	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	EDIILSOFT snc	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. Determina a contrarre e affidamento del servizio di piattaforma per la gestione di uno Sportello Unico per l'Edilizia Digitalizzato (SUEDI). CIG ZEB32454D5 - Pagamento fattura n. 112
3494	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	941,13	Privacy	Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore della signora Verderosa Nunzia a seguito di convenzione di cessione volontaria. - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore della signora Verderosa Nunzia a seguito di convenzione di cessione volontaria.



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
3495	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20.688,08	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI 2022 CON RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022
3496	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE " WE KEN"	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione WE KEN. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione WE KEN.
3497	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE " WE KEN"	Contributo all'Associazione "WeKen" per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Black Friday 2022". Liquidazione della Spesa. - Contributo all'Associazione "WeKen" per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Black Friday 2022". Liquidazione della Spesa.
3498	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.924,94	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento delle fatture 148/04, 171/04 e 196/04 relative al servizio di vigilanza CIG Z163CEB376 - Pagamento fatture nn. 148/04, 171/04, 196/04
3499	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.768,46		PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - Lavori di "Abitare sostenibile e solidale - riqualificazione zona 167 - riqualificazione funzionale e sostenibile di Via Giovanni Falcone - Canosa di Puglia. - CUP I27H20 - Pagamento fattura n. 2PA
3500	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.633,70	S.C.A.F. SOCIETA COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A.R.L.	Lavori di riqualificazione funzionale e sostenibile di Via Giovanni Falcone e via La Malfa denominato "Abitare sostenibile e solidale - riqualificazione zona 167". Approvazione Stato finale. CUP: I27H200025800064 CIG:9046859837 - Pagamento fattura n. 85 A C C O N T O
3501	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.713,34	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - LIQUIDAZIONE SAL n. 2. - CUP I27H19003040007 - CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 75/01 A C C O N T O
3502	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.545,18	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - DETERMINA di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP I27H19003040007 - CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 35/01
3503	07/11/2023	Altre spese correnti	4.985,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Ottobre 2023.
3504	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 37, 38
3505	08/11/2023	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA - PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO CESSIONE VOLONTARIA
3508	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,52	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 U000012320 UTENZASERVIZIO TELEMATICO UTENZA CMBA0003
3509	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	788,17	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 settembre 2023 - Mandato di Pagamento - Pagamento fatture nn. 0000123002904412, 0000123002923636, 0000123002937476, 0000123002949228, 0000123002953255, 0000123002959156, 0000123002974088, 0000123003016838, 0000123003038505, 0000123003040311, 0000123003057527, 0000123003059367, 0000123003065160
3510	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.553,96	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 settembre 2023 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. 0000123002895071, 0000123002908537, 0000123002911795, 0000123002959155, 0000123002960023, 0000123002984004



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
3511	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	528,23	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 settembre 2023 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123002953254
3512	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.362,47	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fatture alla Società Fastweb S.p.A. per canoni di connettività - Pagamento fatture nn. PAE0037721, PAE0037722, PAE0037723, PAE0037724
3513	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	552,74	IMPLEMENTA S.R.L.	Servizio pubblicazione esito di gara per l'intervento:RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA DI PORZIONE DELL'EDIFICIO GIÀ DESTINATO A SCUOLA "INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO" Liquidazione e pagamento - smartCIG Z543C54C74 - Pagamento fattura n. 130/PA
3514	13/11/2023	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 - FE000120230002970085 - FE000120230002970091 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230002970085
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002970091
3515	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,79	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. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230002966206
3516	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.833,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826350
			3,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230002721955
3517	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	248.515,27	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 maggio, giugno e luglio 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 2805/PA
3518	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	169.952,88	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 maggio, giugno e luglio 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 2806/PA
3519	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70.135,21	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 maggio, giugno e luglio 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 2806/PA
3520	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	38.607,95	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 SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 862/PA
3521	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	67,75	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. 5751615867



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
3522	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.052,55	MEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE 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. 2045
3523	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010863891 del 26/10/2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG ZDA3AED4DD - Pagamento fattura n. 1010863891
3524	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.457,81	INTEGRAA SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 406/2023/P E 407/2023/P DEL 17/10/2023 EMESSE DALLA DITTA INTEGRAA HOLDING SRL RELATIVA ALL'ODA 7434215 PER STAMPA IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE, RECAPITO CON RACCOMANDATA AR DEI PLICHI SOLLECITI/ACCERTAMENTI ESECUTIVI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018. CIG. Z043CB14F8. - Pagamento fattura n. 406/2023/P
3525	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.068,40	INTEGRAA SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 406/2023/P E 407/2023/P DEL 17/10/2023 EMESSE DALLA DITTA INTEGRAA HOLDING SRL RELATIVA ALL'ODA 7434215 PER STAMPA IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE, RECAPITO CON RACCOMANDATA AR DEI PLICHI SOLLECITI/ACCERTAMENTI ESECUTIVI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018. CIG. Z043CB14F8. - Pagamento fattura n. 407/2023/P
3526	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Liquidazione fattura n. 1010863890 del 26/10/2023(periodo 21/07/2023 – 20/10/2023). noleggio fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 – in uso al servizio legale e contenzioso rinnovo contrattuale - periodo 21/07/2023 – 20/07/2024. - Pagamento fattura n. 1010863890
3527	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002969139
3528	14/11/2023	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. FE000120230002969141
3529	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	72,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002969096
3530	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	838,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002969140
3531	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	309,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230002969142
3532	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826347
3533	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	133,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826363
3534	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	79,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826346



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
3535	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826326
3536	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	223,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002834997
3537	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.838,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826345
3538	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.214,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826351
3539	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826349
3540	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27.801,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826344
3541	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230002826352
3542	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,59	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. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230002826344
3543	14/11/2023	Altre spese correnti	1.600,00	Privacy	LL.PP. Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona omogena D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1°stralcio. Impegno, liquidazione e pagamento premio polizza fidejussoria n.803057 Assiteca SPA. - LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO CUP I77J09000020001 - CIG 3434285D9F - CODICE AVDS 193449 DELL'INTERVENTO. - LL.PP. Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona omogena D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1°stralcio. Impegno, liquidazione e pagamento premio polizza fidejussoria n.803057 Assiteca SPA. - LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO CUP I77J09000020001 - CIG 3434285D9F - CODICE AVDS 193449.
3544	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
3545	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAREGIVER FAMILIARE
3546	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,45	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Liquidazione della spesa per la fornitura di manifesti per pubblicizzare l'incontro con la cittadinanza nell'ambito della "Settimana della trasparenza". CIG: ZB23A797C8. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 184
3547	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	534,85	IMPLEMENTA S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - Affidamento servizio pubblicazione bando gara - Pagamento fattura n. 129/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
3548	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.371,34		PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Affidamento Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia". CUP I27H19003040007 – CIG Z673879B48 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3550	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARGIVER
3551	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	243.203,70	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 maggio, giugno e luglio 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fatture nn. 2804/PA, 2806/PA
3552	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
3553	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	A copertura del sospeso n. 39 DIFFERENZA SPESE SU BOLL PPTT DEL 151123 - A copertura del sospeso n. 39 DIFFERENZA SPESE SU BOLL PPTT DEL 151123
3554	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.263,50	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 Stato finale certificato regolare esecuzione. cod. cig. 9806914971 - Pagamento fattura n. 24/E
3555	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	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 Stato finale certificato regolare esecuzione. cod. cig. 9806914971 - Pagamento fattura n. 29/E
3556	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.598,37	STUDIO DI ARCHITETTURA PELLE AZZURRA	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di C.so San Sabino nel tratto tra Via Puglia e Via Piave (compreso il tratto antistante la cattedrale)". Competenze della Progettazione Definitiva ed Esecutiva. Liquidazione acconto - Pagamento fattura n. 1
3557	17/11/2023	Trasferimenti correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE
3558	17/11/2023	Altre spese correnti	1.750,00		Proposta transattiva – giudizio Trib. Trani n. 4208/2019. -OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia. - Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4208/2019 RG.



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
3559	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	809,00	INFO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3390/01 DEL 06/11/2023 EMESSA DA INFO SRL VIA SANT'ANTONIO, 28-30 BARLETTA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI GARA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. SMART CIG. ZDD3C04F8D. - Pagamento fattura n. 3390/01
3564	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			2.039,20	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
3713	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	222,02	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fatture Poste Italiane spa. CIG Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1023241089
			225,81	POSTE ITALIANE S.P.A	Pagamento fattura n. 1023225289
3714	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,90	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fatture Poste Italiane spa. CIG Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1023140326
			444,19	POSTE ITALIANE S.P.A	Pagamento fattura n. 1023196993
3715	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,89	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1023271731
3716	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	820,73	FRANZA CIRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE	Liquidazione quote condominiali per immobile vi G. Falcone 103/6
3717	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	STUDIO LAMONACA S.A.S.	Liquidazione quote condominiali per immobile via Malcangio 32
3718	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	224,21	STUDIO 3 di TARALLO G. S. e LAGRATA S. SAS	Liquidazione quote condominiali per immobili Via Federico II n. 20
3719	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	204,00	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	Liquidazione quote condominiali per immobile di Via Puglia n. 10 preventivo anno 2023.
3720	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.436,36	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	Liquidazione quote condominiali per immobile Via Pozzillo e Sconcordia preventivo anno 2023
3721	21/11/2023	Altre spese correnti	264,00		Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG. - Liquidazione spesa . Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG.
3722	21/11/2023	Altre spese correnti	2.500,00		Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG. - Liquidazione spesa Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG.
3723	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	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. 0000120001866457/20



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3724	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.835,28	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Servizio di apertura, pulizia e chiusura dei bagni comunali di Piano San Giovanni, in occasione delle manifestazioni ivi previste, affidato con DD n.1858/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 20/2023
3725	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE VERDI" BANDA MUSICALE CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA	apporto 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.
3726	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		Liquidazione fattura n. 6/PA del 26/04/2023 emessa da Domenico Paterno CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 6/PA
3727	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00		Integrazione Determina di Liquidazione fattura n. 6/PA del 26/04/2023 emessa da Domenico Paterno CIG: ZA23754DD6. - Pagamento fattura n. 6/PA
3728	22/11/2023	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. - 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.
3729	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ELENCO N. 4/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3730	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604,53	BLEKA SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura a Ditta BLEKA SRL UNIPERSONALE. CIG ZAE3CAB59A. - Pagamento fattura n. 986
3731	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	131,47	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8500380453
3732	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	62,53	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4220823800028805
3733	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4220823800028805
3734	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Stagione Teatrale 2023-2024 - Pulizia straordinaria Teatro Comunale. Affidamento ed impegno della spesa. CIG: ZE53CF1F38 - Pagamento fattura n. FPA 22/2023
3735	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.619,16	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	LIQUIDAZIONE FATT. N. 111/SP10 AL CONS.DI COOP.SOC. SOCIET. METROPOLIS - PERIODO: 01/01 - 30/09/2023 - SMARTCIG ZD93CA73BC - COD 002/D/AG - Pagamento fattura n. 111/SP10
3737	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.091,51	BIANCAMANO S.C.S.	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 fattura n. PA/101
			4.781,81	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/102
			5.145,98	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/98
			5.066,31	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/100



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
			4.745,66	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/99
			4.565,59	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/103
			5.424,68	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/104
3738	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.949,88	FIRETECH SRL	Servizio di manutenzione ordinaria ed acquisto degli estintori installati nelle strutture comunali . Det. n.945/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z053AB2FE5 - Pagamento fattura n. 3/22
3739	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	GRI.MA S.R.L. UNIPERSONALE	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 2, affidato con DD n.1109/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 41/23
3740	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.831,31	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) – CIG 81456860BD. Proroga tecnica CIG: 95649259CD. Liquidazione Fatture. - Pagamento fattura n. 1352
3741	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Liquidazione fattura canoni relativi all'anno 2023 dell'aggregatore SPID e dei connettori verso la APP IO da "SCHOOL E-SUITE" e "PAGAONLINE PA". CIG Z4A3C8CFCA. - Pagamento fattura n. 3/1590
3742	24/11/2023	Altre spese correnti	642,77		Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG. - Pagamento fattura n. 95
3743	24/11/2023	Altre spese correnti	1.400,00		Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4639/2018 RG. - Pagamento fattura n. 95
3744	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46.401,20	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 fatture nn. 23/PA, 24/PA, 25/PA, 26/PA
3745	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.659,76	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 ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000122000407932/22, 0000122000407933/22
3746	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39.601,19	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano per i servizi minimi di cui all'art.10 della L.R.n.20/2005 – III° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 18/ PA Autoservizi
3747	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28.854,64	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – III° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 19/ PA Autoservizi
3748	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	882,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2296 del 29/09/2023 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/2296
3749	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	522,00	SAPIDATA SPA	Determina a contrarre affidamento servizio gestione procedimenti sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 1/1569
3750	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	786,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/1268 del 31/05/2023 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. Liquidazione fattura n. 1/1268 del 31/05/2023 emessa da "SAPIDATA Spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/1268
3751	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00		Liquidazione fattura n. 8/PA del 12/06/2023 emessa dalla Ditta "Paterno Domenico" CIG: Z7E3B59525. - Pagamento fattura n. 8/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
3753	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,89	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Liquidazione in favore della Ditta ADVWEB di De Feudis Daniel & C. S.A.S. della spesa per la fornitura di manifesti isituzionali per l'Area Segreteria. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 194
3754	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.388,10	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023242376 del 26/09/2023 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1023242376
3755	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,55	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023241751 del 26/09/2023 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1023241751
3756	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.131,70		Opere di urbanizzazione primaria del Piano Insediamenti Produttivi in zona D6/b Madonna di Costantinopoli - Liquidazione anticipazione contrattuale. - Pagamento fattura n. FPA 21/23
3757	28/11/2023	Altre spese correnti	792,23	Privacy	Liquidazione ulteriore spesa a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G. 310/2021. - Liquidazione ulteriore spesa a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G. 310/2021.
3758	28/11/2023	Trasferimenti correnti	21.021,38	Agenzia delle Entrate Riscossione Firenze	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA E DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229-BIS DELLA LEGGE 197/2022_ ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE_ - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA E DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229-BIS DELLA LEGGE 197/2022
3759	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.389,31	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	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 – III° trimestre 2023. - 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 – III° trimestre 2023.
3761	28/11/2023	Interessi passivi	5.301,47	UNICREDIT BANCA MOBILIARE	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2 RATA DI DICEMBRE ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2 RATA DI DICEMBRE ANNO 2023
3762	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	82,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23004104UB
			142,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004102UB
			258,80	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004099UB
			10,24	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004100UB
			31,96	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004103UB
			3,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004105UB
			15,75	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 23004098UB
3763	28/11/2023	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 ottobre 2023. - Pagamento fattura n. 3342
3765	28/11/2023	Interessi passivi	457,76	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI POS.N.28041/00 2 RATA DI DICEMBRE ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI POS.N.28041/00 2 RATA DI DICEMBRE ANNO 2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3768	28/11/2023	Interessi passivi	4.946,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3769	28/11/2023	Interessi passivi	14.496,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3770	28/11/2023	Interessi passivi	1.530,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3771	28/11/2023	Interessi passivi	18.865,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3772	28/11/2023	Interessi passivi	2.881,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3773	28/11/2023	Interessi passivi	16.165,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3774	28/11/2023	Interessi passivi	3.810,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3775	28/11/2023	Interessi passivi	1.840,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122023
3778	28/11/2023	Interessi passivi	23,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023
3779	28/11/2023	Interessi passivi	0,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023
3780	28/11/2023	Interessi passivi	5,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023
3781	28/11/2023	Interessi passivi	4,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF008 0000990 06147 31122023
3782	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.130,14	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 ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003291800 del 3/10/2023
3783	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.930,95	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 ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003293581, 0000123003329229 del 3/10/2023
3784	28/11/2023	Trasferimenti correnti	2.660,00	Privacy	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
3785	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.719,35	GEO-GROUP SRL	POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Incarichi di progettazione, coordinamento della sicure - Pagamento fattura n. 949
3786	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.103,75	GEO-GROUP SRL	POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzazione e AdR-c.da Tufarelle". Incarichi di progettazione, coordinamento della sicure - Pagamento fattura n. 949



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
3787	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	TENNIS TECNICA S.R.L.	LL.PP. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali". Intervento denominato "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino" primo stralcio fun - Pagamento fattura n. 7/98
3788	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.385,46	BIOCHEMIE LAB SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POR Puglia 2014/2020-Azione 6.2 "Bonifica siti inquinati" Intervento denominato "Indagini integrative di caratterizzaz - Pagamento fattura n. 83/PA
3789	29/11/2023	Altre spese correnti	851,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Impegno e pagamento somme a seguito della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate- Bari relativa a spese processuali e contributo unificato a seguito della sentenza n. 51/2019 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia. - pagamento somme a seguito della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate- Bari relativa a spese processuali e contributo unificato a seguito della sentenza n. 51/2019 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia.
3790	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
3791	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.519,52	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 ottobre 2023 - Mandato di pagamento - Pagamento fattura n. 0000123003252401
3792	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.766,16	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 ottobre 2023 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123003289230
3793	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	202,21	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 ottobre 2023 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123003284672
3794	30/11/2023	Trasferimenti correnti	4.765,78	Privacy	D.Lgs. 102/04 e sue ss.mm.ii., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate febbraio 2018". Liquidazione e pagamento a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 102/04 e sue ss.mm.ii., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate febbraio 2018". Liquidazione e pagamento a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
			867,50	Privacy	RIMBORSI IMU DIVERSE ANNUALITA'
3795	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	STUDIO LEGALE FORINA DELLO RUSSO	Liquidazione acconto onorario avv. Giuseppe Dello Russo per attività stragiudiziale finalizzata al rilascio delle quote dei fondi rustici in contrada "Colavecchia", giusta Delibera G.C. n. 234/2023. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
3796	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.232,27	AVV. VITO MARTIRE	Liquidazione saldo onorario Avv. Vito Martire- Comune di Canosa di Puglia c/ OMISSIS + 1 - Giudizio proposti innanzi al Tribunale di Trani Sez. Lavoro, da dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. FPA 12/23
3798	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE POSTALI - A copertura del sospeso n. 40 DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 291123
3801	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	164,27	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DI RISCOSSIONE SU LISTE COATTIVE RENDICONTATA MESE DI GIUGNO 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 6152/00



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
			229,47	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6156/00
3802	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.651,85	SO.G.E.T. SPA	ASSUNZIONE SPESA PER AGGIO ALLA SOGET SPA CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. ANNO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6149/00
			89,84	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6155/00
			0,29	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6150/00
3803	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,95	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI RENDICONTATA MESE DI GIUGNO 2023. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6154/00
			1.301,75	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6148/00
3804	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37,33	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DI RISCOSSIONE SU LISTE COATTIVE RENDICONTATA MESE DI GIUGNO 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 6157/00
3805	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	157,21	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DI RISCOSSIONE SU LISTE COATTIVE RENDICONTATA MESE DI GIUGNO 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 6151/00
3807	04/12/2023	Altre spese correnti	7.267,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Novembre 2023.
3808	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	622,51	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa - Ottobre 2023. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1023296481
3809	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fatture a Ditta MAGGIOLI spa per servizi di assistenza, manutenzione, adeguamento normativo ed assistenza telefonica piattaforma applicativa SICR@WEB. CIG Z0A3CD06B4. - Pagamento fattura n. 0002149552
			3.009,74	MAGGIOLI SPA	Pagamento fattura n. 0002149563
			4.046,74	MAGGIOLI SPA	Pagamento fattura n. 0002149564
3810	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,60	ITALDATA S.A.S. DI PREDARI ALIDA E C.	Liquidazione fattura a Ditta ITALDATA sas di Predari Alida e C. CIG ZAE3CAB59A. - Pagamento fattura n. 369
3811	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	585,30	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	determinazione a contrattare – continuità servizi postali – affidamento transitorio URGENTE a Post&Service - Modugno – C.I.G. ZAD3A6DE1B - Pagamento fattura n. 507-2023/PA
3813	05/12/2023	Interessi passivi	1.036,73	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PREST. N. 741339458,80 II RATA DI DICEMBRE ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PREST. N. 741339458,80 II RATA DI DICEMBRE ANNO 2023
3814	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,35	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023265740 del 20/10/2023 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1023265740
3815	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	87,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Enel Energia s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: Z413CA8693 - Pagamento fattura n. 004381421616
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004381421618
			10,22	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004381421615
			19,73	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004381421619
			16,02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004381421617



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
			23,42	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fattura n. 004381421620
3817	07/12/2023	Altre spese correnti	7.000,00	Privacy	Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4882/2020 RG. - Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta transattiva - Tribunale di Trani, n. 4882/2020 RG.
3818	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2592 del 31/10/2023 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/2592
3819	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,81	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA IN FAVORE DI ALUNNO RESIDENTE IN CANOSA DI PUGLIA E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA IN MARGHERITA DI SAVOIA. - ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA IN FAVORE DI ALUNNO RESIDENTE IN CANOSA DI PUGLIA E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA IN MARGHERITA DI SAVOIA.
3820	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Servizi di presidio di primo soccorso e antincendio effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Confraternita di Misericordia" di Canosa di Puglia per n. 6 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze. - Servizi di presidio di primo soccorso e antincendio effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Confraternita di Misericordia" di Canosa di Puglia per n. 6 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze.
3821	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Servizi di presidio di primo soccorso e antincendio effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Confraternita di Misericordia" di Canosa di Puglia per n. 6 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze. - Servizi di presidio di primo soccorso e antincendio effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Confraternita di Misericordia" di Canosa di Puglia per n. 6 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze.
3822	07/12/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023
3823	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023
3829	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,60		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 AGOSTO 2023 .. - 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 AGOSTO 2023 .
			1.099,56		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 AGOSTO 2023 .
3830	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,20		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 SETTEMBRE 2023 . - 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 SETTEMBRE 2023 .



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3835	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	796,80		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 OTTOBRE 2023. - 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 OTTOBRE 2023.
3838	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" frazionamento e liquidazione delle somme in favore dei relatori del Job Day del 06.07.2023. - Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" Liquidazione e pagamento delle somme in favore dei relatori del Job Day del 06.07.2023.
3839	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" frazionamento e liquidazione delle somme in favore dei relatori del Job Day del 06.07.2023. - Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" . Liquidazione e pagamento delle somme in favore dei relatori del Job Day del 06.07.2023.
3840	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023
3841	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023
3842	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEL JOB DAY DEL 06.08.2023 AGOSTO 2023
3843	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00		AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Affidamento delle prestazio - Pagamento fattura n. 6/PA
3844	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIRITTOITALIA S.R.L.	Affidamento a Dirittoitalia.it S.r.l. del corso di formazione "Master formativo in materia di appalti nel nuovo codice" con DD 1944/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 433/23
3845	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.406,00		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI EX POST PRATICHE UMA - (ANNUALITA' 2017 - 2018) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 36/2023
3846	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.165,50	Ecoalba S.C.P.A.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE) IN CONVENZIONE COMIECO DI TIPO "OUT", PRESSO L'IMPIANTO DI LUCERA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECOALBA SCPA, NEL MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 339/02
3848	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	32.707,22	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO - Pagamento fattura n. 980/PA
3849	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Servizio di disinfestazione/deblattizzazione presso alloggio di proprietà comunale Via De Rossi n.4, affidato con DD 313/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3528



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
3850	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51.436,37	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL, PER IL PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023. ASSUNZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. E000090
3851	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il secondo semestre 2023. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 21/2023
3852	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00		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 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3853	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.350,43	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 OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/635
3854	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	78,20	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 OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/634
3855	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.812,61	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 OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/634
3856	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	765,93	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 OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000650
3857	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.661,40	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000506
3858	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20		Affidamento servizio di timbratura, convalida e rilascio dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, nonchè di vidimazione dei relativi registri - Campagna vitivinicola 2023. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3859	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.742,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225976
3860	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	175,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225975
3861	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.474,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225978
3862	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225972
3863	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.559,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225971



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
3864	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225977
3865	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33.147,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225970
3866	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.149,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225973
3867	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225989
3868	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.523,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003225952
3869	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	276,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003223470
3870	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.925,44		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) – Competenze a saldo per Direzione Lavori allo stato finale e per Certificato regolare esecuzione – CUP: I29C11000190001 – CIG: Z261F7A9F6 - Pagamento fattura n. 25PA
3871	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.461,91	Ve.Ma Progetti s.r.l.s	Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria Secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. CUP: I29H18000110001 – CIG: 8668283D69 — Competenze professionali – pagamento in acconto – progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FPA_D68/2023
3872	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.819,25	Ve.Ma Progetti s.r.l.s	Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De Muro Lomanto - Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. CUP: I29H18000100001– CIG: 8670383266 – Competenze professionali – pagamento in acconto – progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FPA_D67/2023
3873	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.463,60	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 – Lavori in economia – liquidazione - Pagamento fattura n. 59
3874	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.752,50		ASSUNZIONE SPESA LAVORI PIRP - NUOVA COSTRUZIONE n.8 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA. ENTRATA CAP.820 ACC.100/2011 - Pagamento fattura n. 1PA
3875	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	764,76		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) – Competenze a saldo per Direttore operativo con funzioni di Coordinatore Sicurezza Esecuzione allo stato finale – CUP: I29C11000190001 – CIG: ZAF1F7A9A1 - Pagamento fattura n. 1PA
3876	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fattura n. 7X05048888 relative a spesa per consumi per servizi sorveglianza stradale - Pagamento fattura n. 7X05048888



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
3877	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	724,82	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 aff - Pagamento fattura n. FPA16002023
3878	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
3879	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.581,82	ISTITUTO ISTR. LUIGI EINAUDI ITC	Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Einaudi" di Canosa di Puglia a seguito di convenzione di cessione volontaria. - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Einaudi" di Canosa di Puglia a seguito di convenzione di cessione volontaria.
3880	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.355,97		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 12/23
			6.151,86	Privacy	Pagamento fattura n. 5/PA
3881	14/12/2023	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	Quota associativa relativa all'anno 2023 alla Associazione Nazionale Città dell'Olio. Assunzione e liquidazione della spesa. - Quota associativa relativa all'anno 2023 alla Associazione Nazionale Città dell'Olio. Liquidazione della spesa.
3882	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 41, 42
3883	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.728,47	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 novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003682397, 0000123003682400, 0000123003734077, 0000123003765021
3884	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	728,43	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 novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003682401, 0000123003699159, 0000123003759170
3885	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	548,74	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 novembre 2023. - Pagamento fatture nn. 0000123003694291, 0000123003734808
3886	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.127,27	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 novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003682398, 0000123003682399, 0000123003697298, 0000123003734076
3887	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	613,60	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 novembre 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003682402 del 06/11/2023
3894	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2023
			1.668,44	Privacy	



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.668,44	Privacy	
			2.039,20	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
3947	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,30	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 novembre 2023. - Pagamento fattura n. 1545
3948	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	TENNIS TECNICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria terreno di gioco stadio San Sabino. cod. cig. Z843CE74F2 - Pagamento fattura n. 7/105
3949	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.518,00	CONGLOBIT di ERCOLINO G.& E. S.r.l.	Fornitura di asfalto freddo .Liquidazione. cod. cig. ID ZDA3CB0036 - Pagamento fattura n. 357/B/23
3950	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.696,20	Studio Associato di Architettura Bioarchè Design Progetti Centonze-Castelluccio	Programmazione Territoriale. Intervento di "RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE di PIAZZA VITTORIO VENETO (ANTISTANTE CATTEDRALE)", Servizio di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione " affidato con DD n.1333/2020. Liquidazione della spesa. CIG: Z952FE60BD - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3951	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.912,43	Studio Associato di Architettura Bioarchè Design Progetti Centonze-Castelluccio	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di C.so San Sabino nel tratto tra Via Puglia e Via Piave (compreso il tratto antistante la cattedrale)". Incarichi di redazione del Piano di Manutenzione e della Contabilità dell'opera, affidati con DD - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3952	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00		Demolizione alloggio comunale di via Balilla 102 .Liquidazione intervento. cod. cig. Z2D3C7889C - Pagamento fattura n. 57
3953	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Servizio di riparazione impianti tecnologici in alcune strutture comunali . Liquidazione interventi. cod. cig. Z093C18EE9 - Pagamento fattura n. FPA 32/23
3954	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,17	TOTAGRI DI MONTEMARANO CARMELA	Fornitura di materiali ed utensili per il servizio verde pubblico . Liquidazione interventi. cod. cig. Z4836AA37C - Pagamento fattura n. 3762
3955	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" - CIG: 91767036E0 - CUP: I22F22000110004 - RdO n. 2994738 del 07/04/2022 - LAVORI A RICHIESTA: -Liquidazione interventi - Pagamento fattura n. FPA 27/23
3956	15/12/2023	Altre spese correnti	4.858,72		Liquidazione spesa per pagamento quota parte C.T.U. -Ing. Fabrizio Bocconi - Giudizio Corte di Appello di Bari - n. 1187/2019 RG - COBEMA srl c/Comune di Canosa di Puglia - Pagamento fattura n. 2PA
3957	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	Canile La Guardiola di DE NIGRIS MARIA	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Servizio di ospitalità e cura di numero 4 cuccioli randagii rinvenuti in agro comunale, affidato con DD n.1287/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 39



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
3958	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.662,79	FRANZA CIRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE	Liquidazione spese condominiali per immobile Via Falcone 103/6 anni 2015-2022
3959	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.751,64	STUDIO LAMONACA S.A.S.	Liquidazione spese condominiali per immobile Via Malcangio 22 - Anni 2014-2022.
3960	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	744,62	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	Liquidazione spese condominiali Via Puglia 10
3961	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	802,13	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	Liquidazione spese condominiali per immobile Via Parini 8 anni 2018-2021
3962	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	198,16	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	Liquidazione spese condominiali per immobile (Capannone) Via Pozzillo anno 2021.
3963	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	P.O.R. FESR-FSE 2014-2020 - Sub Azione 8.6a - "Voucher e altri interventi di conciliazione (Women and men inclusive)" - Anno educativo 2020-2021. Servizio di monitoraggio e di rendicontazione fisico-procedurale su Piattaforma Mirweb. Determinazione a contrarre sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. SMARTCIG Z8C3BD1AA3. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3964	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.621,14	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. E00421
3965	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65.633,19	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. E00420
3966	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00		Trofeo "Valore al Volontariato" 2023 Seconda Edizione - liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
3967	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,99	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - Pagamento fattura n. FPA 7/23
3968	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 .
3969	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3970	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,40	PASTORE S.R.L.	Workshop di Progettazione in area Archeologica «L'Antico Futuro a Canosa di Puglia. Archeologia e Progetto» - Campagna di scavo presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. E00477
3971	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	335,60	CIVITAS SRL	Workshop di Progettazione in area Archeologica «L'Antico Futuro a Canosa di Puglia. Archeologia e Progetto» - Campagna di scavo presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 175/2023
3972	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.669,40	CIVITAS SRL	Workshop di Progettazione in area Archeologica «L'Antico Futuro a Canosa di Puglia. Archeologia e Progetto» - Campagna di scavo presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 175/2023
3973	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	Teatro Comunale: 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. Liquidazione fattura n. 3/A/2023. CIG ZD839E5D4A - Pagamento fattura n. 3/A
3974	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE . CIG. Z733BBD349. - LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE . CIG. Z733BBD349.



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
3975	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE . CIG. Z733BBD349. - LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE . CIG. Z733BBD349.
3976	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.882,44	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARSEC PER SUPPORTO SPECIALISTICO. - Pagamento fattura n. D6120
3977	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0	Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamento delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C. - Pagamento fattura n. 33/2023
3978	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PUGLIESE ING. ANDREA	Progetto regionale socio-culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" frazionamento e liquidazione delle somme in favore dei relatori del Job Day del 06.07.2023. - Pagamento fattura n. 30
3979	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,10	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto fatture per restituzione consumi stimati già fatturati nell'esercizio 2022 in regime di "tutele gradualità" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spesa - CIG: 94121618F6 - Pagamento fattura n. 512300021460
3980	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00		Liquidazione in favore della ditta "Lbianca Fiori di A. Lbianca" della spesa per la fornitura di corone di alloro e cuscini floreali in occasione delle manifestazioni istituzionali del 2 e 4 novembre 2023. C.I.G. ZAE3CFAA54 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3981	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamento delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3982	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.908,68	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Approvazione Graduatoria ART.104 R.R. 4/2007 risorse aggiuntive assegnate con A.D. n. 948 del 26.10.2022 Avviso 1/FSE/2022 n. 637 del 27/6/2022 "Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" estensione temporale del II periodo aprile-luglio 2023 PSC Puglia (Patto per la Puglia FSC 2014/2020) - CUP B31H22000040001. Liquidazione fatture periodo aprile - luglio 2023. - Pagamento fattura n. 66/PA
			4.908,68	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 65/PA
			4.908,68	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 67/PA
			4.908,68	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 68/PA
3983	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00		Workshop di Progettazione in area Archeologica «L'Antico Futuro a Canosa di Puglia. Archeologia e Progetto» - 18-28 Settembre 2023 e Campagna di scavo presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 20/FE
			2.783,00	RAMS SNC di MESSINA FELICE e ANTONIO	Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
			525,00		Pagamento fattura n. 01PA/2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3984	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	929,52		STAGIONE TEATRALE 2023/2024 – STAMPA MANIFESTI EVENTI 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA. CIG: Z5D3D1F94A - Pagamento fattura n. 35/2023
3985	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - Pagamento fattura n. 14/PA
			500,00		Pagamento fattura n. 50
3986	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00		Trofeo "Valore al Volontariato" 2023 Seconda Edizione – liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/PA
3987	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.882,02	BIANCAMANO S.C.S.	Approvazione Graduatoria ART.103 R.R. 4/2007 risorse aggiuntive assegnate con A.D. n. 948 del 26.10.2022 Avviso 1/FSE/2022 n. 637 del 27/6/2022 "Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" estensione temporale del II periodo Aprile 2023-luglio 2023 PSC Puglia (Patto per la Puglia FSC 2014/2020) - CUP B31H22000040001. Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. PA/129
			4.647,82	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/131
			4.859,76	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/130
			4.051,73	BIANCAMANO S.C.S.	Pagamento fattura n. PA/132
3988	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	812,06	Privacy	Rimborso spesa anticipate per iscrizione all'Albo Speciale Cassazionisti. - Rimborso spesa anticipate per iscrizione all'Albo Speciale Cassazionisti.
3989	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.950,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI FOGGIA	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLABUS GC865EN. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. Z273CAE48E - FASCICOLO N.43/2023/55032
			278,00		Pagamento fattura n. 80
3990	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - Pagamento fattura n. 34/2023
3991	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	446,85	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 2300523SUB
3992	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,14	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio triennale di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Attivazione - Pagamento fattura n. 1384
3993	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.278,21		LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. STATO FINALE approvato con DD n.1476/2023 con ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione competenze alla Direzione Lavori. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
3994	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.191,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005237UB
3995	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	239.657,29	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 agosto e settembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 3399/PA
			263.166,29	TEKNOSERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 3398/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
3996	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	735,42	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005240UB
3997	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	117,01	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005239UB
3998	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,50	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005239UB
3999	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.263,47	S.C.A.F. SOCIETA COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A.R.L.	Lavori di riqualificazione funzionale e sostenibile di Via Giovanni Falcone e via La Malfa denominato "Abitare sostenibile e solidale – riqualificazione zona 167". Approvazione Stato finale. CUP: I27H200025800064 CIG:9046859837 - Pagamento fattura n. 85
4000	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	462,37	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005234UB
4001	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.706,25	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005241UB
4002	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,62	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005241UB
4003	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,49	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005241UB
4004	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005241UB
4005	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	337,10	Privacy	Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato. - Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato.
4006	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.545,01	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005238UB
4007	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005238UB
4008	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	924,63	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005238UB



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
4009	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	180,60		Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato. - Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato.
4010	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	463,55	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 23005233UB
4011	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,95		Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato. - Pagamento fattura n. 1/4
4012	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	236,07		Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato. - Pagamento fattura n. 1/4
4013	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	839,38		Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato. - Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, a tempo determinato per la durata di anni tre per il profilo di "Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale" – Liquidazione e Mandato.
4014	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.798,36	S.C.A.F. SOCIETA COOPERATIVA APPALTATORI FOGGIA A.R.L.	Lavori di riqualificazione funzionale e sostenibile di Via Giovanni Falcone e via La Malfa denominato "Abitare sostenibile e solidale – riqualificazione zona 167". Approvazione Stato finale. CUP: I27H200025800064 CIG:9046859837 - Pagamento fattura n. 85
4015	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.570,77		Opere di urbanizzazione primaria del Piano Insediamenti Produttivi in zona D6/b Madonna di Costantinopoli – Approvazione 1^SAL e relativo certificato di pagamento - Pagamento fattura n. FPA 22/23
4016	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,87	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 4220824800036560, 8S00471012, 8S00471074, 8S00471120, 8S00471214, 8S00471243, 8S00471719, 8S00471966, 8S00472030, 8S00472047, 8S00472158, 8S00472163, 8S00472164, 8S00472175, 8S00472340
4017	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,45	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00472164
4018	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	184,58	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00471240, 8S00472164
4019	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,24	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia - Pagamento fattura n. 19/2023
			1.813,44	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Pagamento fattura n. 20/2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4020	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	813,20	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 9/2023
4021	18/12/2023	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 per il secondo semestre 2023, affidato con DD 1760/2023. Liquidazione della prestazione eseguita nel mese di novembre 2023. - Pagamento fattura n. FPA 9/2023
4022	18/12/2023	Trasferimenti correnti	5.760,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			5.760,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			5.760,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			7.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
			5.320,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
4023	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.580,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
4024	18/12/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023 - SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
			1.200,00		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
			1.200,00		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
			1.200,00		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
			1.200,00		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
4109	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.623,60	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia (Fondo Per Lo Sviluppo E Coesione 2007/2013), stanziato con Del. G.R. 1252 del 12/09/2022 ed impegnate con A.D. n. 857 del 04/10/2022 – CUP:B31J220006 - Pagamento fattura n. 218/01
			1.505,52	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 215/01
			1.682,64	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 216/01
			354,24	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 211/01
			1.328,40	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 214/01
			1.239,84	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 217/01



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
			708,48	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 212/01
			678,96	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 213/01
			1.461,24	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 219/01
4110	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,25	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia (Fondo Per Lo Sviluppo E Coesione 2007/2013), stanziato con Del. G.R. 1252 del 12/09/2022 ed impegnate con A.D. n. 857 del 04/10/2022 - - Pagamento fattura n. 222/01
			987,07	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 220/01
			1.298,88	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 221/01
4111	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia - Pagamento fattura n. 18/2023
4112	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	POR Puglia 2014/2020 SubAzione 8.6c "Buoni per servizi educativi da zero a tre anni (a.s. 2022-2023)" - Approvazione Graduatoria ART.53 R.R. 4/2007 risorse aggiuntive assegnate con A.D. n. 94 del 28.03.2023 PER L'ESTENSIONE TEMPORALE 1 APRILE-31 LUGLIO 2023. CUP: I31J22000190007- Liquidazione Fatture periodo Aprile - Luglio 2023. - Pagamento fattura n. 2023 61
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 58
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 59
			2.557,00	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	Pagamento fattura n. 2023 60
			5.571,53	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 171/1
4114	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.388,61	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007 - CIG 9171109E8D - intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo - Pagamento fattura n. 173/1
			10.605,56	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 174/1
4115	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25.600,00	Centro Antiviolenza "RiscoprirSi" Associazione di Promozione Sociale	Affidamento del Servizio "Centro Antiviolenza" ex art. 107 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.. all' Associazione di Promozione sociale RiscoprirSi - Programma Calliope approvato con Determinazione dirigenziale n. 235 del 02/03/2023 della Regione Puglia - smart CIG: ZD23BAD670. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 22
4116	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	431,60	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 5



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
4117	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,24	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia (Fondo Per Lo Sviluppo E Coesione 2007/2013), stanziato con Del. G.R. 1252 del 12/09/2022 ed impegnate con A.D. n. 857 del 04/10/2022 – CUP:B31J2200060 - Pagamento fattura n. 82/PA
			1.431,72	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 86/PA
			1.284,12	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 84/PA
			1.535,04	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 85/PA
			1.608,84	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 83/PA
4118	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.986,73	Synergie Italia Agenzia	determinazione a contrarre. Affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Canosa di Puglia – Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2019 e annualità 2020 – CUP: I31B20000360003 – CUP: I31B20001250001 – CUP:I - Pagamento fattura n. FTE2392940 DEL 30/11/2023
4119	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.151,52	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. - Le Cadeau - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
4120	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.077,56	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento diretto ex Art. 50 Comma 1 lett. B) D.Lgs 36/2023 dei servizi avente ad oggetto PUA e Segretariato Sociale - CIG: 9952967831 CUP: I31H21000030003. Liquidazione Fatture periodo settembre – ottobre 2023. - Pagamento fattura n. VB23007913
			6.407,88	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. VB23007915
			1.335,42	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. VB23007914
4123	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.410,54	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento diretto ex Art. 50 Comma 1 lett. B) D.Lgs 36/2023 dei servizi avente ad oggetto PUA e Segretariato Sociale - CIG: 9952967831 CUP: I31H21000030003. Liquidazione Fatture periodo settembre – ottobre 2023. - Pagamento fattura n. VB23007914
			7.743,30	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. VB23007916
4124	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26.273,80	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. 4400
4125	19/12/2023	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. PAE0043758



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
4126	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Liquidazione compensi Commissione giudicatrice. Affidamento, mediante procedura aperta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 108 D.Lgs 36/2023, della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle - CIG 99684587C5 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello" - Liquidazione compensi Commissione giudicatrice. Affidamento, mediante procedura aperta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 108 D.Lgs 36/2023, della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle - CIG 99684587C5 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello"
			400,00		Liquidazione compensi Commissione giudicatrice. Affidamento, mediante procedura aperta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 108 D.Lgs 36/2023, della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle - CIG 99684587C5 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello"
			500,00	Privacy	Liquidazione compensi Commissione giudicatrice. Affidamento, mediante procedura aperta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 108 D.Lgs 36/2023, della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle - CIG 99684587C5 - Intervento finanziato a valere sulle risorse del PAC-PNSCIA - "Azione a sportello"
4127	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.730,91	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per i rinnovi dei contratti di lavoro per le imprese che esercitano il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ai sensi dell'art.24 comma 3) della L.R.n.10/2009 - Acconto IV° trimestre 2023. - Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per i rinnovi dei contratti di lavoro per le imprese che esercitano il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ai sensi dell'art.24 comma 3) della L.R.n.10/2009 - Acconto IV° trimestre 2023.
4128	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22.373,38	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Servizio TPRL - Liquidazione e pagamento dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo. - Servizio TPRL - Liquidazione e pagamento dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo.
4129	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16.788,22	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Servizio TPRL - Liquidazione e pagamento dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo. - Servizio TPRL - Liquidazione e pagamento dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo.
4130	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22.718,59	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica agli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi dei Comuni dell'Ambito Territoriale n 3 per il periodo gennaio-aprile 2023 - CIG: 9539581746. - Prosecuzione servizio a chiusura dell'anno scolastico 2022/2023- Smart cig:Z4D3AE0733 - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 170/1
			9.418,24	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 163/1
4131	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	268,50	PROGERO	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. - Mandato di Pagamento - Pagamento fattura n. FPA 4/23
4132	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	813,20	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il secondo semestre 2023, affidato con DD 1760/2023. Liquidazione della prestazione eseguita nel mese di novembre 2023. - Pagamento fattura n. FPA 23/2023
4133	19/12/2023	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 per il secondo semestre 2023, affidato con DD 1760/2023. Completamento liquidazione della pregressa fattura n.9 del 03.07.2023 - Pagamento fattura n. FPA 23/2023



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4134	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.172,51	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità - Pagamento fattura n. 172/1
4135	19/12/2023	Altre spese correnti	4.000,00		Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta conciliativa - Tribunale di Trani, n. 680/2020 RG. - Liquidazione spesa "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia". Proposta conciliativa - Tribunale di Trani, n. 680/2020 RG.
4136	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	"APPIA DAY 2023" – Staffetta in bicicletta lungo il percorso dalla Via Appia. Compartecipazione alle spese. DIRETTIVE. - Appia Day 2023 01/10/2023 – D.G.C n. 210/2023 - Servizio di pronto intervento e primo soccorso. Liquidazione delle competenze in favore di ODV Operatori Emergenza Radio.
4137	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze. - Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze.
4138	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze. - Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze.
4139	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze. - Servizi di presidio di primo soccorso effettuati presso il Teatro Comunale "R. Lembo" dalla ODV "Operatori Emergenza Radio" di Canosa di Puglia per n. 7 eventi - periodo marzo/giugno 2023. Liquidazione delle competenze.
4140	19/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Progetto "Portami il Mantello" – nessuno escluso. Liquidazione. - Progetto "Portami il Mantello" – nessuno escluso. Liquidazione.
4141	19/12/2023	Trasferimenti correnti	5.006,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	D.Lgs. n.65/2017 – Sistema integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia - Accertamento e impegno delle somme di cui alle DD.G.R. nn. n.1344/2021 e 794/2022. Liquidazione quote residue per finanziamento della gestione Sezioni Primavera. - . Liquidazione quote residue per finanziamento della gestione Sezioni Primavera.
4142	19/12/2023	Trasferimenti correnti	4.005,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO LOMANTO"	D.Lgs. n.65/2017 – Sistema integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia - Accertamento e impegno delle somme di cui alle DD.G.R. nn. n.1344/2021 e 794/2022. Liquidazione quote residue per finanziamento della gestione Sezioni Primavera. - . Liquidazione quote residue per finanziamento della gestione Sezioni Primavera.
4143	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 302 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: NOVEMBRE 2023 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 302
4144	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1028 A ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI – PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 // 004/M/LMISN // SMARTCIG Z733C5036E - Pagamento fattura n. 1028



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
4145	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: NOVEMBRE 2023 // COD 002/AN/MG // SMARTCIG: Z303B25641 - Pagamento fattura n. 28/20
4146	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 305 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: NOVEMBRE 2023 // COD 007/M/LN // SMARTCIG ZAF3AE18CA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 305 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: NOVEMBRE 2023 // COD 007/M/LN // SMARTCIG ZAF3AE18CA
4147	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 72 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: NOVEMBRE 2023 // COD 009/M/PIRS // SMARTCIG Z593C50A26 - Pagamento fattura n. 72
4148	20/12/2023	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. 131/PA
4149	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	675,01	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 286 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: 01-09 OTTOBRE 2023 // COD 006/M/LL // SMARTCIG ZF63A8401F - Pagamento fattura n. 286
4150	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 285 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: OTTOBRE 2023 // COD 007/M/LN // SMARTCIG ZAF3AE18CA - Pagamento fattura n. 285
4151	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 65 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: OTTOBRE 2023 // COD 009/M/PIRS // SMARTCIG Z593C50A26 - Pagamento fattura n. 65
4152	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 90/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 // COD. PRATICA 005/M/LA // SMARTCIG Z953A797CF - Pagamento fattura n. 90/A
4153	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,61	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: 01-26 SETTEMBRE 2023 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG Z6639ECAC5 - Pagamento fattura n. 222
4154	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.037,28	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: 01-26 SETTEMBRE 2023 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG Z6639ECAC5 - Pagamento fattura n. 222
4155	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.491,55	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: 27/09 - 31/10/ 2023 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG Z883D08B66 - Pagamento fattura n. 226
4156	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 259 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: OTTOBRE 2023 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 259
4157	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: OTTOBRE 2023 // COD 002/AN/MG // SMARTCIG: Z303B25641 - Pagamento fattura n. 26/20
4158	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 70/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // SMARTCIG Z463B8A718 - Pagamento fattura n. 70/PA
4159	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/PA ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE" – PERIODO OTTOBRE 2023 // COD. PRATICA 001/M/BG // SMARTCIG. Z7C3A74A7A - Pagamento fattura n. 128/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
4160	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.084,53	Synergie Italia Agenzia	determinazione a contrarre. Affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Canosa di Puglia – Intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2019 e annualità 2020 – CUP: I31B20000360003 – CUP: I31B20001250001– - Pagamento fattura n. FTE2384432
4161	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	MVM TECHNOLOGY SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/2023 ALLA DITTA MVM TECHNOLOGY PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TARI. SMART COG. Z263C7F830. - Pagamento fattura n. 128
4163	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	655,64		AMBIENTE. Prestazione di cura veterinaria cane randagio (03.10.2023), affidato con DD 1856/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
4165	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,49	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LE CADEAU PER FORNITURA CEDOLA LIBRARIA. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
4166	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.391,04	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fatture periodo Aprile – Giugno 2023 Servizio Centro Diurno (art. 68 R.R. n. 4/2007). Cod. 78BMBU7C. - Pagamento fattura n. 77/PA
			1.254,04	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 78/PA
			1.160,88	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 76/PA
4167	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,22	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Avviso pubblico n.2/2022, per la presentazione di domande di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità VII^ annualità operativa 2022/2023 a valere sulle risorse del PSC Regione Puglia (Fondo Per Lo Sviluppo E Coesione 2007/2013), stanziate con Del. G.R. 1252 del 12/09/2022 ed impegnate con A.D. n. 857 del 04/10/2022 – CUP:B31J2200060 - Pagamento fattura n. 74/PA
			1.022,13	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 73/PA
			1.151,28	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 75/PA
4168	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.299,20	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fatture periodo Aprile – Giugno 2023 Servizio Centro Sociale Polivalente per diversamente abili (art. 105 R.R. n. 4/2007). Cod. CL3G4N4S. - Pagamento fattura n. 80/PA
			4.422,40	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 79/PA
			4.860,80	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 81/PA
4169	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	353,87	EUREMA SRLS	Assunzione spesa per la pubblicazione su GUCE, GURI, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali dell'Avviso di gara di Cure Domiciliari integrate SAD-ADI, ai sensi degli artt. 60-72-73 del D. Lgs. 50/2006. Smart CIG: Z8B3858F9C. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. FPA16912023
4170	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	353,87	EUREMA SRLS	Assunzione spesa per la pubblicazione su GUCE, GURI, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali dell'Avviso di gara di Cure Domiciliari integrate SAD-ADI, ai sensi degli artt. 60-72-73 del D. Lgs. 50/2006. Smart CIG: Z8B3858F9C. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. FPA16912023



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
4171	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	408,38	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (2%) DELLE MISURE DELLE MISURE "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 - CODICE CUP C81J22000180007" - "POR-FSE PUGLIA 2014-2020. ASSE - Pagamento fattura n. FPA 11/23
			2.102,27	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	Pagamento fattura n. FPA 10/23
4172	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.045,16	PASTORE S.R.L.	CASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. E00487
			52.631,40	PASTORE S.R.L.	Pagamento fattura n. E00486
4173	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe delle somme destinate alle compensazioni dei minori ricavi da traffico sui servizi di trasporto urbano per gratuità tariffarie anni 2022 e 2023. - Pagamento fattura n. 24/ PA Autoservizi
4174	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.684,68	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - Acconto IV° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 23/ PA Autoservizi
4175	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.841,77	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - Acconto IV° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 23/ PA Autoservizi
4176	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33.661,01	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano per i servizi minimi di cui all'art.10 della L.R.n.20/2005 - Acconto IV° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 22/ PA Autoservizi
4177	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.733,84	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 novembre 2023. - Pagamento fattura n. 21/ PA Autoservizi
4178	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21.086,32	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - Mese di novembre 2023. - Pagamento fattura n. 21/ PA Autoservizi
4179	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33.820,16	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. - Pagamento fattura n. 17/ PA Autoservizi
4180	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.913,65	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1023290430 del 22/11/2023 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1023290430
4181	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	TRAFFIC SERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 13_23 del 21/11/2023 emessa dalla Ditta "Traffic Service srl" CIG: Z043C8A273. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
4182	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	MYO SPA	Liquidazione fattura n. 2040/230025485 del 27/10/2023 emessa dalla Ditta " MYO SPA" CIG: ZEE3CC387D. - Pagamento fattura n. 2040/230025485
4183	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00		Determina a contrarre manutenzione ordinaria dissuasori retrattili. - Pagamento fattura n. 7/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
4184	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	430,68	CONSIP S.P.A.	Pagamento contributo contratto OPA SPC2 ID 1367 del 22/01/2019 - CIG 7696091733 di cui all'art. 18 comma 3, D.Lgs. 01/12/2009 n. 177 alla CONSIP S.p.A. - Pagamento contributo contratto OPA SPC2 ID 1367 del 22/01/2019 - CIG 7696091733 di cui all'art. 18 comma 3, D.Lgs. 01/12/2009 n. 177 alla CONSIP S.p.A.
4185	21/12/2023	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.2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE - PUNTI CARDINALI" - GIUGNO 2023
4186	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		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.2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE - PUNTI CARDINALI" - GIUGNO 2023
4187	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00		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 AGOSTO 2023 .. - 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 AGOSTO 2023 .
4188	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00		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 AGOSTO 2023 .. - 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 AGOSTO 2023 .
4189	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	896,40		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 SETTEMBRE 2023 .
4190	21/12/2023	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. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE"- PUNTI CARDINALI SETTEMBRE 2023 .



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4191	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		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. 2 ESPERTI DI FASCIA B PER IL PROGETTO REGIONALE SOCIO-CULTURALE "LA BUSSOLA DI DIOMEDE"- PUNTI CARDINALI SETTEMBRE 2023 .
4192	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00		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 OTTOBRE 2023. - 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 OTTOBRE 2023.
4193	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00		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 OTTOBRE 2023. - 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 OTTOBRE 2023.
4194	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	483,58		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 OTTOBRE 2023. - 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 OTTOBRE 2023.
4195	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37,99	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 43, 44
4196	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	114,02		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 OTTOBRE 2023. - 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 OTTOBRE 2023.
4197	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamento delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C. - Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamanto delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C.
4198	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamento delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C. - Progetto regionale socio culturale "La Bussola di Diomede – Punti Cardinali" liquidazione pagamento delle somme in favore degli esperti dei laboratori fascia C.
4199	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	MARCHIONNI S.R.L.	Analisi chimiche finalizzate al recupero dei rifiuti aventi CER 080318 e 170904. Liquidazione. CIG: Z583CF5D39. - Pagamento fattura n. 250
4202	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,58	I.N.P.S.	VERSAMENTO INPS GESTIONE SEPARATA PER RELATORI JOBS DAY - VERSAMENTO INPS GESTIONE SEPARATA PER RELATORI JOBS DAY
4203	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PARSEC - Pagamento fattura n. D6135



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
4204	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (2%) DELLE MISURE DELLE MISURE POC PUGLIA 2014-2020 - Azione 8.6 - Sub-Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (Women and men inclusive)" Ex Art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023 - CUP 131B21003740007 - Annualità Educativa 2021/2022. CIG: CIG ZF23C5B1DE - Liquidazione F - Pagamento fattura n. FPA 9/23
4205	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARSEC PER SERVIZIO ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE RAGIONERIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE GESTIONE RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. D6136
4207	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,72	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
4208	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
4209	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	254,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
4212	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 46 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE