



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	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	536,00		Impegno spesa per rimborso spese convenzioni. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01.10.2023 /31.10.2023
2	08/01/2024	Trasferimenti correnti	240,72	Privacy	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA - PAGAMENTO SOMME SINESI DOMENICO
3	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Pulizia Teatro Comunale. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/2023 - CIG: Z6D3DBD859 - Pagamento fattura n. FPA 24/2023/23
4	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28.816,92	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 1068/PA/23
5	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.734,40	ECOGREEN PLANET SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.07 "RIFIUTI INGOMBRANTI" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL DI PALO DEL COLLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: 96331620C4 - Pagamento fattura n. 000551/23
6	08/01/2024	Altre spese correnti	3.449,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Dicembre 2023.
7	08/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	TAAL S.R.L.	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 - Pagamento fattura n. 1/482/23
8	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.246,00		Interventi manutentivi in alcune strutture comunali anche con ausilio di autocestello .Liquidazione fornitura. cod. cig. ZF33D312EA - Pagamento fattura n. 1/PA/23
9	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	MARCHIONNI S.R.L.	Analisi chimiche su CER 17.06.04 "materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03". Liquidazione. CIG: Z453D165A2. - Pagamento fattura n. 251/23
12	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	268,54	MAIORA S.R.L.	Assunzione spesa per pagamento tassa di registrazione (quota 50%) in favore della società Maiora s.r.l. per immobile comunale mercato zona 167, annualità 2023.
13	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	DL 28 gennaio 2019, n 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Progetti Utili alla Collettività- PUC- Acquisto Polizza RCT. CUP:I31B20000360003 – Smart CIG: Z0438D1EF2 – Liquidazione premio polizze 43991NY,43991TA,44006ZS,5044026SB,5044387FKalla società AON S.p.a. - DL 28 gennaio 2019, n 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Progetti Utili alla Collettività- PUC- Acquisto Polizza RCT. CUP:I31B20000360003 – Smart CIG: Z0438D1EF2 – Liquidazione premio polizze 43991NY,43991TA,44006ZS,5044026SB,5044387FKalla società AON S.p.a.
14	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IDEA TEATRO 89	LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ASSOCIAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
15	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.960,00	ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL B.G	CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - ANNO 2023. - AMMISSIONE TRE PROGETTI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA - CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE PROGETTI PARROCCHIA SS. FRANCESCO E BIAGIO E PARROCCHIA SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO



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
16	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ORATORIO PARROCCHIA SANTI FRANCESCO E BIAGIO	CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE PROGETTI PARROCCHIA SS. FRANCESCO E BIAGIO E PARROCCHIA SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO - CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE PROGETTI PARROCCHIA SS. FRANCESCO E BIAGIO E PARROCCHIA SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO
17	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.563,24	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 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 388/02/23
18	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	59.285,35	TERSAN PUGLIA S.p.a.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA TERSAN PUGLIA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. AFE23-0430/23
19	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	DGC 146/2023. Estate canosina 2023. Prestazioni di servizio, noleggio bagni chimici, affidate con DD 1331/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. E000054/23
20	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.777,34	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di novembre 2023. - Pagamento fattura n. 3713/23
21	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.419,85	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200301 PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUZIA SRL - MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. CIG: Z563D824E6. - Pagamento fattura n. P/676/23
22	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.069,38	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUZIA SRL - MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/679/23
23	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.448,35	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUZIA SRL - MESE NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/680/23
24	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Canone di locazione immobile sito in via G. Falcone n. 123/27-CIG: Z8F3D53684 - Liquidazione - Canone di locazione immobile sito in via G. Falcone n. 123/27-CIG: Z8F3D53684 - Liquidazione
25	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	514,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003497857/23
26	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	168,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424185/23
27	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.609,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424162/23
28	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	274,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003421701/23
			4.794,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230003424186/23



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
29	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.664,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003497858/23
30	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	38,76	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 FE000120230003494358 e FE000120230003494353 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230003494353/23
			45,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230003494358/23
31	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	341,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003492447/23
32	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,16	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 fattura FE000120230003493258. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230003493258/23
33	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.978,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003497856/23
34	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.316,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003497855/23
35	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.148,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424183/23
			3.873,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230003424181/23
			1.207,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230003424187/23
36	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424199/23
37	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.535,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424188/23
38	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	85,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424182/23
39	11/01/2024	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 - FE000120230003234579 - FE000120230003234574 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120230003234574/23
			2,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120230003234579/23
40	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	774,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa novembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003497812/23

**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
41	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20		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". Incarico di collaudo statico e collaudo tecnico funzionale affidato con DD n.569/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 18/23/23
42	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	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 randagi rinvenuti in agro comunale unitamente ad un cane adulto incidentato, affidato con DD 2122/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 47/23
43	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.796,24	Canile La Guardiola di DE NIGRIS MARIA	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Intervento di sterilizzazione massiva dei cani randagi femmine presenti in agro comunale. Affidamento delle prestazioni di tra - Pagamento fattura n. 38/23
44	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	267,83	GDA Srl	Acquisto di materiale edile per interventi manutentivi .Liquidazione fornitura. cod. cig. ID Z1D3B12CF4 - Pagamento fattura n. FSP/1/23
45	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.935,94	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. - INPS DICEMBRE 2023 TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA 2023
46	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,44	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716963/23
47	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	46,00	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716967/23
48	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,84	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716962/23
49	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,10	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003834511/23, 0000123003834512/23, 0000123003834515/23, 0000123003834516/23, 0000123003834521/23
50	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	147,97	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003775148/23, 0000123003831890/23, 0000123003834513/23, 0000123003834517/23, 0000123003834519/23
51	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,19	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003817199/23, 0000123003834514/23, 0000123003834518/23, 0000123003834520/23, 0000123003834521/23
52	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	169,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003847196/23, 0000123003877296/23, 0000123003900540/23, 0000123004002389/23, 0000123004021781/23



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
53	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,98	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003948731/23, 0000123003964598/23, 0000123003998302/23, 0000123003998303/23, 0000123004008417/23
54	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,22	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716966/23
55	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	77,77	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003959628/23, 0000123003962136/23, 0000123003974173/23
56	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.486,28	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003877294/23, 0000123003877297/23, 0000123003880690/23, 0000123003913629/23, 0000123003915345/23, 0000123003916185/23, 0000123003991339/23
57	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,93	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716964/23
58	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	392,41	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003837724/23, 0000123003877295/23
59	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.809,53	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003877292/23, 0000123003893201/23, 0000123003957977/23
60	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,22	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di settembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412317716965/23
62	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 .
64	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.924,93	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003877293/23, 0000123004017355/23
66	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.167,32	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003873405/23, 0000123003885684/23, 0000123003916186/23
67	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.461,13	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003948730/23, 0000123003948732/23, 0000123003948733/23, 0000123003954577/23, 0000123003968036/23, 0000123004002388/23, 0000123004002390/23



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
69	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.283,73	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori 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. 0000123003948734/23, 0000123003957992/23, 0000123003972390/23, 0000123004009203/23, 0000123004022724/23, 0000123004034830/23
72	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	71,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751652953 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO ZBF3A7750C. - Pagamento fattura n. 5751652953/23
73	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751655854 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751655854/23
74	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751633580 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO ZBF3A7750C. - Pagamento fattura n. 5751633580/23
75	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	38,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751632533 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751632533/23
76	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 .
			500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 .
			500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 .
			500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 09 OTTOBRE 2023 .
77	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MVM TECHNOLOGY SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 22/12/2023 ALLA DITTA MVM PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 158/23
79	15/01/2024	Altre spese correnti	335.006,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-ESPROPRI	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs.267/2000, in favore degli Eredi Palmieri Giovanna a seguito di Ordinanza della Corte di Appello di Bari – I Sezione Civile, n.3081 del 16.11.2021. - BA01401037Z INDENNITA' DI ESPROPRIO (EREDI PALMIERI GIOVANNA) FOGLIO 39 P.LLA 1119/1120 METTA MICHELE, SABINAMARTA MARIA, MARIATERESA, GUIDA ROBERTA PRPRIETARI EFFETTIVI COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA DEPOSITANTE LEGALE
81	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	Assunzione spesa per pagamento canone di locazione in favore della Parrocchia "Gesù Liberatore" proprietaria dei locali destinati ad aule dell'istituto scolastico "G. Marconi" - II, III e IV trimestre 2023 e liquidazione del II e III trimestre 2023. - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI DALL'ISTITUTO SCOLASTICO "MARCONI" - IV TRIMESTRE 2023.
82	16/01/2024	Altre spese correnti	11.200,49	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Lavori di recupero e valorizzazione del Tratturo Regio dal Ponte Romano sull'Ofanto al Mausoleo Bagnoli. Riconoscimento del debito fuori bilancio - Sentenza Corte di Appello di Bari n. 1051 del 28/06/2023 - PL 30822
83	16/01/2024	Trasferimenti correnti	6.578,40	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.D.S. 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER LA GESTIONE /FUNZIONAMENTO SEZIONI.
84	16/01/2024	Trasferimenti correnti	2.192,80	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	P.D.S. 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER LA GESTIONE /FUNZIONAMENTO SEZIONI.



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
85	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60	INGEGNERI MARINARO ASSOCIATI	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria – Piano per insediamenti produttivi artigianali D6/b Madonna di Costantinopoli CUP I27J11000100008 – CIG 90895738C - Liquidazione 1^ acconto. - Pagamento fattura n. 20/23
86	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	883,04	ITALWARE S.R.L.	Liquidazione fattura a Ditta ITALWARE SRL. CIG ZAE3CAB59A. - Pagamento fattura n. 23005879/23
89	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.T.E.L.	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024.
91	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 1 DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 150124
93	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.999,56	SeleTEK s.r.l.	Affidamento del servizio di gestione automatizzata per concorsi pubblici. Impegno spesa. - Pagamento fattura n. FPA 594/23/23
94	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.410,70	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034/PA/2023 EMESSA DALLA PUBLISYS SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO TRIBUTI. - Pagamento fattura n. 1034/PA/23
95	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,16	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO 2023 SU ATTIVITA' RENDICONTATA ALLA SOGET SPA_ CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 9/00
			1.842,97	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 4/00
96	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	108,95	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO 2023 SU ATTIVITA' RENDICONTATA ALLA SOGET SPA_ CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 10/00
			0,81	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 6/00
			5.380,13	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 5/00
97	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.414,34		LIQUIDAZIONE spesa onorario in favore dell'avv. Michele di Donna - Curatela Fallimento ICOP+1 c/ Comune di Canosa di Puglia. Corte di Appello di Bari – sentenza n. 1051/2023 - Pagamento fattura n. 1
98	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,40	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fatture alla Società Fastweb S.p.A. per canoni di connettività - Pagamento fatture nn. PAE0047945/23, PAE0047946/23, PAE0047947/23, PAE0048027/23
99	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.474,22	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 01/ PA Autoservizi/24
100	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.345,94	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 01/ PA Autoservizi/24
101	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.062,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2883 del 30/11/2023 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZD337AA417. - Pagamento fattura n. 1/2883/23
106	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione gennaio 2024
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			2.277,00	Privacy	
			4.140,00	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
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
113	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE gennaio 2024
114	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE gennaio 2024
249	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CANOSA DI PUGLIA. - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CANOSA DI PUGLIA.
250	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CANOSA DI PUGLIA. - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CANOSA DI PUGLIA.
251	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	Oggetto: 1° Sagra della Sfogliatella 2023 – Liquidazione. . - Oggetto: 1° Sagra della Sfogliatella 2023 – Liquidazione.
252	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.828,79	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 novembre 2023. - Pagamento fattura n. VB23008312/23
253	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.244,35	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 novembre 2023. - Pagamento fattura n. VB23008313/23
257	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221.278,35	RE.CO.MAN. S.R.L.	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. Intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - AGGIUDICAZIONE EFFICACE. - CUP I - Pagamento fattura n. 3/2024
258	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	DANIELE AMBIENTE Srl	Servizio di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei materiali di risulta presso il complesso scolastico San Giovanni Bosco - viale 1° maggio in Canosa di Puglia - CIG: A0244C54F6 – liquidazione a saldo all'impresa appaltatrice - Pagamento fattura n. 1333/23
259	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.916,32	DANIELE AMBIENTE Srl	Servizio di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei materiali di risulta presso il complesso scolastico San Giovanni Bosco - viale 1° maggio in Canosa di Puglia - CIG: A0244C54F6 – liquidazione a saldo all'impresa appaltatrice - Pagamento fattura n. 1333/23
260	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00		LL.PP. PNRR - 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 denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Prestazioni da Geologo. Affidamento Diretto. - Pagamento fattura n. 02/PA/23
261	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.957,85	POSTE ITALIANE S.P.A	Affidamento del servizio di spedizione/notificazione atti giudiziari senza materiale affrancatura. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 1023321033/23
262	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.228,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424180/23



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
263	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.535,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120230003424180/23
264	22/01/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			250,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
			150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE - ELENCO N. 5/2023
265	22/01/2024	Altre spese correnti	35.418,88	ECOLIFE S.r.L	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs.267/2000, in favore della Società ECOLIFE srl a seguito delle Ordinanze della Corte Suprema di Cassazione n.9369/2023 e n.9378/2023. - Pagamento fattura n. 2/EL
266	23/01/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	PODISTICA CANUSIUM 2004	Liquidazione contributo all'A.S.Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica "Trofeo Boemondo 2023 – Campionato Nazionale Master" del 26/11/2023. - Liquidazione contributo all'A.S.Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica "Trofeo Boemondo 2023 – Campionato Nazionale Master" del 26/11/2023.
267	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	25.662,57	ABACO SPA	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 4 RIVERSAMENTO ANNO 2023 - PAGAMENTO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 4 RIVERSAMENTO ANNO 2023
268	23/01/2024	Trasferimenti correnti	1.738,81	ABACO SPA	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 4 RIVERSAMENTO ANNO 2023 - PAGAMENTO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 4 RIVERSAMENTO 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
269	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	119,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA MISERICORDIA PER SPESE SOSTENUTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA MISERICORDIA PER SPESE SOSTENUTE
270	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA MISERICORDIA PER SPESE SOSTENUTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA MISERICORDIA PER SPESE SOSTENUTE
271	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	IDROTERMoeLETTRICA DI DELL'ISOLA & OSCURI SNC	Riparazione impianto di autoclave palazzina comunale di via Balilla .Affidamento alla ditta Idrotermica Dell'Isola & Oscuri. cod. cig Z7B3D9398F - Pagamento fattura n. FPA 6/23/23
272	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.148,23		Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria Secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR (Missione 2: rivoluzion - Pagamento fattura n. 27/23
273	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.005,18		Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria Secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR (Missione 2: rivoluzion - Pagamento fattura n. 27/23
274	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.858,73		Liquidazione saldo C.T.U. -Ing. Fabrizio Boccuni - Giudizio Corte di Appello di Bari – n. 1187/2019 RG – COBEMA srl c/Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
275	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00		Liquidazione in favore della Ditta ROCCO ZANNO della spesa per la fornitura di targhe e medaglie in occasione dell'evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - 7 dicembre 2023. CIG: Z853DA44FB. - MANDATO DI PAGAMENTO - Liquidazione in favore della Ditta ROCCO ZANNO della spesa per la fornitura di targhe e medaglie in occasione dell'evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - 7 dicembre 2023. CIG: Z853DA44FB. - MANDATO DI PAGAMENTO
276	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 13 OTTOBRE 2023 .
277	25/01/2024	Trasferimenti correnti	200,00	ASS.NE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO	FESTIVITA' NATALIZIE 2023- "MOSTRA DEL PRESEPIO ARTIGIANALE" XXV EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO- SEDE DI CANOSA DI PUGLIA. - FESTIVITA' NATALIZIE 2023- "MOSTRA DEL PRESEPIO ARTIGIANALE" XXV EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO- SEDE DI CANOSA DI PUGLIA.
278	25/01/2024	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 10 OTTOBRE 2023 .
			500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 10 OTTOBRE 2023 .
279	25/01/2024	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 11 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
280	25/01/2024	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 11 OTTOBRE 2023 .
			500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 11 OTTOBRE 2023 .
			500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 11 OTTOBRE 2023 .
			500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 11 OTTOBRE 2023 .
281	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS OTTOBRE 2023 . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 12 OTTOBRE 2023 .
282	25/01/2024	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 12 OTTOBRE 2023 .
			500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 12 OTTOBRE 2023 .
			500,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI RELATORI DEI JOB DAYS 12 OTTOBRE 2023 .
283	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.976,00	SeleTEK s.r.l.	Liquidazione servizio gestione automatizzata concorsi pubblici ditta SeleTEK S.r.l. - Pagamento fattura n. FPA 595/23/23
284	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,60	SeleTEK s.r.l.	Liquidazione servizio gestione automatizzata concorsi pubblici ditta SeleTEK S.r.l.- ULTERIORE IMPEGNO - Pagamento fattura n. FPA 595/23/23
285	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	116,00	U.T.E.T. - WOLTERS KLUWER ITALIA	Servizio "Leggi d'Italia" Wolters&Kluwer Italia S.R.L. - Liquidazione fattura servizio consultazione testi normativi e regolamentari dal 20.12.2023 al 19.12.2024. CIG: Z023D4C5FF. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0074375233/23
286	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.044,00	U.T.E.T. - WOLTERS KLUWER ITALIA	Servizio "Leggi d'Italia" Wolters&Kluwer Italia S.R.L. - Liquidazione fattura servizio consultazione testi normativi e regolamentari dal 20.12.2023 al 19.12.2024. CIG: Z023D4C5FF. - Pagamento fattura n. 0074375233/23
287	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.132,14	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 317/23
288	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.448,35	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/14
289	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.835,91	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/15
290	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	202,07	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000748/23
291	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.006,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000600/23



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
292	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.693,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	DISPOSIZIONI AGER N. 7142 DEL 03/11/2023 E N. 7202 DEL 06/11/2023. CONFERIMENTO DELLA FSC PROVENIENTE DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DALL'IMPIANTO DI TMB DI POGGIARDO (LE), IDENTIFICATA CON CODICE EER 191212, PRESSO L'IMPIANTO DI CAVALLINO (LE) GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. LIQUIDAZIONE. CIG: ZEF3D8FBAE - Pagamento fattura n. 1785/PA/23
293	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	793,90	AMIU PUGLIA SPA	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMIU PUGLIA SPA - ANNO 2023. COSTO EXTRA SOSTA PRESSO L'IMPIANTO CSS DI MANFREDONIA. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 997/25PA/23
294	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	437,16	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" – Impegno di Spesa e Liquidazione.- 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" – Impegno di Spesa e Liquidazione.- MANDATO
296	29/01/2024	Altre spese correnti	5.001,42	Privacy	Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430/2023 R.G. 249/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 81/2023. - liquidazione somme a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 430/2023 R.G. 249/2022 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 81/2023.
297	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	GAE FORM	Affidamento a GAE FORM srl del corso di formazione "Il processo civile e le ADR dopo la Riforma Cartabia". Liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 28
298	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.410,86		LIQUIDAZIONE spesa onorario in favore dell'avv. Michele di Donna e dell'avv. Elda Pastore - SOLVIC SRL + ALTRI c/ Comune di Canosa di Puglia. TAR Puglia – sede di Bari – sentenza n. 1312/2023 - Pagamento fattura n. 3
299	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.410,86		LIQUIDAZIONE spesa onorario in favore dell'avv. Michele di Donna e dell'avv. Elda Pastore - SOLVIC SRL + ALTRI c/ Comune di Canosa di Puglia. TAR Puglia – sede di Bari – sentenza n. 1312/2023 - Pagamento fattura n. 5/FE
300	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORT	DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2024 - servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile; - RINNOVO COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2024 - servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
304	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	I.N.P.S.	JOB DAYS 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". - Versamento Gestione separata inps 10% (già iscritti) PER JOBS DAY
305	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.782,80	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 Betule Liquidazione fatture novembre 2023
306	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.167,13	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 Betule Liquidazione fatture novembre 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
307	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.074,46	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione coordinata ed unitaria del servizio di asilo nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betule Liquidazione fatture novembre 2023
308	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.989,54	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 Betule Liquidazione fatture novembre 2023
309	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	FAIN SNC	Servizi di assistenza tecnica agli impianti per manifestazioni organizzate da terzi presso il Teatro Comunale. Liquidazione Fattura n. 01/2024 – CIG ZC03DDC653. - Pagamento fattura n. 7
310	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Liquidazione in favore della Ditta "FAIN S.n.c. di M. Faretina & S. Inchingoli" della spesa per il supporto tecnico per accensione impianto di riscaldamento al Teatro Lembo in occasione dell'evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - 7 dicembre 2023. CIG: ZBA3DA4394. - Pagamento fattura n. 3
311	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010877239 DEL 29/01/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG ZDA3AED4DD - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 1010877239
312	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	IN9' srl	Liquidazione in favore della Ditta "in9' S.r.l." della spesa per il servizio di "Responsabile della Protezione dei Dati" (DATA PROTECTION OFFICER - DPO). Mese dicembre 2023. CIG: ZAE3D4A1. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 53/23
313	02/02/2024	Trasferimenti correnti	20,38		IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE SOMMA ANNO 2023 PER BENEFICIARIO SCONOSCIUTO - RESTITUZIONE SOMMA ANNO 2023
314	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.549,60		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'ACCREDITO FISCALE DI CARBURANTE A PREZZO AGEVOLATO PER GLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO - U.M.A. - ANNUALITÀ' 2022 e 2023 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016. Liquidazione SALDO. - Pagamento fattura n. FPA 2/23/23
315	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.617,77	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 SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000927/23
			1.495,56	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	Pagamento fattura n. 000926/23
316	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	339,40	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 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000734/23
317	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.195,49	ECOSVEVA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOSVEVA SRL NELL'ANNO 2023. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. - Pagamento fattura n. 000734/23
318	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	LL.PP. Servizio di vigilanza degli immobili comunali, nelle more della definizione della procedura di gara per il nuovo appalto. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 242/04/23
319	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	Attivazione fornitura di enegia 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. 5751597367/23



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
320	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	44,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751616975 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF - Pagamento fattura n. 5751616975/23
321	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	Attivazione fornitura di energia elettrica del contatore dei locali di proprietà comunale ubicati in Piazza Vittorio Veneto n.1 (ex Circolo Culturale La Filantropica) CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.:92887463B0. Impegno della spesa presunta. CIG DERIVATO Z873BE32AF - Pagamento fattura n. 5751600396/23
322	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.488,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	DISPOSIZIONI AGER N. 7142 DEL 03/11/2023 E N. 7202 DEL 06/11/2023. SERVIZIO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRESSO IMPIANTO TMB NEL COMUNE DI POGGIARDO (LE) GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD23D829E3. - Pagamento fattura n. 2048/PA/23
			2.263,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Pagamento fattura n. 1945/PA/23
323	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.469,55	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.01.38 "LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL DI BARLETTA (BT). AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z7B3A0F097 - Pagamento fattura n. 001029/23
325	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 259 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: DICEMBRE 2023 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG ZD63B86113 - Pagamento fattura n. 11
326	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	C.S.F. SAS DI DIDONATO ANTONIO	ASSUNZIONE SPESA FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE // COD. PRATICA D005IGD // SMARTCIG Z2C3DF6D37 - Pagamento fattura n. 405/2023/23
327	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA ALLA COOP. SOCIALE "AMICI PER AMORE" - PERIODO DICEMBRE 2023 // COD. PRATICA 001/M/BG // SMARTCIG. Z7C3A74A7A - Pagamento fattura n. 03/PA
328	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	519,75	Privacy	RATIFICA DIMISSIONI DI UN ADULTO DA UNA CASA ALLOGGIO CON LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 ALLA SOC. COOP. SOC. MI STAI A CUORE - PERIODO: 24/10 - 04/11/2023 // COD 002/D/ZR // SMARTCIG Z803D0C7FE - Pagamento fattura n. 2
329	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 118/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 // COD. PRATICA 005/M/LA // SMARTCIG Z953A797CF - Pagamento fattura n. 118/A/23
330	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.832,70	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Liquidazione fatture periodo Luglio - Novembre 2023 - Pagamento fattura n. 99/PA/23
			2.832,70	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 100/PA/23
			1.453,39	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 98/PA/23
			2.669,27	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 97/PA/23
			2.704,13	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 101/PA/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
331	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.623,52	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Liquidazione fatture periodo Luglio - Novembre 2023 - Pagamento fattura n. 94/PA/23
			2.694,56	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 93/PA/23
			4.864,64	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 95/PA/23
			4.426,24	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 92/PA/23
			4.864,64	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 96/PA/23
332	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.259,22	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Liquidazione fatture periodo Luglio - Novembre 2023 - Pagamento fattura n. 87/PA/23
			2.321,76	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 91/PA/23
			1.316,66	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 88/PA/23
			2.627,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 89/PA/23
			2.522,88	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 90/PA/23
334	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39.157,94	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO - Pagamento fattura n. 1170/PA/23
335	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	COMIECO	CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO) DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (CER 150101) E DI CARTA E CARTONE (CER 200101) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ADDEBITO ANALISI 21.11.2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. SP-2023000185/23
336	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.968,00		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-07-2023 al 31-12-2023. - Pagamento fattura n. 01/2024
337	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.392,96		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-07-2023 al 31-12-2023. - Pagamento fattura n. 01/2024



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
338	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura n. 265/04 relativa al servizio di vigilanza - CIG Z163CEB376 - Pagamento fattura n. 265/04/23
339	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.432,00		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". Liquidazione oneri istruttori a titolo di rimborso al Professionista af - Pagamento fattura n. FPA 1/24
340	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	PRO LINE PROFESSIONAL SRL	LL.PP. Servizio triennale di manutenzione straordinaria attrezzature sceniche Teatro Comunale "Raffaele Lembo", affidato con DD 1918/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 54/23
341	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.159,54	DIDACO SRL	LL.PP. Lavori di manutenzione della Tribuna Coperta del Campo Sportivo San Sabino. Affidamento Diretto dopo RDO Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA. Proposta di aggiudicazione - Aggiudicazione ed impegno definitivo della spesa. - Pagamento fattura n. FPA/32/23
342	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SICIT BITUMI S.R.L.	Fornitura di asfalto freddo. cod. cig. Z983AF93EA - Pagamento fattura n. 000168-0C7/23
343	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	640,28	SICIT BITUMI S.R.L.	Fornitura di asfalto freddo.Det. n.790 /2023 . Liquidazione della spesa. Cod. Cig. Z983AF93EA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 000168-0C7/23
344	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	Stagione teatrale 2023-2024. Affidamento servizio tecnico per l'evento del 12.12.2023. Liquidazione fattura NR. 5/A . - Pagamento fattura n. 5/A/23
345	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA - A copertura del sospeso n. 4 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
346	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	PODISTICA CANUSIUM 2004	Liquidazione contributo all'A.S.Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica "Trofeo Boemondo 2023 – Campionato Nazionale Master" del 26/11/2023. - Liquidazione contributo all'A.S.Podistica Canusium 2004 per l'organizzazione della gara podistica "Trofeo Boemondo 2023 – Campionato Nazionale Master" del 26/11/2023.
347	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.050,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. Contributo alle spese di funzionamento dell'AIP per l'anno 2024. Impegno e liquidazione della spesa. - Contributo alle spese di funzionamento dell'AIP per l'anno 2024
348	05/02/2024	Trasferimenti correnti	9.126,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. Contributo alle spese di funzionamento dell'AIP per l'anno 2024. Impegno e liquidazione della spesa. - Contributo alle spese di funzionamento dell'AIP per l'anno 2024
349	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.006,66		SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. PA0000001/24
350	06/02/2024	Trasferimenti correnti	36.666,00	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina, servizi di gestione e manutenzione siti archeologici 2023 – Erogazione rate I e II quadrimestre 2023. CIG 986420791F - Fondazione Archeologica Canosina, servizi di gestione e manutenzione siti archeologici 2023 – Erogazione rate I e II quadrimestre 2023. CIG 986420791F
353	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,44	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORT	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2020 - UTENTE CMBA0003 INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI



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
354	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.200,00	PROVINCIA DELLA NATIVITA' - ANDRIA	SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE DEI PADRI TRINITARI "A. QUARTO DI PALO D MONS. G. DI DONNA" DI ANDRIA - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/401 // SMARTCIG: ZA03C310BC - Pagamento fattura n. 24/401/23
355	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.644,32	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 novembre-dicembre 2023. - Pagamento fattura n. VB24000159
356	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.066,93	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 novembre-dicembre 2023. - Pagamento fattura n. VB24000158
357	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,60	MYO SPA	OGGETTO: Fornitura di raccoglitori e di fogli per i registri dell'Ufficio Stato Civile. Liquidazione della spesa. CIG: Z0C3D1C21F. - Pagamento fattura n. 2040/230031119/23
			251,92	MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/230028943/23
358	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI "OMISSIS" PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. SMARTCIG ZAF3AE18CA - COD 007/M/LN - Pagamento fattura n. 12
359	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.471,34	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI. – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01 – 31/12/2023 - COD. PRATICA 001/AN/DGN - SMARTCIG Z463B8A718 - Pagamento fattura n. 102/PA/23
360	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: DICEMBRE 2023 // COD 002/AN/MG // SMARTCIG: Z303B25641 - Pagamento fattura n. 1/20
361	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI DUE SORELLE PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA. IMPEGNO SPESA DAL 01-10AL 31-12-2023 // COD 009/M/PIRS // SMARTCIG Z593C50A26 - Pagamento fattura n. 2
362	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.920,60	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	RATIFICA COLLOCAMENTO DI TRE MINORI CON MADRE PRESSO UNA CASA RIFUGIO – IMPEGNO SPESA PERIODO 31-10 – 31/12/2023 // COD.014/M/B3 // SMARTCIG Z7E3DF5055 - Pagamento fattura n. 284/S/23
363	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI MADRE CON MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ ALLOGGIO – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/07 - 31/12/2023 // 004/M/LMIS // SMARTCIG Z733C5036E - Pagamento fattura n. 3
364	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.570,85	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG Z883D08B66 - Pagamento fattura n. 13
365	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.567,63	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	LIQUIDAZIONE FATT. N. 122/SP10 AL CONS.DI COOP.SOC. SOCIET. METROPOLIS – PERIODO: 01/10 - 31/12/2023 – SMARTCIG ZD93CA73BC - COD 002/SM/AG - Pagamento fattura n. 122/SP10/23
366	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00		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. FPA 168/23/23



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
367	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100/PA DEL 31/12/2023 EMESSA DALLA PUBLISYS SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO TRIBUTI. CIG. ZEE3D28657. - Pagamento fattura n. 1100/PA/23
368	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	525,77	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA DALLA SOGET SPA. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 7/00
369	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	181,23	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA DALLA SOGET SPA. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 12/00
370	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	245,78	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA DALLA SOGET SPA. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 11/00
371	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	550,09	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO MESE DI LUGLIO SU ATTIVITA' STRAORDINARIA RENDICONTATA DALLA SOGET SPA. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 8/00
372	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63.667,56	TERSAN PUGLIA S.p.a.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA TERSAN PUGLIA SPA - MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. AFE23-0446/23
373	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Noleggio fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 - in uso al servizio legale e contenzioso – rinnovo contrattuale - periodo 21/07/2023 - 20/07/2024– assunzione spesa - CIG :Z893C50A57_ - Pagamento fattura n. 1010877240
374	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.018,42	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 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 427/02/23
379	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,80	A.S.D. GIACOMO FAVIA	Liquidazione servizio di cronometraggio per prove di efficienza fisica, concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli istruttori- all'associazione sportiva dilettantistica "Giacomo Favia" di Bari. - Liquidazione servizio di cronometraggio per prove di efficienza fisica, concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli istruttori- all'associazione sportiva dilettantistica "Giacomo Favia" di Bari.
380	12/02/2024	Altre spese correnti	1.230,06	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 3 (Copertura assicurativa - Multirischi Veicoli Dipendenti). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2190 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 9482998183 2023/0206518 anno 2024 polizza 202986853
381	12/02/2024	Altre spese correnti	6.216,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 1 (Copertura assicurativa - All Risks). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2194 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 94820703B3 2023/0206518 anno 2024 polizza 1959783
382	12/02/2024	Altre spese correnti	7.500,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 94829455C5 2023/0206518 anno 2024 polizza 90000291094304



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
383	12/02/2024	Altre spese correnti	71.473,50	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 2 (Copertura assicurativa - RCTO). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2191 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 94829455C5 2023/0206518 anno 2024 polizza 90000291094304
384	12/02/2024	Trasferimenti correnti	17,63	DIVERSI CONTRIBUENTI TARI	MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI. - MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
385	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.563,98	LEUCE S.R.L.	Legge 28/12/2015 n.221 Art.56 DM del 21/09/2016 (Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto). Decreto direttoriale n.1 del 10/01/2017 - annualità 2016. Piano provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti iniqui - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22/22
386	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	66.076,02	LEUCE S.R.L.	Legge 28/12/2015 n.221 Art.56 DM del 21/09/2016 (Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto). Decreto direttoriale n.1 del 10/01/2017 - annualità 2016. Piano provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti iniqui - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22/22
388	13/02/2024	Altre spese correnti	4.651,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Gennaio 2024.
389	13/02/2024	Trasferimenti correnti	39,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI. - MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			87,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			120,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			110,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			100,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			64,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			34,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			75,00	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			55,37	Privacy	MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
			75,00		MISURA BONUS TARI 2022 LIQUIDAZIONE ULTERIORI PRATICHE RESIDUALI.
390	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	285,13		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa - Mandato di Pagamento. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
391	13/02/2024	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 2024 e impegno di spesa e liquidazione degli oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. - oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro mese di gennaio 2024
392	13/02/2024	Altre spese correnti	4.118,78		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 442/2023 R.G. 263/2022. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 442/2023 R.G. 263/2022.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	13/02/2024	Altre spese correnti	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze civili. - pagamento registrazione sentenze civili.
394	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	292,13		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
395	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.507,03	DWF CLAIMS (ITALY) S.R.L.	Liquidazione franchigia polizza LLOYD'S ASSICURAZIONE n. A7LIB00025H. - RIMBORSO FRANCHIGIE COMUNE DI CANOSA MESE DI DICEMBRE 2023 ASSICURAZIONE n. A7LIB00025H.
396	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.080,14	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di dicembre 2023. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 1689/23
397	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.071,97	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024. MESE DI DICEMBRE - PASTI ALUNNI. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. E00535/23
398	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.304,44	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024. MESE DI DICEMBRE - PASTI ALUNNI. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. E00535/23
400	13/02/2024	Altre spese correnti	1.638,74		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 442/2023 R.G. 263/2022. - Pagamento fattura n. 5
401	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.471,70		Liquidazione prima tranche onorario Avv. Maurizio di Cagno- attività in materia di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell'intervento di ampliamento del cimitero comunale e di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero esistente, nonché di gestione economica e funzionale del servizio cimiteriale - Deliberazione di GC n. 226/23 e deliberazione di - Pagamento fattura n. 6
402	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	293,89	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. 38512400002338 contratto 09556762 nr. cliente 102005710589
403	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - assunzione spesa fatture relative a spesa per consumi per servizi sorveglianza stradale fattura n. 7X06046926 - Pagamento fattura n. 7X06046926/23
404	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	320,60	ZAMPETTI JOE	AMBIENTE. Forniture occorrenti per il Canile Sanitario Comunale affidato con DD 2414 del 19.12.2023. Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 24694003100020@00002
405	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.165,44	SIA Network di Annalisa Petilli	LL.PP. Servizio di verifica del sistema di video sorveglianza cittadina, affidato con DD 2013/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 16/23/23
406	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ABSOL S.R.L.	Fornitura di caldaia asilo nido . Det. n.2146/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z4ED55314 - Fornitura di caldaia asilo nido . Det. n.2146/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z4ED55314
407	14/02/2024	Altre spese correnti	286.181,90	ECOLIFE S.r.L	LL.PP. DCC n.24/2022. Ecolife srl c/ Comune di Canosa di Puglia - giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n.7335/2019 RG - Sentenza n.7958/2021. Rateizzazione. Liquidazione della terza rata (annualità 2024). - Pagamento fattura n. 1/EL

**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
408	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123360
			91,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123344
			2.654,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123325
			4.805,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123348
			131,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123349
			169,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123342
409	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.020,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123345
			3.270,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123343
410	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.250,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123342
411	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.097,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123342
			78,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123349
412	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	92,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123349
			2.326,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123350
413	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	665,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123342
414	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.586,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123342
415	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.704,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123342
			265,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000123350
416	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.014,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123349
417	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123349



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
421	14/02/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	DGC 274/2023. Concessione patrocinio e contributo all'Associazione Turistica ProLoco UNPLI Canosa APS per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento Mercatini di Natale 2023. - Concessione patrocinio e contributo all'Associazione Turistica "ProLoco UNPLI Canosa APS" per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Mercatini di Natale 2023".
422	14/02/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	DGC 274/2023. Concessione patrocinio e contributo all'Associazione Turistica "ProLoco UNPLI Canosa APS" per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Mercatini di Natale 2023". Impegni della spesa per sovvenzioni / contributi. - DGC 274/2023. Concessione patrocinio e contributo all'Associazione Turistica ProLoco UNPLI Canosa APS per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento Mercatini di Natale 2023.
423	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.375,09	COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO GIOVANNI XXIII A.R.L.	Riparazione troco principale fogna nera Palazzina comunale di Piazza Oristano n. 2 Scala A . Det. n.1753/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG ZB63c89C80 - Pagamento fattura n. 200/E/23
424	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	92,20	RIS SRL RECUPERO INERTI SPECIALI	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 17.09.04 "RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01, 17.09.02 E 17.09.03" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA R.I.S. SRL RECUPERO INERTI E SPECIALI DI TRINITAPOLI (BT). AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZDC3999AAA. - Pagamento fattura n. 24/002
425	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della spesa - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 - Pagamento fattura n. FE000120240000123347
426	14/02/2024	Trasferimenti correnti	10.269,45		D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate Marzo – Aprile 2020". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate Marzo – Aprile 2020". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
			14.473,40	DICAM S.S. SOC. AGR.	D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate Marzo – Aprile 2020". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
			6.001,86		D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Gelate Marzo – Aprile 2020". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
427	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	478,56	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00010/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024-PASTI DOCENTI. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. E00010
428	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.387,32	PASTORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00009/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 - PASTI DOCENTI. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. E00009
429	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55.169,34	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. E00018
430	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.608,01	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. E00019
431	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ABACO SPA	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 4 RIVERSAMENTO ANNO 2023 - PAGAMENTO PARCHEGGIO GESTIONE AREE DI SOSTA 4 TRIM. 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
432	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.901,25	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024.
433	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63,39	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024.
434	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.894,51	Privacy	Liquidazione fatture dell'Organo di Valutazione del Comune di Canosa di Puglia. Periodo 13.09.2023-31.12.2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
			2.854,74		Pagamento fattura n. FPA 3/24
			1.194,52		RICEVUTA 01/2023 Periodo 13.09.2023-31.12.2023
435	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	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 istituzionali per l'Area Segreteria - gennaio 2024. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 11
436	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	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 istituzionali per l'Area Segreteria - dicembre 2023. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 234/23
			45,45	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 263/23
438	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.599,04	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". Approvazione II SAL e relativo certificato di pagamento. - Pagamento fattura n. 5/FE
439	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.067,19	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". Approvazione II SAL e relativo certificato di pagamento. - Pagamento fattura n. 5/FE
440	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	501,79	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SU LISTE COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 1018/00
			87,22	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1026/00
			18,32	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1019/00
			670,45	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1022/00
441	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,98	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 1021/00
			2.484,66	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1016/00
442	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	764,67	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 1014/00
			2,00	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1020/00



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
443	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,50	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SU LISTE COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 1024/00
			188,67	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1017/00
444	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,05	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET SPA PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 457/00
			785,74	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 449/00
445	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,64	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET SPA PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 458/00
			0,11	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 452/00
			41,42	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 450/00
446	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,33	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' COATTIVA RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 461/00
			1,21	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 455/00
			257,07	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 459/00
447	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	91,18	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. 460/00
448	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.923,83	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 1016/00
449	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.314,48	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET SPA PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 450/00
450	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	53,11	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00040385
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040919
			52,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040471
			52,43	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040162
			63,94	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040004
			96,66	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040504
			38,41	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040729
			100,94	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 4220824800003260
			87,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040267
			26,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040867
451	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	131,77	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00039577



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
452	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,42	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00040512
			244,86	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00040442
			113,79	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00039567
			70,21	TIM S.p.A	Pagamento fattura n. 8S00039566
453	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00040612
454	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	AVVISO PUBBLICO BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIO CAREGIVER
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
			1.000,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER
455	16/02/2024	Trasferimenti correnti	6.967,84	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA	ASSUNZIONE SPESA QUOTA A.N.C.I. ANNO 2024 - QUOTA A.N.C.I. ANNO 2024
456	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26.657,95	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 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 4913/23
457	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	353,81	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. 453/00
458	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	246,99	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOGET PER AGGIO SU ATTIVITA' COATTIVA RENDICONDATA MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 454/00
459	19/02/2024	Altre spese correnti	3.920,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. LOTTO 5 (Copertura assicurativa - Infortuni Cumulativa). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2189 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 9483187D77 2023/0206518 amtrust ass.ni spa polizza ini22090
460	19/02/2024	Altre spese correnti	3.580,44	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 4 (Copertura assicurativa - RCA - Libro Matricola Auto). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2193 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 9483187D77 2023/0212298 unipolnsai polizza 11885762 libro matricola
461	19/02/2024	Altre spese correnti	8.898,56	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – RdO APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, deserta per il LOTTO 4 (Copertura assicurativa - RCA - Libro Matricola Auto). Aggiudicazione efficace a seguito di esplorazione di mercato ed impegno definitivo della spesa, con DD 2193 del 30.12.2022. Liquidazione premio polizza. - 9483187D77 2023/0212298 unipolnsai polizza 11885762 libro matricola
462	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.779,89	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 Fattura Dicembre 2023. - Pagamento fattura n. VB24000217



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
463	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24.314,82	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 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 4901/23
464	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.707,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000291235
465	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000289633
466	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,86	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00130663/23
467	20/02/2024	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. SF00130672/23
468	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.422,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000291234
469	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.161,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000291236
470	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.869,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000291237
471	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00130384/23
472	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa dicembre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000291191
473	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.777,34	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 88
474	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.039,09	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Gara mediante procedura aperta tramite RDO su MePA per affidamento "Servizi di Pulizia Immobili comunali per 36 mesi". Determina a contrarre – Proroga tecnica per la prosecuzione dei "Servizi di Puliz - Pagamento fattura n. 4069/23
475	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	738,25	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 4069/23
476	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	387,80		AMBIENTE. Forniture da lattoniere occorrenti per il Canile Sanitario Comunale, affidate con DD n.2475/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
477	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	869,89	GDA Srl	Acquisto di materiale edile per interventi manutentivi .Liquidazione fornitura n.2. cod. cig. ID Z1D3B12CF4 - Pagamento fattura n. FSP/2/23
478	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	173,91	GDA Srl	Acquisto di materiale edile per interventi manutentivi .Liquidazione fornitura n.2. cod. cig. ID Z1D3B12CF4 - Pagamento fattura n. FSP/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
479	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali Area 4. Det. n.1446/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z723B88FA8 - Pagamento fattura n. 40/23
480	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.465,21	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 0054/A/2024
481	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00126510/23
482	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	ARS AMBIENTE SRL	AMBIENTE Servizio di predisposizione Progetto per la nuova gara dei Servizi di Igiene Urbana e di supporto all'implementazione di un sistema PAYT-KAYT per questo Comune. Liquidazione del 30% dell'importo totale in favore della ditta Ars Ambiente srl. - Pagamento fattura n. 115/23
483	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00126510/23
484	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,86	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00124424/23
485	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00124571/23
486	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00124460/23
487	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00122273/23
488	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI DA SETTEMBRE 2023 A NOVEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. SF00119847/23
489	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,86	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. SF00117066/23
490	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. SF00118322/23
491	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.632,26	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. SF00094151/23
492	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	203,00		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
493	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	923,34	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 139



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
494	21/02/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMITATO PRESEPE VIVENTE CANOSA	PRESEPE VIVENTE - EDIZIONE 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DI CUI ALLA D.G. N. 289/2023. - PRESEPE VIVENTE - EDIZIONE 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DI CUI ALLA D.G. N. 289/2023.
495	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	Timeout al quadrato di Liliana Teresa Vitrani	Trofeo "Valore al Volontariato" 2023 Seconda Edizione – liquidazione. - Pagamento fattura n. 11/23
496	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.183,16	HERA COMM S.p.A.	Convenzione CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 10 - CIG 8332142D15" per la fornitura di gas naturale - liquidazione della spesa – CIG derivato.: 89462219A - fattura n. 412317450033 - Pagamento fattura n. 412317450033/23
497	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	71,04	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di dicembre 2023 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412401314373
			22,44	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537339/23
			55,00	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537344/23
			44,48	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537340/23
			10,22	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537343/23
			58,68	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537341/23
			10,22	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412319537342/23
498	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.697,80	ECOGREEN PLANET SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.07 "RIFIUTI INGOMBRANTI" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL DI PALO DEL COLLE NELL'ANNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B00EA967C5. - Pagamento fattura n. 000027
499	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.517,49	CONGLOBIT di ERCOLINO G.& E. S.r.l.	Fornitura di asfalto freddo .Liquidazione. cod. cig. B008f28488 - Pagamento fattura n. 24/B/24
500	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.058,74	Ecodaunia s.r.l.	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL DI CERIGNOLA (FG). PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL 31/12/2024 E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B00F4109C4 - Pagamento fattura n. P/67
501	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	ARS AMBIENTE SRL	AMBIENTE Servizio di predisposizione Progetto per la nuova gara dei Servizi di Igiene Urbana e di supporto all'implementazione di un sistema PAYT-KAYT per questo Comune. Liquidazione dell'ulteriore 30% dell'importo totale in favore della ditta Ars Ambiente srl. - Pagamento fattura n. 9
502	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,65	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 fattura FE000120240000287697 . CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120240000287697
503	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	552,74	IMPLEMENTA S.R.L.	Affidamento servizio pubblicazione bando di gara e relativi esiti per i seguenti lavori: - Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De Muro Lomanto. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. - Pagamento fattura n. 145/PA/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
504	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.940,61	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". ALiquidazione competenze DL e CSE in corrispondenza del II SAL. - Pagamento fattura n. 19/2024
505	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	263.533,11	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 ottobre e novembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 326/PA
506	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	252.251,79	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 ottobre e novembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 324/PA
507	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,22	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. FE000120230003235310/23
508	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Nuovi allacci in adesione alla convenzione CONSIP "GAS 14" per la fornitura di gas naturale per palazzina per n. 8 alloggi di E.R.P. in zona PEEP (via dei Platani) C.I.G.:8789717FEA. liquidazione della spesa. CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. FE000120230002381064/23
509	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura n. 218/04 relativa al servizio di vigilanza - CIG Z163CEB376 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 218/04/23
510	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	552,74	IMPLEMENTA S.R.L.	PNRR – Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2. - Liquidazione e pagamento pubblicazione post gara – smartCIG: ZF83B83741 - Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria secondaria e dell'infanzia U. Foscolo - Pagamento fattura n. 122/PA/23
515	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione febbraio 2024
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			2.277,00	Privacy	
			4.140,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
647	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305.989,85	CONSORZIO STABILE F2B	LL.PP. PNNR - 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". Anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice. Liquidazione e pagam - Pagamento fattura n. 32/FE



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
648	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.566,00	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. Lavori di rifunionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Intervento di manutenzione gruppo elettrogeno con sostituzione teleruttore quadro ad intervento automatico. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 02
649	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	Interventi di manutenzione di impianti tecnologici . Det. n.2471/2023. liquidazione e pagamento fattura CIG Z9D3DFA043 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
650	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	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 FE000120240000286158 e FE000120240000286163 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120240000286163
651	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	113,14	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 FE000120240000286158 e FE000120240000286163 - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. FE000120240000286158
652	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	416,24	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 GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000019
653	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	267,83	CRESET SPA	Canoni dovuti al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di Bari, anni 2021 e precedenti. Liquidazione spesa.
654	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,83	CRESET SPA	Canoni dovuti al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di Bari, anni 2021 e precedenti. Liquidazione spesa.
655	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,83	CRESET SPA	Canoni dovuti al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di Bari, anni 2021 e precedenti. Liquidazione spesa.
656	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.327,83	CRESET SPA	Canoni dovuti al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di Bari, anni 2021 e precedenti. Liquidazione spesa.
657	23/02/2024	Trasferimenti correnti	14.758,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - I TRIMESTRE 2023 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - I TRIMESTRE 2023
658	23/02/2024	Trasferimenti correnti	42.260,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - II - III - IV TRIMESTRE 2023 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - II - III - IV TRIMESTRE 2023
659	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.761,18	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: - Pagamento fattura n. FTEA24000547
660	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.029,27	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. FTEA24006660
661	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE Gennaio 2024. - Pagamento fattura n. SF00133908



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
662	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE Gennaio 2024. - Pagamento fattura n. SF00135257
663	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.658,39	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 GENNAIO 2024. - Pagamento fattura n. 129
664	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.040,15	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 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 129
665	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.599,61	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento, con procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI (ex art. 87 - 88 del R.R. n. 4/200 - Pagamento fattura n. 129
666	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.692,67	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 Gennaio 2024. - Pagamento fattura n. VB24000652
667	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.159,44	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 Gennaio 2024. - Pagamento fattura n. VB24000653
668	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.749,71	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/SP10 AL CONS. DI COOP. SOC. SOCIET. METROPOLIS - PERIODO: 03/08 - 31/12/2023 - SMARTCIG Z963BFA180 - COD 001/d/FAM - Pagamento fattura n. 10/SP10
669	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.374,75	Privacy	Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore del signor S.C. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicato in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzato negli atti d'Ufficio.
670	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.041,04	Privacy	Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
			1.041,04		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
671	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,57		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.



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
672	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,40		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
673	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,40		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
674	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,40		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
675	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,40		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore degli eredi G. e D.N. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
676	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.040,00		Lavori per l'adeguamento e valorizzazione dell'area destinata al mercato settimanale. Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dei signori P.A. e D.M.F.S.A. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - MANDATO DI PAGAMENTO
677	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FP SERVICE S.N.C. DI FACCIOLONGO MICHELE - KI POINT	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2024 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/24
678	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.677,30	FP SERVICE S.N.C. DI FACCIOLONGO MICHELE - KI POINT	ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/24
679	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.535,95		Assunzione ulteriori somme a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Antonio Lacerenza e liquidazione a saldo competenze legali- sentenza n. 1612/2023 emessa dal Tribunale di Trani – Sez. Lavoro -OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 11
680	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.841,41		Assunzione ulteriori somme a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Antonio Lacerenza e liquidazione a saldo competenze legali- sentenza n. 1612/2023 emessa dal Tribunale di Trani – Sez. Lavoro -OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 11



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
681	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 20/02/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' PUBLISYS SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO TRIBUTI. CIG. ZEE3D28657. - Pagamento fattura n. 99/PA
682	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.133,01	Centro Antiviolenza "RiscoprirSi" Associazione di Promozione Sociale	Riconoscimento del debito fuori bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2023 (Associazione Centro Antiviolenza "RiscoprirSi..."). Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 18/23
683	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	125,18	Centro Antiviolenza "RiscoprirSi" Associazione di Promozione Sociale	Riconoscimento del debito fuori bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2023 (Associazione Centro Antiviolenza "RiscoprirSi..."). Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 18/23
684	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	658,37	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 – Saldo 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 – Saldo IV° trimestre 2023.
685	29/02/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.

**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
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.



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
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
686	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MUSIC SERVICE PUGLIA - VALERIO G.	Liquidazione in favore della Ditta "Music Service di Valerio Giovanni" della spesa per il service audio video in occasione dell'evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - 7 dicembre 2023. CIG: ZFA3DA403D. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
687	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00		Liquidazione in favore dell'Ing. Dario Michele Scaiola della spesa per la redazione del Piano di sicurezza in occasione dell'evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - 7 dicembre 2023. CIG: Z6C3DA412F. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
688	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.167,82		Liquidazione saldo onorario in favore dell'avv. Tullio Bertolino – Processo penale n. 1929/19 RG NR – n. 1273/20 RG GIP – Tribunale di Trani - Corte di Assise. - Pagamento fattura n. 1/2024-PA
689	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	542,32		Liquidazione saldo onorario in favore dell'avv. Tullio Bertolino – Processo penale n. 1929/19 RG NR – n. 1273/20 RG GIP – Tribunale di Trani - Corte di Assise. - Pagamento fattura n. 1/2024-PA
690	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.995,28		Processo penale n. 1929/19 RG NR – n. 1273/20 RG GIP – costituzione di parte civile del Comune di Canosa di Puglia (Del GC n. 81/22) – Assunzione spesa onorario Avv. Tullio Bertolino - Pagamento fattura n. 1/2024-PA
691	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.432,52		Processo penale n. 4910/20 RG NR – n. 4615/21 RG GIP – costituzione di parte civile del Comune di Canosa di Puglia (Del GC n. 95/22) – Liquidazione saldo onorario Avv. Fabio Bisceglie. - Pagamento fattura n. FPA 9/24



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
695	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.446,77		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". Competenze professionali di Progettazione. Liquidazione acconto. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
696	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	CFENGINEERING - INGEGNERIA STRUTTURALE & CONSULTING	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 Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, CRE. Affidamento diretto tramite CUC del Tavoliere ed impegno definitivo della spesa. Liquidazione oneri per rilascio Autorizzazi - Pagamento fattura n. 8
697	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa ottobre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003230157/23
698	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	415,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa ottobre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003230159/23
699	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	602,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa ottobre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003230156/23
700	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa ottobre 2023 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120230003230113/23
701	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.923,99	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". CUP: I27H200025800064 CIG:9046859837- Liquidazione somme a credito - Pagamento fattura n. 16
702	04/03/2024	Altre spese in conto capitale	10.000,00	HEAVEN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	LL.PP. Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". Spazio pubblico comunale "Luoghi Comuni - Albergo Diffuso - Via Rocco Sassani". Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA per affidamento gestione Nodo della Rete Galattica al Soggetto Gestore dello Spazio. Anticipazione contrattuale all'affidatario. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 2
703	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.999,40	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	CANONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8051000066
704	04/03/2024	Altre spese correnti	5.796,91		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022.
705	04/03/2024	Altre spese correnti	820,37	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022.
706	04/03/2024	Altre spese correnti	820,37	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426/2023 R.G. 195/2022.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
707	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.851,87		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative all'anno 2023. - Pagamento fattura n. 1/A
708	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.857,49		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative all'anno 2023. - Pagamento fattura n. 1/A
709	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.083,89	CFENGINEERING - INGEGNERIA STRUTTURALE & CONSULTING	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. - Pagamento fattura n. 2
710	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29.000,00		SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE ED ADDOBBI LUMINOSI NELL'ABITATO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 18/01/2024. - Pagamento fattura n. 19/FE
711	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FAIN SNC	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI TEATRO COMUNALE PER N. 3 RAPPRESENTAZIONI DEL PREMIO LEMBO TENUTESI NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2024 – CIG Z223D6413D - Pagamento fattura n. 14
712	05/03/2024	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
713	05/03/2024	Trasferimenti correnti	91,17	EUROSPIN PUGLIA S.P.A.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO 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 SALDO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			32,11	FARMACIA LOMBARDI s.a.s.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			199,36	MAIORA S.R.L.	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			118,52	MEDIA DIS SRL	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
			12,90	PARAFARMACIA DR.SSA GENNI TEDESCHI	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI SPESA COVID-19
716	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SO.G.E.P. SRL	Affidamento diretto del servizio di realizzazione e programmazione di n. 3 pubbliredazionali per copertura mediatica della partecipazione del Comune di Canosa di Puglia all'evento "BIT" di Milano - CIG: B0425C225B. Liquidazione Fattura n. 000007/24250. - Pagamento fattura n. 000007/24250



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
717	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	RC Carrelli elevatori Srls	MANUTENZIONE BRACCI ELETTROIDRAULICI SOLLEVATORE PEDANA PER DISABILI SCUOLABUS OPEL FS723ET. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. B050A61C5A. - Pagamento fattura n. 45
718	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33.820,16	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 2/ PA Autoservizi
719	05/03/2024	Altre spese correnti	1.566,18	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 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.
720	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.114,47		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. - 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 seguito di convenzione di cessione volontaria
721	05/03/2024	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 2024 e impegno di spesa e liquidazione degli oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro. - MESE DI FEBBRAIO 2024 oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro
722	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	242,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Aggiornamento Software PriMus - Licenza 98112337. CIG: B0480836D4. Liquidazione Fattura. - Pagamento fattura n. P000156/2024
723	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EDILART DI LAMBO MICHELE	Interventi manutentivi in alcune strutture comunali opere murarie .Affidamento alla ditta Edil art. cod. cig ZAB3DEDC05 - Pagamento fattura n. FPA 1/23/23
724	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	813,19	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 dicembre 2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/2024
725	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,87	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 dicembre 2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/2024
726	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.922,75	COSTRUZIONI FACCIOLOGO SRL	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
727	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341.861,21	MERIDIANA SERVIZI SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE MURO LOMANTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato dall'unione europea – next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resili - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
728	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	860,00	LITOGRAFIA DEL VENTO S.N.C. DI DEL VENTO FRANCESCO & GIUSEPPE	Rilegatura in registri degli atti di Stato Civile, Elettorale e Leva e rifacimento dei volumi deteriorati anno 2022. CIG: Z243C754E4. Liquidazione Fattura n. 21/2024. - Pagamento fattura n. 21/2024



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
729	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	116,00	LITOGRAFIA DEL VENTO S.N.C. DI DEL VENTO FRANCESCO & GIUSEPPE	Rilegatura in registri degli atti di Stato Civile, Elettorale e Leva e rifacimento dei volumi deteriorati anno 2022. CIG: Z243C754E4. Liquidazione Fattura n. 21/2024. - Pagamento fattura n. 21/2024
730	06/03/2024	Altre spese correnti	9.374,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Febbraio 2024.
731	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314.760,42	GECOS S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato: a) dall'unione europea – next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi p - Pagamento fattura n. 18/01
732	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.073,01	GECOS S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato: a) dall'unione europea – next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi p - Pagamento fattura n. 18/01
733	06/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO FESTE PATRONALI DI CANOSA DI PUGLIA	FESTIVITÀ SANTO PATRONO DEL 9 FEBBRAIO 2024 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. - FESTIVITÀ SANTO PATRONO DEL 9 FEBBRAIO 2024 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
734	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.297,80	Ve.Ma Progetti s.r.l.s	Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De Muro Lomanto - Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR (Missione 2 Componente 4 Invest - Pagamento fattura n. FPA_D3/2024
735	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.497,88	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 GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/68
736	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45.160,00	TERSAN PUGLIA S.p.a.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA TERSAN PUGLIA SPA - MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. AFE24-0008
737	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18.240,89	TERSAN PUGLIA S.p.a.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA TERSAN PUGLIA SPA - MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. AFE24-0008
738	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.139,49	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 GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 30/02
739	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.032,74	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 - MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000137
740	07/03/2024	Trasferimenti correnti	18.333,33	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina, servizi di gestione e manutenzione siti archeologici 2023 – Erogazione rata III quadrimestre 2023. CIG 986420791F. - Fondazione Archeologica Canosina, servizi di gestione e manutenzione siti archeologici 2023 – Erogazione rata III quadrimestre 2023. CIG 986420791F.



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
741	07/03/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina, quota associativa annuale 2023 - Impegno della spesa. - Fondazione Archeologica Canosina, quota associativa annuale 2023
743	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,53	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI ELETTRONICI MULTI CANALE E MULTI BANCA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PAGOPA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE PERIODO SETTEMBRE 2023 / AGOSTO 2024. CIG Z6D3DE6E2A - Pagamento fattura n. 3/330
744	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.139,07	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI ELETTRONICI MULTI CANALE E MULTI BANCA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PAGOPA. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE PERIODO SETTEMBRE 2023 / AGOSTO 2024. CIG Z6D3DE6E2A - Pagamento fattura n. 3/330
745	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.319,05	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004251743/23
746	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	115,57	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004130563/23
747	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	208,81	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004081689/23
748	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.554,75	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004051671/23
749	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004110391/23
750	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO. CIG: B01A2C345C - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
751	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	383,10	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124000478537
752	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	341,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124000438703
753	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000455013
754	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.364,74		Liquidazione somme a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Giorgio Fasano-sentenza n. 176/2024 emessa dal TAR Puglia - Bari -OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 01 24 PA
755	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,23	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004139622/23



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
756	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004081688/23
757	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004086090/23
758	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.430,90	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004251741/23
759	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	127,60	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004060956/23
760	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,28	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004116817/23
761	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	129,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004137015/23
762	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004132328/23
763	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.357,79	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004251740/23
764	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 13
765	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	260,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 04.03.2024 - DITTA D'AGNELLI. - Pagamento fattura n. 3
766	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	121,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004062628/23
767	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,30	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004059990/23
768	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	72,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004052530/23
769	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	864,91	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004251742/23
770	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	222,61	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004076708/23



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
771	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,03	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004084317/23
772	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004063475/23
773	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.777,90	Enel Sole Srl	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole fatt2030054504 - Pagamento fattura n. 2030054504/20
774	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.860,36	Enel Sole Srl	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole fatt2030054504 - Pagamento fattura n. 2030054504/20
775	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	316,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004128860/23
776	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023. - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			219,89		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			359,82		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			359,82		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			299,85	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			239,88	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			319,84	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			259,87		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			259,87	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			279,86	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'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
			279,86		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			339,83		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			359,82	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			299,85		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
			359,82	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2023.
777	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	217,24	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004122004/23
779	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00		ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
780	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.109,49	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. 8/1
			8.669,19	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 9/1
			11.017,82	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 10/1
781	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	290,93	S.I.A.E.	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 1624007971
782	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.968,41	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. E00075
			49.223,62	PASTORE S.R.L.	Pagamento fattura n. E00074
783	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.940,18	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 - Saldo IV° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 3/ PA Autoservizi
784	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.328,19	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - Saldo IV° trimestre - Pagamento fattura n. 4/ PA Autoservizi
785	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	413,38	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa - Dicembre 2023. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1024026721



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
786	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.895,03	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024020882 del 23/01/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: Z163B269B8. - Pagamento fattura n. 1024020882
787	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	368,83	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa - Novembre 2023. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1024013743
788	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.310,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. A) n. 0002102222 del 22/01/2024, emessa dalla società "Maggioli S.p.A." - CIG: Z973DF9EA5. - Pagamento fattura n. 0002102222
789	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	373,28	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. A) n. 0002102222 del 22/01/2024, emessa dalla società "Maggioli S.p.A." - CIG: Z973DF9EA5. - Pagamento fattura n. 0002102222
790	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.063,40		Liquidazione fattura n. 1/PA del 25/01/2024 emessa dalla Ditta "Paterno Domenico" CIG: Z133E07AF8. - Pagamento fattura n. 1/PA
791	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7,00	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004116818/23
792	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.044,17	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000123004251739/23
793	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,52	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000473743
794	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	333,42	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124000473741
795	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.647,21	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124000504774
796	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,68	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000396619
797	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,41	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 del signor V.C. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicato in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzato negli atti d'Ufficio - 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
798	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.008,01		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 del signor V.A. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicato in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzato negli atti d'Ufficio - 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
799	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.733,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000416698



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
800	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.660,57	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000415747
801	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.362,07	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000415746
802	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.368,73	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000395706
803	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	819,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123004251738/23
804	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.555,71	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123003958811/23
805	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.699,25	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". Lavori di collegamento dell'impianto alla fogna bianca comunale affidati con DD 240/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 29/FE
806	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.778,96	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". Fornitura allestimenti affidata con DD n.2025/2023. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 28/FE
807	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.491,13	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000123002077918/23
808	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.723,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000476731
809	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	237,68	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2024. - MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124000473742
810	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023. - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			79,96		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			239,88		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			239,88		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			159,92		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			159,92		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'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
			239,88		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			39,98		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			39,98	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			39,98	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			119,94		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			39,98	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			39,98	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
			159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti per l'anno 2023.
813	13/03/2024	Trasferimenti correnti	257,57	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			148,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			264,18	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			267,96	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			41,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			81,24	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
814	13/03/2024	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			212,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			275,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			199,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			479,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			250,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			453,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			254,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			127,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			404,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			175,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			306,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			207,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
815	13/03/2024	Trasferimenti correnti	570,82		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			667,31	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			155,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			341,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			210,46	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			235,88		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			299,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			208,90		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			187,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			220,83	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
816	13/03/2024	Trasferimenti correnti	115,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			259,08	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			127,02	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			149,04	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			524,58		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			407,02	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			357,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			244,36	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			398,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
817	13/03/2024	Trasferimenti correnti	486,79	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			254,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			426,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			101,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			195,45	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			261,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			109,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			317,94	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			330,13	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			40,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			199,38	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
818	13/03/2024	Trasferimenti correnti	370,58		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			214,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			208,90		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			177,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			198,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			312,98	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			225,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			170,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			119,54	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.

**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
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			140,08		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			235,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			261,26	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
819	13/03/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			168,68	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			183,36	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			75,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			231,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			354,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			142,66		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			158,74	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			315,12	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,32	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
820	13/03/2024	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.

**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
			281,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			228,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			224,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			480,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			128,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			155,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			186,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			115,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			131,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			173,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
821	13/03/2024	Trasferimenti correnti	280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			67,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			96,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			655,22	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			100,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			79,82	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			235,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			239,21	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			323,68	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			221,98	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			352,88		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			257,14		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			250,25	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
822	13/03/2024	Trasferimenti correnti	357,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			328,25	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			95,05	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			508,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			233,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			109,60	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			97,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			557,69	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			214,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
823	13/03/2024	Trasferimenti correnti	252,68		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			59,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			265,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			182,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			255,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			423,58	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			172,72	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			118,17		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
824	13/03/2024	Trasferimenti correnti	472,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			227,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			286,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			41,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			235,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			340,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			227,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			453,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			114,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			234,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			187,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			328,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			65,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			387,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			114,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			65,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
825	13/03/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			49,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			219,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			182,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			90,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			66,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			246,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			138,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			40,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.

**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
			90,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			87,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			229,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			238,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
826	13/03/2024	Trasferimenti correnti	266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			159,54	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			182,88		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			180,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			491,84	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			159,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			418,28	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			382,16	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			197,20	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
827	13/03/2024	Trasferimenti correnti	272,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			182,06	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			130,78	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			314,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			367,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
828	13/03/2024	Trasferimenti correnti	378,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			116,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			263,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			389,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			231,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			49,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			320,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			225,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
829	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fattura n. 7X00898919 relativa a spesa per consumi " sim card " - Pagamento fattura n. 7X00898919
830	14/03/2024	Trasferimenti correnti	187,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. DI NINNO ANGELA
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NINNO LUCIA.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NINNO MARIA CONCETTA
			62,20	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NOIA TERESA
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NUNNO COSIMO
			146,80	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NUNNO COSTANTINO



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
			182,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NUNNO DOMENICO
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NUNNO GIANLUCA
			272,78	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI NUNNO ROBERTA
			237,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PALMA ANGELA
			221,17	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PALMA ROBERTO.
			98,18	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PALMA ROBERTO.
			185,20	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PIETRO STEFANIA
			117,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PINTO SALVATORE FRANCESCO
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI PINTO SALVATORE FRANCESCO
			102,60	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI RUGGIERO SILVANA
			265,86	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. DI STASI DONATO
			168,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI STASI LUCIA
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - DI TRANI ARIANNA
831	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	240,60	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. SF00119290/23
832	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.920,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. SF00119290/23
833	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.955,57	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. SF00119289/23
834	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.367,63	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. SF00119289/23



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
835	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.530,80	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. SF00119289/23
836	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.216,75	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG 19052061BA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO E LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. SF00119289/23
837	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. SF00136373
			41,86	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento fattura n. SF00136933
838	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FEBBRAIO 2024. - GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FEBBRAIO 2024.
839	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	627,65		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
840	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.777,34	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LL.PP. Servizi di Pulizia Immobili comunali. Liquidazione prestazione mese di febbraio 2024. - Pagamento fattura n. 454
841	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	842,04	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di febbraio 2024. - Pagamento fattura n. 271
842	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	UFF. MAN. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali per il primo semestre 2024, affidato con D.D. 309/2024. Liquidazione della prestazione eseguita nei mesi di gennaio e febbraio 2024. - Pagamento fattura n. FPA 3/2024
			877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Pagamento fattura n. FPA 4/2024
843	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Liquidazione fattura n. 712 del 17/01/2023 emessa da "Anci Digitale S.p.A. " CIG: B01565C7C2. - Pagamento fattura n. 712
844	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	369,66	LITOGRAFIA DEL VENTO S.N.C. DI DEL VENTO FRANCESCO & GIUSEPPE	Liquidazione fattura n. 20/2024 del 07/02/2024 emessa da "Litografia Del Vento s.n.c. di Del Vento Francesco & Giuseppe" CIG: ZC73DE9230. - Pagamento fattura n. 20/2024
845	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.427,79	FAIN SNC	"Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale" della Regione Puglia, di cui alla DGR n.2419 del 19.12.2019 - Linea di intervento n.1. Progetto denominato "Lavori di recupero e riqualificazione energetica di immobile di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata in Via Aristotele"- CUP: I28I20000430003 - CIG: 9597075CD1 - Stato avanzamento lavori n. 1 e relativo Certificato di pagament - Pagamento fattura n. 16
846	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.124,25	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". Approvazione I SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 5PA
847	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.561,05	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione . Liquidazione consumi energetici alla ditta Enel Sole fatt00043618 - SALDO Pagamento fattura n. SF00039788/21



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
848	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.452,84	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/PA ALLA "CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE" GESTORE RSSA "VILLA DRAGONETTI" DI TRANI – PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. // COD. PRATICA: 003/An/FT // SMARTCIG Z563C30698 - Pagamento fattura n. 13/PA
849	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.725,00	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 // COD. PRATICA 005/M/LA // CIG B049455208 - Pagamento fattura n. 7/A
850	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.398,00	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/S ALLA SATER SRL – PERIODO: 01/01 - 29/02/2024 // COD 014/M/B3 // CIG B01B4DB2CF - Pagamento fattura n. 17/S
851	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	343,47		Liquidazione delle somme spettanti ai Componenti dell'Organo di Valutazione del Comune di Canosa di Puglia a titolo di rimborso delle spese, giusta art. 6, comma 1, lett. b) del disciplinare d'incarico. Periodo 13.09.2023-31.12.2023 - Liquidazione delle somme spettanti ai Componenti dell'Organo di Valutazione del Comune di Canosa di Puglia a titolo di rimborso delle spese, giusta art. 6, comma 1, lett. b) del disciplinare d'incarico. Periodo 13.09.2023-31.12.2023
			235,80		rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Valutazione del 31.10-06.12.2023
			298,63		a titolo di ritenuta d'acconto erroneamente detratta con il precedente provvedimento di liquidazione n.275/2024
852	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.686,00	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. FTEA24014870
853	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,87	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto fatture per restituzione consumi stimati già fatturati nell'esercizio 2022 in regime di "tutele graduali" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spesa - CIG: 94121618F6 - Pagamento fattura n. 38512400002805
854	18/03/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			171,20	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			93,24	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			187,70		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			40,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			93,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			210,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			163,49	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
855	18/03/2024	Trasferimenti correnti	112,54	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			40,00		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			135,14	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			264,18	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			101,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			135,93	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			198,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			182,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
856	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.278,06	GECOS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - DETERMINA a CONTRARRE ai sensi dell'Art. 192 del D.Lgs. 267/2000 - CU - Pagamento fattura n. 75/01/23
861	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione marzo 2024
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			2.277,00	Privacy	
			4.140,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
			931,50	Privacy	
			1.863,00	Privacy	
868	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	65,60	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE marzo 2024
997	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.882,44	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA D6383 DEL 11/03/2024 DITTA PARSEC PER SUPPORTO SPECIALISTICO - Pagamento fattura n. D6383
998	19/03/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			47,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			93,24	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			101,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			109,60	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			202,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			46,14	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
999	19/03/2024	Trasferimenti correnti	229,92	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			69,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			232,30		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			236,74	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			45,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			130,15	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			116,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			173,94	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			231,64	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			201,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			214,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			259,22	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1000	19/03/2024	Trasferimenti correnti	281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			125,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			81,94	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			273,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			99,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			101,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			225,44	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			212,55	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			280,85	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			90,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			210,18	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			233,47	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			204,81	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1001	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006288
1002	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006288
1003	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.674,45	Total Erg S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006288
1004	19/03/2024	Trasferimenti correnti	251,20	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			40,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			132,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			104,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			178,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			211,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40		CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			93,94	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			96,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			131,96	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			151,90	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			153,97	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			137,02	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			173,94	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			235,88	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1005	19/03/2024	Trasferimenti correnti	93,60	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			281,66	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			130,50	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			230,60	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			27,70	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			276,03	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			151,10	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.



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
			234,06	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1006	19/03/2024	Trasferimenti correnti	32,34	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			222,96	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			95,86	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
1007	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.900,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	Teatro Comunale "R. Lembo": determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica alle compagnie, alle ditte incaricate dell'allestimento scenico e della fornitura dei servizi audio/video nonché dei servizi di macchinista teatrale . Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD839E5D4A - Pagamento fattura n. 2
1008	20/03/2024	Trasferimenti correnti	117,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
			117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
			252,68		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
			266,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
			97,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1009	20/03/2024	Trasferimenti correnti	96,00	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	rimborso IMU 2018 e acconto IMU 2019 BRISICHELLA ANTONIO VIA RAPISARDI 45 CANOSA DI PUGLIA BRSNTN71B04B619E - rimborso IMU 2018 e acconto IMU 2019 BRISICHELLA ANTONIO VIA RAPISARDI 45 CANOSA DI PUGLIA BRSNTN71B04B619E
1010	20/03/2024	Trasferimenti correnti	239,25		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - DIMATTEO SAVERIO
			240,61		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. DIMATTEO SAVERIO.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - DINANNI MARCO



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
			182,88		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - DI TRANI FRANCESCA
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - DI VIRGILIO ALTOMARE
			281,66	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - DI VIRGILIO MARIA
			58,60		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FARETINA ANIELLA
			117,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FARETINA MAURIZIO
			161,70		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FARETINA ROSALIA
			186,77	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. FASCIANO IMMACOLATA VINCENZA
			117,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FASCIANO IMMACOLATA VINCENZA
			187,80	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FENNINO ALESSANDRO
			117,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FIORE ANNA
			154,60	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FIORE MARIA
			266,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. FIORE MARIA
			187,70	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FORMIGLIA GIULIA
			215,90	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FORMIGLIA GIULIA
			146,80	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FORNELLO SABINA



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
			280,85	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FORNELLO SABINA
			280,85		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FRATEPIETRO ISABELLA
1011	21/03/2024	Trasferimenti correnti	266,00	Privacy	PAG. CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023-2024 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1012	21/03/2024	Trasferimenti correnti	187,10		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FUGGETTO ROSARIA
			117,00		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - FUGGETTO ROSARIA
			118,20		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GABRIELE MICHELE
			176,10	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GALLO CARLO
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GALLO CARLO
			203,46	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GALLO MARIA FONTE
			281,66	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GALLO MARIA FONTE
			218,10	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GAZZILLI DANIELA
			235,88	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GAZZILLI DANIELA
			88,80	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GAZZILLI DANIELA
			92,20	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GERARDI PAOLO



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
			280,85	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GERMINARIO NUNZIO
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GERVASIO MICHELA
			170,90	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRANITO VALERIA
			266,40		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRASSI KATIUSCIA
			166,40		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRIECO LUCIA PATRIZIA
			187,70		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRIECO VITO
			132,00		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRIECO VITO
			281,66		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - GRIMALDI ROBERTO
1013	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.612,10	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4. 11 – Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 – Liquidazione fatture periodo Dicembre 2023 – Gennaio 2024 Centro Di - Pagamento fattura n. 3/PA
			1.471,12	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 6/PA
1014	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.287,94	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 – Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4. 11 – Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Approvazione graduatorie definitive "A" e "B", Accertamento e impe - Pagamento fattura n. 4/PA
			2.706,31	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 7/PA
1015	21/03/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - HABIBI HANANE



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
			182,88		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - HASANAJ SKENDER
			276,03	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - HUANG CHUNYING
			225,10	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - HUANG CHUNYING
			52,80	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE FRANCESCO
			153,50	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE FRANCESCO
			276,03	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			181,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE LUCIA
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE MARIA GRAZIA
			137,34	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE MICHELE
			203,76	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - IACOBONE NICOLA
			266,40		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			117,00		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			182,88		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			28,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			266,40		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.



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
			242,30		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			146,80	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			280,85	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
1016	22/03/2024	Trasferimenti correnti	166,40		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			99,00		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			107,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			254,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			186,05	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			195,20	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			117,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			281,66		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			242,30	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			144,49	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.



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
			171,34	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			215,70	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			135,30	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			153,90	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			266,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			93,24	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			234,57	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			134,20		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
1017	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.925,58	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Liquidazione fatture periodo Luglio 2023 - Novembre 2023 Centro Di - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
			4.364,66	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
			2.408,37	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
			4.669,74	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
			4.201,72	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	Pagamento fattura n. FATTPA 6_24



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
1018	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.623,52	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ES04. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39123000560009 - Liquidazione fatture periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024 Centro S - Pagamento fattura n. 8/PA
			3.900,16	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 5/PA
1019	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27.336,10	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 FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. 556
1020	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI OMISSIS PRESSO UN ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // 001/Ad/PA // CIG B030F59204 - Pagamento fattura n. 56
1021	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.414,09	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // SMARTCIG B01CC584E4 - Pagamento fattura n. 54
1022	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.635,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino. Sostituzione del contatore gas WTT5034019117143 per un nuovo contatore di portata massima di almeno 50 MC/H. Rideterminazione importo forfetario del preventivo. CIG:9523835544 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FE020120240006000645
1023	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino. Sostituzione del contatore gas WTT5034019117143 per un nuovo contatore di portata massima di almeno 50 MC/H. Rideterminazione importo forfetario del preventivo. CIG:9523835544 CUP:I27B19000020003 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FE020120240006000645
1024	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,87	IREN MERCATO S.p.A.	Lotto fatture per restituzione consumi stimati già fatturati nell'esercizio 2022 in regime di "tutele gradual" da parte di IREN MERCATO S.p.A. - riferite ai POD oggetto di risoluzione contratti CONSIP "Energia Elettrica 18" - impegno della spesa - CIG: 94121618F6 - Pagamento fattura n. 38512400005496
1025	25/03/2024	Trasferimenti correnti	171,41	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			82,40	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			78,04		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			117,00		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.



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
			227,12		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			57,60		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			57,60		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			57,60		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			173,76	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			232,23	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			224,89	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			265,70		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			66,30	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			63,60	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			186,64	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			132,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			276,00	Privacy	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.
			198,77		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 AVVISO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA.



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
1027	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	378,20		UFF. MAN. - LAVORI DI RIPARAZIONE GALLEGGIANTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI MISCELATORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "M. CARELLA". CIG: B09B35D7B6. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 17
1028	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.094,40	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 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. P/109
1029	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.092,00	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/108
1030	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.097,70	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 canone mese dicembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 703/PA
1031	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180.804,49	TEKNOSERVICE S.R.L.	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complementari (CIG: 8346393D61). Liquidazione canone mese dicembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 703/PA
1032	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	48.408,09	TEKNOSERVICE S.R.L.	Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l'esecuzione di servizi complementari (CIG: 8346393D61). Liquidazione canone mese dicembre 2023 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 703/PA
1033	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	249.096,75	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 canone mese gennaio 2024 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 704/PA
1034	25/03/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00		SUAP. Fondo di sostegno ai Comuni marginali. DPCM del 30 settembre 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione a favore dii assegnatario del contributo. - SUAP. Fondo di sostegno ai Comuni marginali. DPCM del 30 settembre 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione a favore dii assegnatario del contributo.
1035	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36.600,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	COMPENSO ATTIVITA' SVOLTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Gara ponte ex L.R. n.20/2016 di 24 mesi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento delle strade e altri servizi complementari. COMPENSO ATTIVITA' SVOLTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA
1040	26/03/2024	Trasferimenti correnti	132,10	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LBRI DI TESTO
			204,81	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1041	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	287,62	S.I.A.E.	MANIFESTAZIONE CARNASCIAL PARTY DEL 18.02.2024; LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. - Pagamento fattura n. 1624007969
1042	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.120,00		Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici in Convenzione con la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari e l'Università degli Studi di Foggia. Impegno di spesa e liquidazione - CIG: B0A7DED0A5. - Pagamento fattura n. FPA 6/24



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
1043	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030/230000437 DEL 31/12/2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 2030/240000028/2024 EMessa DALLA SOCIETA' MYO SPA - CIG. ZBE3DC8FF5. - Pagamento fattura n. 2030/230000437/23
1044	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,59	HERA COMM S.p.A.	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 - transito in servizio di ultima istanza - liquidazione della fattura 412405185499 . CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. 412405185499
1045	26/03/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			1.761,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			7.000,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			5.600,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
			7.000,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. PRESA D'ATTO ISTANZE E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA
1046	26/03/2024	Altre spese correnti	147,24	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenze civili. - pagamento registrazione sentenze civili.
			208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	pagamento registrazione sentenze civili.
1047	26/03/2024	Altre spese correnti	1.200,00		Giudizio n. 145/23 rgnr MOD 21 BIS - PROPOSTA TRANSATTIVA - Liquidazione somme Transazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/24, rettificata con Deliberazione di G.C. n. 53/2024.
1048	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.883,07	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 NELL'ANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 67/02



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
1049	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	44,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000593241
			39,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000586942
			462,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120240000589854
1050	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589854
1051	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.946,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589851
1052	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.618,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589852
1053	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.031,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589853
1054	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.531,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589853
1055	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	314,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589811
1056	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	381,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589811
1057	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	468,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42
1058	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	553,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589811
1059	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589811
1060	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	468,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 10 - CIG 8789717FEA" - liquidazione della spesa gennaio 2024 - CIG derivato 9506916B42 - Pagamento fattura n. FE000120240000589811
1061	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	829,20	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 febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124000704239
			136,33	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento fattura n. 0000124000717363



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
1062	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,30	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 febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124000712297
1063	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.480,00	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". Fornitura allestimenti. - Pagamento fattura n. 31/FE
1064	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	860,10	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G	Liquidazione in favore della Ditta "Centro Forniture S.n.c. di Costa M. e Scaliati G." della spesa per la fornitura di bandiere istituzionali. CIG: B09462FEA2 - Pagamento fattura n. 162PA
1065	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	MUSIC SERVICE PUGLIA - VALERIO G.	Liquidazione in favore della Ditta "Music Service di Valerio Giovanni" della spesa per il service audio in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate - 4 novembre 2023. CIG: Z723D1AE8D - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1066	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	450,73	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 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000149
1067	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	37.773,84	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTIBIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITODALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI FEBBRAIO 2024.LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000034
1068	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.899,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000080
1069	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	447,00	Privacy	Pagamento acquisto contributo unificato, e tassa iscrizione ordine avvocati Trani – anno 2024. - Pagamento acquisto contributo unificato, e tassa iscrizione ordine avvocati Trani – anno 2024.
1070	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	46,05	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE EMESSE DALLA SO.G.E.T. PER ATTIVITA' RENDICONTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 2004/00
			0,33	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1999/00
			39,21	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1998/00
1071	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	121,35	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO FATTURE EMESSE DALLA SO.G.E.T. SPA PER ATTIVITA' STRAORDINARIA SVOLTA E DENDICONTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2023. CIG 75573889DC. - Pagamento fattura n. 2000/00
			26,89	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 2007/00
			70,25	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 2001/00
			16,05	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 2006/00
1072	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,51	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE EMESSE DALLA SO.G.E.T. PER ATTIVITA' RENDICONTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 2002/00
			1.584,38	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 1997/00
			8,75	SO.G.E.T. SPA	Pagamento fattura n. 2005/00
1073	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.924,42	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE EMESSE DALLA SO.G.E.T. PER ATTIVITA' RENDICONTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 1998/00



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
1074	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.836,88	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE EMESSE DALLA SO.G.E.T. PER ATTIVITA' RENDICONTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2023. CIG.75573889DC. - Pagamento fattura n. 1998/00
1075	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	168,27	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0002756
1076	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.689,52	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI-CIANI-ETS	"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 1^ Annualità Operativa 2023/2024 - AD. n. 642/2023 (D.G.R. n. 679 del 16.05.2023) a valere sulle risorse PR Puglia FSE + 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12 CUP:I39I23000560009 - Liquidazione fattura periodo Dicembre 2023 Centro Diurno socio ed - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
1077	28/03/2024	Trasferimenti correnti	266,40		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2023-2024 - PAGAMENTO AI BENEFICIARI - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
			270,41	Privacy	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO.
1079	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	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 istituzionali per l'Area Segreteria - febbraio 2024. CIG: ZB23A797C8 - Pagamento fattura n. 57
1080	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	462,02	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura hera Comm n. 412405185496 fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di febbraio 2024 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412405185496
1081	29/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. CANUSIUM BIKE	A.S.D CANUSIUM BIKE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTZIONE SPORTIVA DENOMINATA "1° XC COLLE SAN PIETRO"- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - A.S.D CANUSIUM BIKE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTZIONE SPORTIVA DENOMINATA "1° XC COLLE SAN PIETRO"- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.