



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
2840	02/07/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO BOVIO-MAZZINI	D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia – Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2023-2024 in favore dell'I.C. " G. Bovio – G. Mazzini". - Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2023-2024 in favore dell'I.C. G. Bovio – G. Mazzini
2845	01/07/2024	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 di nunno saverio
2846	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.967,04	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024
2847	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	830,50	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024
2848	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2024
2850	01/07/2024	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. 18
2851	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.303,00	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.
2852	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.174,00	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.
2853	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.
2854	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.094,00	PRIVACY	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.



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)

2855	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,00	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.
------	------------	----------------------------	----------	---------	---

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2856	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	925,00	Privacy	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento. - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023. Accertamento delle somme in entrata, impegno, liquidazione e saldo in favore degli operatori del censimento.
2858	01/07/2024	Trasferimenti correnti	16.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO - DE MURO LOMANTO"	D.Lgs 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia- Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuola infanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore della scuola dell'infanzia pubblica I.C. "Foscolo – Lomanto"; - Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuola infanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore della scuola dell'infanzia pubblica I.C. Foscolo – Lomanto
2859	01/07/2024	Trasferimenti correnti	14.532,80	ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO - DE MURO LOMANTO"	D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia – Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo Sezioni Primavera annualità 2023-2024. - Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo Sezioni Primavera annualità 2023-2024
2860	01/07/2024	Trasferimenti correnti	18.166,24	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	D.Lgs. n. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia – Rettifica determinazione dirigenziale n. 2348 del 17/12/2023. - D.Lgs. n. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia – Rettifica determinazione dirigenziale n. 2348 del 17/12/2023.
2861	01/07/2024	Trasferimenti correnti	11.090,32	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI - CARELLA	D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia – Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. "Marconi – M. Carella PAM Losito". - Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. Marconi – M. Carella PAM Losito
2862	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	688,85	PRIVACY	Stagione Teatrale 2023-2024 – Prestazioni necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni – Liquidazione fattura NR. 17/2024 del 17/06/2024. - Pagamento fattura n. 17/2024
2863	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.972,53	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio del "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C -Aggiudicazione definitiva ed efficace. Pagamento fattura n. VB24004154
2864	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.228,25	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio del "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C -Aggiudicazione definitiva ed efficace. Pagamento fattura n. VB24004153
2865	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	152,50	PRIVACY	Acquisto fornitura targhe e locandine per l'evento "Semi di legalità" 21 e 23 maggio 2024 – Liquidazione e pagamento - Pagamento fattura n. FPA 4/24



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)

2866	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	82,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA - A copertura del sospeso n. 15 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
2867	02/07/2024	Trasferimenti correnti	4.800,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2024. - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. GENNAIO-DICEMBRE 2024.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2868	02/07/2024	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024. - SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE 2024.
2869	02/07/2024	Altre spese correnti	4.731,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Giugno 2024.
2870	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.000,00	Cagliostro Srl	Liquidazione fattura n. 25/EVO emessa il 03/06/2024 dalla ditta Cagliostro Srl, con sede Legale a Pulsano (TA) alla Via Foggia n.6 - P.Iva 02852120738, per acquisto di n.2 autovetture con allestimento Polizia Locale e n.1 autovettura con allestimento personalizzato. CIG.A04179C48F. - Pagamento fattura n. 25/EVO
2871	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Affidamento diretto dei servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento e servizi di primo intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" e concessione contributo di cui alla deliberazione di G.C. n. 95 del 23/05/2024 - Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 38
2872	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	FAIN SNC	ASSUNZIONE SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO NELLA SEDE PRINCIPALE DEL COMUNE. - Pagamento fattura n. 39
2873	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.326,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. D6629 DEL 28-06-2024 ALLA PARSEC 3.26 PER SERVIZIO MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA APPLICATIVO SW RAGIONERIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. CIG. B138AF42EF. - Pagamento fattura n. D6629
2874	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	OESIS srl	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 58/24 DEL 30-06-2024 ALLA SOCIETA' OESIS SRL PER ASSISTENZA NORMATIVA 2024. CIG. B11191CC7F. - Pagamento fattura n. FPA 58/24
2875	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.383,15	Privacy	Patrocinio legale per procedimento a carico di dipendente comunale. Rimborsospese. - Patrocinio legale. Rimborsospese.
2876	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.294,49	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Servizio TPRL - Accertamento in entrata ed assunzione spesa per compensazione dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo - Anticipazione contributi 2021/2022. - compensazione dei minori ricavi, causa Covid 19, a favore della ditta Autoservizi Caputo - Anticipazione contributi 2021/2022.
2877	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Affidamento diretto dei servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento e servizi di primo intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" e concessione contributo di cui alla deliberazione di G.C. n. 95 del 23/05/2024 - Liquidazione e pagamento. - servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento e servizi di primo intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" e concessione contributo di cui alla deliberazione di G.C. n. 95 del 23/05/2024 - Liquidazione e pagamento.



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)

2878	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 18-19 maggio 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - 18-19 maggio 2024. Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.
2879	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 11-12 maggio 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - 11-12 maggio 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2880	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 09 maggio 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - 09 maggio 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.
2881	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 04 maggio 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - 04 maggio 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.
2882	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 30 aprile 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 30 aprile 2024. Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.
2883	04/07/2024	Trasferimenti correnti	14.632,26	ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO - DE MURO LOMANTO"	D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia – Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. Foscolo-Lomanto. - Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. Foscolo-Lomanto.
2884	04/07/2024	Trasferimenti correnti	2.380,65	ISTITUTO COMPRENSIVO BOVIO-MAZZINI	D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia – Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. " G. Bovio – G. Mazzini". D.Lgs. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regione Puglia – Liquidazione e pagamento contributo spese di gestione scuole infanzia pubbliche e private 3-6 anni annualità 2022-2023 in favore dell'I.C. " G. Bovio – G. Mazzini".
2885	04/07/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	D.Lgs 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia- Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuola infanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore della scuola dell'infanzia paritaria Città della Gioia. - D.Lgs 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia- Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuola infanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore della scuola dell'infanzia paritaria Città della Gioia.



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)

2886	04/07/2024	Trasferimenti correnti	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI - CARELLA	D.Lgs 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo RegionalePuglia- Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuolainfanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore dell'I.C. "Marconi- M. Carella PAM Losito". - D.Lgs 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia- Liquidazione e pagamento contributo aggiuntivo spese di gestione scuola infanzia pubbliche e private 3-6 annualità 2023/2024 in favore dell'I.C. Marconi- M. Carella PAM Losito
2887	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	LIQUIDAZIONE FAIN SNC E ODV MISERICORDIA: CIG Z643D8F692 - LIQUIDAZIONE FAIN SNC E ODV MISERICORDIA: CIG Z643D8F692
2888	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Premio Lembo 2024 – Servizi tecnici, di primo intervento e antincendio presso il teatro comunale per le date autorizzate per il 2024 – Liquidazione e pagamento. Premio Lembo 2024 – Servizi tecnici, di primo intervento e antincendio presso il teatro comunale per le date autorizzate per il 2024 – Liquidazione e pagamento.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2890	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.566,00	MASELLIS S.U.R.L.	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di C.so San Sabino nel tratto tra Via Puglia e Via Piave (compreso il tratto antistante la cattedrale)". Approvazione II SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 23
2891	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.691,31	Ve.Ma Progetti s.r.l.s	ffidamento 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 Investi - Pagamento fattura n. FPA_D35/2024
2892	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	IL MELOGRANO SOC. COOP SOCIALE A R.L.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 6, affidato con DD 1043/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
2893	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	579,50	VETRERIA DE SANDI S.N.C. DI DE SANDI NICOLA E DE SANDI ROBERTO	LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE VETRATE DANNEGGIATE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED IL PLESSO SCOLASTICO "G. MAZZINI". CIG: B0F056A7AD. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 45/E
2894	08/07/2024	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 nel mese di maggio 2024. - Pagamento fattura n. FPA 8/2024
2895	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.868,00	PRIVACY	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 1, affidato con DD 1038/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 24
2896	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	655,75	AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200132 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL - MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE. Pagamento fattura n. 002311
2897	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.316,20	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 STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 71/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)

2898	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.707,00	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". Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 71/FE
2899	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.354,42	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 STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 71/FE
2900	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.922,02	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 STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 71/FE
2901	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.199,53	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 STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 71/FE

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2902	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.133,77	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 MARZO, APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000425
2903	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PRIVACY	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4/PA/23
2904	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PRIVACY	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 5/PA
2905	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.887,50	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/293
2906	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.937,68	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/292
2907	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.651,51	Ecodaunia s.r.l.	DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER NN. 2652 DEL 29/04/2024 E 2895 DEL 09/05/2024, PER I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CERIGNOLA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL, DAL 30 APRILE 2024 AL 07 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO. CIG: B179CD4B3B. - Pagamento fattura n. P/294
2908	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LAVORAZIONE PER CONTO TERZI DI IACOBONE DONATO S.A.A.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 4, affidato con DD 1041/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2909	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 94/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B08F76382E - Liquidazione fattura n. 94/04



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)

2910	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SANT'ISIDORO LAVORATORI AGRICOLI	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 2, affidato con DD 1039/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 2/PA
2911	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	AMBIENTE Servizi professionali per l'assistenza ai Comuni in tema di adempimenti agli obblighi normativi introdotti da Arera nei servizi di igiene urbana, nella gestione delle tariffe e nei rapporti con l'utenza. Liquidazione. - Pagamento fattura n. V00031
2912	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	138,34	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), NELL'ANNO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B068E1D44E. - Pagamento fattura n. 24/293
2913	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57.179,88	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 200301 PRESSO IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL DI CONVERSANO. ASSUNZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. CIG: B0F69D44F1. - Pagamento fattura n. 464/PA
2914	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	102,48	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	UFF. MAN. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali servizi straordinari di apertura dei bagni comunali. Liquidazione della prestazione eseguita. Pagamento fattura n. FPA 7/2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2915	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	205,33	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
2916	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	258,21	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
2917	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	381,10	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
2918	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330.534,83	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 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
2919	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	93,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045670
2920	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	598,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045611
2921	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045668



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)

2922	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	828,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045667
2923	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	284,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045669
2924	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	222,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di giugno. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002045671
2925	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.p.A.	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 412410663535 e 412410663536 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412410663535
2926	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	31,64	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 412410663537 - CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. 412410663537
2927	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,58	HERA COMM S.p.A.	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 412410663535 e 412410663536 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412410663536

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2928	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,85	HERA COMM S.p.A.	SPOSTAMENTO CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI POD IT00 1E746136706 - IT001E746136773 - Pagamento fattura n. 412410404645
2929	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.283,20	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000217
2930	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27.344,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751781466
2931	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751766454
2932	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	889,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751776641
2933	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751764758 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751764758
2934	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	493,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751775174
2935	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.330,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751779653



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)

2936	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.005,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751776973
2937	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.059,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751777125
2938	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.031,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751779673
2940	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - PERIODO: GENNAIO 2024 - APRILE 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577.
2941	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - PERIODO: MAGGIO 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - PERIODO: MAGGIO 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577.
2942	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	D.L.G. PUBBLICITA' E SERVIZI S.R.L.	Liquidazione in favore della ditta "D.L.G. PUBBLICITA' E SERVIZI S.R.L." della spesa per la fornitura di materiale per allestimento postazioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di partecipazione istituzionale a manifestazioni, fiere e convegni. C.I.G. B211E016CD - Pagamento fattura n. 45
2943	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	Tecno digital di A. Doria & V. Aucello S.n.c.	Liquidazione in favore della ditta "TECNO DIGITAL DI A. DORIA & V. AUCELLO S.N.C." della spesa per allestimento impianto audio e service per la cerimonia istituzionale organizzata in occasione della Festa della Repubblica - 2 giugno 2024. CIG: B1E3D2B866. - Pagamento fattura n. 4/ PA
2944	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE VERDI" BANDA MUSICALE CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA	rapporto di partenariato con l'Associazione "G. Verdi" - Banda musicale Città di Canosa di Puglia per il supporto all'Amministrazione nelle ricorrenze istituzionali. Liquidazione della spesa.
2945	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	774,57	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	UFF. MAN. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali servizi straordinari di apertura dei bagni comunali. Liquidazione della prestazione eseguita nel mese di giugno 2024. - Pagamento fattura n. FPA 12/2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2946	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	102,49	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	UFF. MAN. Servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni comunali servizi straordinari di apertura dei bagni comunali. Liquidazione della prestazione eseguita nel mese di giugno 2024. - Pagamento fattura n. FPA 12/2024
2947	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45.786,79	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante RdO del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 99684587C5. Liquidazione Fatture periodo gennaio - marzo 2024 struttura via delle Betulle. pagamento 21/23/25
2948	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	37.595,65	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante RdO del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 99684587C5. Liquidazione Fatture periodo gennaio - marzo 2024 struttura via dei Platani. pagamento fatture 22/24/26
2949	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,50	BAR CASA DEL CAFFE' DI MINERVA LUCIANO & C. SNC	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24. CIG: B21DCD50C1. DISIMPEGNO RISORSE. Pagamento fattura n. FPA 1/24



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)

2950	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MVM TECHNOLOGY SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81 DEL 28/06/2024 ALLA DITTA MVM PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022/2023 CIG ZBD3B63641 Pagamento fattura n. 81
2951	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	HSH Informazione e Cultura Srl	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema webgis del Comune di Canosa di Puglia per la durata di anni uno” Liquidazione del corrispettivo - CIG: ZC33B054E4 Pagamento fattura n. FPA 77/24
2952	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	264,70	Privacy	Rimborso spese anticipate in favore dell'Ente. - Rimborso spese anticipate in favore dell'Ente.
2953	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.387,52	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARSEC 3.26 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SW APPLICATIVO GESTIONE PERSONALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. Pagamento fattura n. D6628
2954	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LEGA NAZIONALE DIFESA CANE CANOSA	AMBIENTE Servizio triennale di supporto alla gestione del Canile Sanitario Comunale sito in Canosa di Puglia, alla Via San Paolo c/o Ex Mattatoio Comunale, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nei mese di giugno 2024. Liquidazione prestazioni svolte nei mese di giugno 2024.
2955	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liquidazione spese per stampa e postalizzazione entrate patrimoniali. - Pagamento fattura n. 7823022761/23
2956	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,80	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liquidazione spese per stampa e postalizzazione entrate patrimoniali. - Pagamento fattura n. 7823024227/23
2957	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.061,15	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001847381
2958	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.096,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001824151
2959	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001829382
2960	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,75	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001834625

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2961	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21,32	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001782628
2962	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	90,07	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001838171
2963	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	86,83	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001782629



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)

2964	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.355,48	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001844730
2965	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	MELODICAMENTE PRESIDENTE SCIOTTI SALVATORE	DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Culturale Musicale MELODICAMENTE. - DGC 146/2023. Estate Canosina 2023. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Culturale Musicale MELODICAMENTE.
2966	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.424,77	MANGIONE COSTRUZIONI SRL	LL.PP. Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017). Annualità 2021. Intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria, a fini di adeguamento antincendio, della Scuola Mauro Carella". Anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice. Liquidazione e pagamento - Pagamento fattura n. FPA 1/24
2967	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.280,13	PRIVACY	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero e valorizzazione della Villa Comunale Il bordo come confine abitabile". Approvazione lista in economia n.01 (ripristino sistema fognario fontanino pubblico e massetto area ludica) e liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 000015/PA
2968	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	790,43	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001787037
2969	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	871,08	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di giugno 2024. - Pagamento fattura n. 900
2970	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.598,38	PRIVACY	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di C.so San Sabino nel tratto tra Via Puglia e Via Piave (compreso il tratto antistante la cattedrale)". Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, CRE. Affidamento dopo Trattata - Pagamento fattura n. 1
2971	17/07/2024	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 giugno 2024. - Pagamento fattura n. 2013
2972	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.798,99	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001787923
2974	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.780,30	PRIVACY	RIMBORSO ONERI - RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2975	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	527,44	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001786185
2976	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.748,35	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001806636



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)

2977	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,45	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001779407
2978	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,68	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001787924
2979	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,18	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001771424
2980	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	264,85	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001775790
2981	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	424,06	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001798953
2982	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28,89	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124001826855
2983	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.285,28	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di maggio 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124001824150
2984	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PERK SOLUTION SRL	Liquidazione fattura elettronica n. n. 113/001 del 11/07/2024 per l'affidamento diretto del servizio di supporto alla predisposizione e rendicontazione delle risorse per i servizi sociali (SOC24), asili nido (NID24), trasporto studenti con disabilità (DIS24) e assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (nuova scheda FAD24) CIG: B0DA80C91A - Pagamento fattura n. 113/001
2985	18/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Arma Aeronautica di Canosa di Puglia	Cerimonia commemorativa vittime ex aeroporto in contrada Pantelleria. Concessione Contributo di cui alla Deliberazione di G.C. N. 111 del 11/06/2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - Cerimonia commemorativa vittime ex aeroporto in contrada Pantelleria. Concessione Contributo di cui alla Deliberazione di G.C. N. 111 del 11/06/2024. LIQUIDAZIONE
2986	18/07/2024	Altre spese correnti	1.098,43	PRIVACY	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 18/2024 -N. R.G. 52/2023. - Pagamento fattura n. 69
2987	18/07/2024	Altre spese correnti	900,02	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 18/2024 -N. R.G. 52/2023. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 18/2024 -N. R.G. 52/2023.
2988	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	204,00	DEL VENTO MARIA E PAOLO SNC	liquidazione spese condominiali relativamente ad immobili di proprietà comunale.
2989	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	914,39	FRANZA CIRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE	liquidazione spese condominiali relativamente ad immobili di proprietà comunale.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2990	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.307,88	STUDIO LAMONACA S.A.S.	liquidazione spese condominiali relativamente ad immobili di proprietà comunale.



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)

2991	19/07/2024	Trasferimenti correnti	13.850,00	PRIVACY	D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Nevicate e gelate di marzo - aprile 2021". 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. "Nevicate e gelate di marzo - aprile 2021". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
2992	19/07/2024	Trasferimenti correnti	4.800,00	Privacy	CUP I39I23001020009. PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8 WELFARE E SALUTE O.S. ESO4. 11 ASSE 8 - AZIONE 8.12. PATTO DI CURA 2023-2024 PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ISTANZE GRADUATORIA PROVVISORIA.
2993	19/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. CANUSIUM BIKE	A.S.D. CANUSIUM BIKE ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "APPIA WEEK 2024". CONCESSIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113 del 13/06/2024 - IMPEGNO SPESA - A.S.D. CANUSIUM BIKE ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA APPIA WEEK 2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO
2994	19/07/2024	Trasferimenti correnti	600,00	ATLETICA PRO CANOSA	A.S.D. ATLETICA PRO CANOSA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "XXV DIOMEDIADE - MEMORIAL PEPPUCCIO MATARRESE". CONCESSIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 64 del 28/03/2024 - IMPEGNO SPESA - A.S.D. ATLETICA PRO CANOSA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "XXV DIOMEDIADE - MEMORIAL PEPPUCCIO MATARRESE". CONCESSIONE CONTRIBUTO
3010	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3011	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3012	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3013	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3014	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3015	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3016	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3017	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3018	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.179,90	Privacy	Indennità di Funzione luglio 2024 - Indennità di Funzione luglio 2024
3413	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	Privacy	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA. CIG: B21DCC8605. DISIMPEGNO RISORSE. Pagamento fattura n. 1/PA
3414	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	107,60	PRIVACY	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI AVVISI FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 E BORSE DI STUDIO A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 18/2024
3415	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.795,00	Autofficina Meccanica Paciolla Eligio & C	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LENOCI FRANCESCO E PACIOLLA ELIGIO PER REVISIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS OPEL MOVANO TARGA GC 865 EN. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3416	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	272,22	PRIVACY	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PRIVACY E PACIOLLA ELIGIO PER REVISIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS OPEL MOVANO TARGA GC 865 EN. - Pagamento fattura n. PA0000002/24



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
3417	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 32/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: GIUGNO 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 32/24
3418	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: GIUGNO 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. - Pagamento fattura n. 14/20
3419	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO: GIUGNO 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088 - Pagamento fattura n. 24/PA
3420	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Privacy	PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE, L'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ, ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE (PRO.V.I. DOPO DI NOI – L. N. 122/2016) DGR N. 1410/2022 – ANNO 2023, II° FINESTRA – LINEA A – Codice Pratica n. F1N2P5QS
3421	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,75	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica n. 1410001534 del 09/07/2024 per l'affidamento mediante oda su MEPA alla società Il sole 24 ore S.p.a. per la fornitura dell'abbonamento al servizio online Smart24 PA+. CIG: B20BFC9659. - Pagamento fattura n. 1410001534
3422	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	632,71	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica n. 1410001534 del 09/07/2024 per l'affidamento mediante oda su MEPA alla società Il sole 24 ore S.p.a. per la fornitura dell'abbonamento al servizio online Smart24 PA+. CIG: B20BFC9659. - Pagamento fattura n. 1410001534
3423	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,74	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica n. 1410001534 del 09/07/2024 per l'affidamento mediante oda su MEPA alla società Il sole 24 ore S.p.a. per la fornitura dell'abbonamento al servizio online Smart24 PA+. CIG: B20BFC9659. - Pagamento fattura n. 1410001534
3424	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,74	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica n. 1410001534 del 09/07/2024 per l'affidamento mediante oda su MEPA alla società Il sole 24 ore S.p.a. per la fornitura dell'abbonamento al servizio online Smart24 PA+. CIG: B20BFC9659. - Pagamento fattura n. 1410001534
3425	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,74	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Liquidazione fattura elettronica n. 1410001534 del 09/07/2024 per l'affidamento mediante oda su MEPA alla società Il sole 24 ore S.p.a. per la fornitura dell'abbonamento al servizio online Smart24 PA+. CIG: B20BFC9659. - Pagamento fattura n. 1410001534
3432	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Privacy	PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE, L'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ, ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE (PRO.V.I. DOPO DI NOI – L. N. 122/2016) DGR N. 1410/2022 – ANNO 2022, II° FINESTRA – LINEA A – APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIO COD. PRAT. V4PXYDSV - AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D.D. N. 902 del 06/05/2024 - LIQUIDAZIONE IN UNA UNICA SOL



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)

3433	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	389,76	PRIVACY	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice.
------	------------	----------------------------	--------	---------	---

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3434	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	310,74	PRIVACY	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia LocaleArea degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. SPESE VIAGGIO
3435	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	245,25	Privacy	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice.
3436	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	38,26	Privacy	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia LocaleArea degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. SPESE VIAGGIO
3437	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	243,25	PRIVACY	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice.
3438	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,96	PRIVACY	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia LocaleArea degli Istruttori. Liquidazione commissione esaminatrice. SPESE DI VIAGGIO
3439	23/07/2024	Trasferimenti correnti	2.400,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione e pagamento del contributo per le mensilità di Maggio e Giugno 2024 spettante alla Soc. Coop. Sociale "Città della Gioia". - Liquidazione e pagamento del contributo per le mensilità di Maggio e Giugno 2024 spettante alla Soc. Coop. Sociale "Città della Gioia".
3440	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	ASL BT	SERVIZIO DI STESURA DEL NUOVO MENU' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA ASL BT- U.O.C. S.I.A.N.. - SERVIZIO DI STESURA DEL NUOVO MENU' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA ASL BT- U.O.C. S.I.A.N..
3441	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	ASL BT	SERVIZIO DI STESURA DEL NUOVO MENU' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA ASL BT- U.O.C. S.I.A.N.. - SERVIZIO DI STESURA DEL NUOVO MENU' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA ASL BT- U.O.C. S.I.A.N..



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)

3442	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.327,18	EUROMEDITERRANEA SRL	Affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la progettazione, il monitoraggio e la rendicontazione del "Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – PAC "Azione a sportello INFANZIA" e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2, Sottocomponente 1.1.1. e 1.2. - CIG: Z5236D3231. Liquidazione Pagamento fattura n. 53
3443	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.833,98	Synergie Italia Agenzia	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Canosa di Puglia. CIG: B20D35254E . Liquidazione Fattura n. FTEA24049392. - Pagamento fattura n. FTEA24049392

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3444	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LUXURY WASH PAPION DI ILARIA VECCHIGNO	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di lavaggio dei pulmini per il trasporto scolastico - Impegno di spesa. CIG: B1E39833FE. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3445	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	L & G SOLUTION SRL	Pubblicazione su GUUE - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'avviso di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Refezione Scolastica degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del Comune di Canosa di Puglia – CIG:B20D73AE85 – Liquidazione fattura NR. 607/02 del 29/06/2 Pagamento fattura n. 607/02
3446	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11. CIG: B1E4E7E448. - Pagamento fattura n. 11
3447	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41. CIG: B21DCB4584. - Pagamento fattura n. 41
3448	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.050,08	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante RdO del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 99684587C5. Liquidazione Fatture periodo aprile – maggio 2024 struttura via delle Betulle Pagamento fattura n. 33/PA
3449	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.469,73	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante RdO del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 99684587C5. Liquidazione Fatture periodo aprile – maggio 2024 struttura via delle Betulle Pagamento fattura n. 31/PA
3450	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 75/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2024 // COD. PRATICA 005/M/LA // CIG B049455208 Pagamento fattura n. 75/A
3451	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 167 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: 01/06 30/06/2024 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG B030F59204. - Pagamento fattura n. 167
3452	24/07/2024	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 CORRISPETTIVI GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. SF00149462



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)

3453	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.706,73	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: GIUGNO 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // CIG B01CC584E4. Pagamento fattura n. 133
3454	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 182 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: GIUGNO 2024 // COD 007/M/LN // CIG B07BA57588 - Pagamento fattura n. 182
3455	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.553,06	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI Maggio 2024. - Pagamento fattura n. SF00146446
3456	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.699,00	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 117/S ALLA SATER SRL – PERIODO: GIUGNO 2024 // COD 014/M/B3 // CIG B01B4DB2CF. - Pagamento fattura n. 117/S
3457	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,55	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI Maggio 2024. - Pagamento fattura n. SF00146446 SALDO

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3458	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,66	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	"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. 86/01
3459	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.185,70	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	"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. 88/01
3460	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.364,38	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	"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. 87/01
3461	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.783,42	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 222/02
3462	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	756,40	Privacy	AMBIENTE. Prestazioni di trasporto, ricovero temporaneo e riconsegna unità canine, affidate con DD 1243/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 21
3463	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 117/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B08F76382E - Pagamento fattura n. 117/04



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)

3464	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	463,60	PRIVACY	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI SCARICO DEL BAGNO APERTO AL PUBBLICO SITUATO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI CITTA' ED ALL'IMPIANTO CITOFOONICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. LIQUIDAZIONE. Pagamento fattura n. 43
3465	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	272.582,86	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 aprile 2024 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 1777/PA
3466	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	PRIVACY	Sistemazione strada esterna Quiraldi Det. dir. n. 1100/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B25C878AE9 - Pagamento fattura n. 37
3467	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	S.I.A. S.R.L.	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, c4, investimento 2.2 Liquidazione attività 1^ fase 50% - Pagamento fattura n. 271/PA
3468	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.871,26	I - MAD S.R.L.	LL.PP. Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Liquidazione competenze DL e CSE in corrispondenza dello STATO FINALE e della emissione del CRE. - Pagamento fattura n. 72/2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3469	24/07/2024	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. Prima quota a titolo di stato di avanzamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 7
3470	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	SERGIO ANGELO - IMPRESA EDILE	Sistemazione alberi Piazza San Sabino . Det. 1417/2023 CIG: Z283C020BA. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3471	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fattura n. 7X02810377 relativa a spesa per consumi " sim card " - Pagamento fattura n. 7X02810377
3472	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.722,85	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/372
3473	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PRIVACY	Affidamento ripristino marciapiedi via Varrone angolo Via De Gasperi - Pagamento fattura n. 19
3474	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.514,82	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/371
3475	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	938,08	Ecodaunia s.r.l.	DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER NN. 2652 DEL 29/04/2024 E 2895 DEL 09/05/2024, PER I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CERIGNOLA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL, DAL 30 APRILE 2024 AL 07 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE. CIG: B179CD4B3B. - Pagamento fattura n. P/373



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)

3476	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,12	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 18, 19
3477	24/07/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	SUAP. DGC n.105/2023. Fondo di sostegno ai Comuni marginali. DPCM del 30 settembre 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione del Fondo di cui alla lettera A) dell'Art.2 del DPCM da destinare agli interventi edilizi di adeguamento del patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito. Concessione in comodato d'uso gratuito dei Laboratori (già ScaresTeatro) Teatro Comunale Raffaele Lembo Pagamento fattura n. 04PA/2024
3478	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2020 - CMBA003 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE
3485	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.258,40	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000253
3486	25/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	A.N.P.A.N.A. Onlus, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, Sezione Territoriale	Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024.
3487	25/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3488	25/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	N.O.E.T.A.	Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024.
3489	25/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: II Trimestre 2024.
3490	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.950,12	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, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 190/02
3491	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.380,57	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, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 182/02
3493	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	49.323,59	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 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 570/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

3494	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.595,86	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. Pagamento fattura n. P/291
3496	25/07/2024	Trasferimenti correnti	5.927,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Nevicate e gelate di marzo - aprile 2021". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Bari per inadempienze contributive. - fascicolo 14/2024/156134 procedura esecutiva 01484202400004940001 Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Bari per inadempienze contributive.
3497	25/07/2024	Trasferimenti correnti	36.451,79	BIOMES SOC. AGR. SEMPL.	D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Nevicate e gelate di marzo - aprile 2021". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Bari per inadempienze contributive. - D.Lgs. 102/04 e sue s.m.i., Decreto ministeriale del 12/06/2019. "Nevicate e gelate di marzo - aprile 2021". Liquidazione a favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
3498	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.537,80	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. P/295
3499	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.983,19	C.I.S.A. S.p.A.	DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER NN. 2652 DEL 29/04/2024 E 2895 DEL 09/05/2024, PER I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DAL 30 MAGGIO 2024 AL 07 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CISA S.P.A. Pagamento fattura n. 566 /I

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3500	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	94,31	C.I.S.A. S.p.A.	DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER NN. 2652 DEL 29/04/2024 E 2895 DEL 09/05/2024, PER I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DAL 30 MAGGIO 2024 AL 07 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CISA S.P.A. Pagamento fattura n. 569 /I
3502	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	358,12	C.I.S.A. S.p.A.	DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER NN. 2652 DEL 29/04/2024 E 2895 DEL 09/05/2024, PER I CONFERIMENTI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DAL 30 MAGGIO 2024 AL 07 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CISA S.P.A. Pagamento fattura n. 567 /I
3503	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	49.837,06	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000182
3504	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	194,04	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL, PER IL PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B179E796A8. - Pagamento fattura n. E000183



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)

3505	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.731,99	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 RELATIVA AL CONGUAGLIO DOVUTO A SEGUITO DI RIDETERM Pagamento fattura n. 822/PA
3506	25/07/2024	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 Maggio 2024. - Pagamento fattura n. SF00145683
3507	25/07/2024	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 GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. SF00150581
3508	25/07/2024	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 GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. SF00150389
3509	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.356,22	PRIVACY	Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2023-2025. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2024 ai fini del pagamento dei compensi professionali e del rimborso delle spese sostenute dai componenti - Pagamento fattura n. FPA 5/24
3510	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PRIVACY	Liquidazione in favore della ditta "Labianca Fiori di A. Labianca" della spesa per la fornitura di una corona di alloro in occasione della Festa della Repubblica. C.I.G. B1E18B51BF - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3511	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	357,79	PRIVACY	Acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio del Giudice di Pace. Liquidazione della spesa. CIG Z093C87E8A. - Pagamento fattura n. 33/2023/23
3512	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 21 CORE FRST Prg.Car.: 242060306021050
3513	30/07/2024	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 di nunno saverio

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3514	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.041,52	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento, mediante RdO del Servizio di Asilo Nido comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle ex art. 53 R.R. n. 04/2007 - CIG 99684587C5. Liquidazione Fatture periodo aprile - maggio 2024 struttura via dei Platani. Pagamento fatture nn. 32/PA, 34/PA
3515	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.633,98	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA E DI ALLESTIMENTO DELLE SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E IL 9 GIUGNO 2024 - EUROPEE 2024. CIG: B167D7D71288. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 11/2024
3516	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.098,78	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREA 5. Liquidazione CIG: B1C023F4A8. - Pagamento fattura n. FPA 10/2024



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)

3517	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di coltivazione e taglio erba in aree comunali - AREE CONFISCATE. Liquidazione - CIG: B1C21CF07D. - Pagamento fattura n. FPA 9/2024
3518	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PRIVACY	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 7/PA
3519	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PRIVACY	AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/PA
3520	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	IL MELOGRANO SOC. COOP SOCIALE A R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: PIAZZETTA DON PEPPINO PINNELLI, PIAZZA IMBRIANI, PIAZZETTA M. LOSITO, PIAZZETTA VICO MONTECARAFA, SCUOLA DELL'ANDRO. LIQUIDAZIONE - CIG: B23C44D65D. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
3521	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.294,40	PRIVACY	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ED ALL'IMPIANTO IDRICO DEGLI ALLOGGI DELLA PALAZZINA B DI PIAZZA ORISTANO. LIQUIDAZIONE - CIG: B2760EAA34. - Pagamento fattura n. 51
3522	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	PRIVACY	TAGLIO ERBA MANUALE E MECCANICO NELL'AREA COMUNALE IN VIA UGO LA MALFA. LIQUIDAZIONE - CIG: B24DE1815B. - Pagamento fattura n. 35
3523	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	956,96	RETE FERROVIARIA ITALIANA	PAGAMENTO CANONI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE RETI FOGNANTI. Anno 2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fatture nn. 8201052774, 8201052857
3524	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	186,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002285676
3525	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	222,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002283092
3526	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	350,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002285620

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3527	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002283089
3528	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.209,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002283090



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)

3529	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	93,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di luglio. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002283091
3530	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	41,04	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura hera Comm n. 412412417850 fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di marzo 2024 CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412412417850
3531	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,00	HERA COMM S.p.A.	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 412412417852 e 412412417851 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412412417852
3532	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,69	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 412412417853 CIG DERIVATO ZD5384D2B7 - Pagamento fattura n. 412412417853
3533	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,75	HERA COMM S.p.A.	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 412412417852 e 412412417851 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412412417851
3534	31/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,55	E-DISTRIBUZIONE SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE MURO LOMANTO finanziato dall'unione europea - next generation eu fondi PNRR M2 C4 I2.2. CUP I29H18000100001 Spostamento n. 1 misuratore di produzione POD ITP0AE75340845 - accettazione preventivo di e-distribuzione codice di rintracciabilità 434024607 434024607 CODICE RINTRACCIABILITA' Pagamento fattura n. 0000924900006598
3535	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	84,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751796462
3536	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	54,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751798098 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751798098
3537	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.251,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751783831
3538	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	852,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751787428
3539	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25.540,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751782693
3540	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.371,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751786240

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3541	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	962,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751787102
3542	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.094,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751785138



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)

3543	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	455,63	IREN MERCATO S.p.A.	POD IT001E75342128 per fornitura di energia elettrica a servizio dell'edificio scolastico di Via Parini 57 - liquidazione della spesa - fattura "Iren mercato spa" 38512400012477 del 09/05/2024 - CIG : B0CAFE9445 - Pagamento fattura n. 38512400012477
3544	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	393,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751789599
3545	31/07/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina. Quota associativa 2024.Pagamento I tranches spese manutenzione e gestione anno 2024. - Fondazione Archeologica Canosina. Quota associativa 2024.Pagamento I tranches spese manutenzione e gestione anno 2024.
3546	31/07/2024	Trasferimenti correnti	27.500,00	FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA	Fondazione Archeologica Canosina. Quota associativa 2024.Pagamento I tranches spese manutenzione e gestione anno 2024. - Fondazione Archeologica Canosina. Quota associativa 2024.Pagamento I tranches spese manutenzione e gestione anno 2024.
3547	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.187,85	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002556UB
3548	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	670,84	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002559UB
3549	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.253,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002555UB
3550	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.462,20	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/374
3551	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	286,60	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/374
3552	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,41	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002562UB
3553	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	289,13	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002560UB
3554	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	151,63	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002561UB
3555	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.985,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 3° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24002557UB

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura 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)

3556	31/07/2024	Altre spese correnti	1.014,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione per risultanze progetto recupero fiscalità passiva IVA, report anni 2021 e 2022. CIG: B0C023B112.
3557	31/07/2024	Altre spese correnti	1.362,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione per risultanze progetto recupero fiscalità passiva IVA, report anni 2021 e 2022. CIG: B0C023B112.
3558	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.D6717 DEL 29/07/2024 ALLA DITTA PARSEC 3.26 SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE SW APPLICATIVO GESTIONE SIOPE + CIG B285E02642 - Pagamento fattura n. D6717
3560	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	Liquidazione fattura n. 1010907706 del 22/07/2024(periodo 21/04/2024 – 20/07/2024) noleggio fotocopiatore task alfa Kyocera lotto 2 apparecchiature multifunzione 26 – in uso al servizio legale e contenzioso rinnovo contrattualeperiodo 21/07/2023 – 20/07/2024. SALDO periodo noleggio - Pagamento fattura n. 1010907706
3564	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 28 GIUGNO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 28 GIUGNO 2024 - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione.
3565	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	OPERATORI EMERGENZA RADIO O.E.R. CANOSA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 23 giugno 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 23 giugno 2024. Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" . Liquidazione e pagamento.
3567	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Centro Antiviolenza "RiscoprirSi" Associazione di Promozione Sociale	Affidamento del Servizio "Centro Antiviolenza" ex art. 107 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.. CIG: Z7F216A56E. Liquidazione Fattura n. 3. - Pagamento fattura n. 3
3568	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Centro Antiviolenza "RiscoprirSi" Associazione di Promozione Sociale	Servizio "Centro Antiviolenza" ex art. 107 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.. Prosecuzione attività ai sensi dell'AD n. 720/2017- CIG: 5939F9D02. Liquidazione Fattura n. 4. Pagamento fattura n. 4
3569	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.389,31	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per i rinnovi dei contratti di lavoro per le imprese che esercitano il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ai sensi dell'art.24 comma 3) della L.R.n.10/2009 – II° trimestre 2024. - 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 – II° trimestre 2024.
3570	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18.276,00	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. 2417
3571	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11.062,91	KCS Caregiver Cooperativa Sociale	AAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SAD – ADI (ex art.87-88 R.R. 4/2007) CIG:9454686DB2. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. 2417
3572	06/08/2024	Altre spese correnti	4.819,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Luglio 2024. - Liquidazione e pagamento IVA mese Luglio 2024.
3573	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36.000,00	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	Accordo di cooperazione tra Comune di Canosa di Puglia e Teatro Pubblico Pugliese - Approvazione schema di convenzione e cartellone stagione teatrale 2023 - 2024. Pagamento fattura n. 0291/A/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
3574	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.851,07	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	Accordo di Cooperazione tra il Comune di Canosa di Puglia e Teatro Pubblico Pugliese per l'organizzazione della stagione teatrale 2023/2024 presso il Teatro "R. Lembo". Liquidazione della spesa e consuntivo. - Pagamento fattura n. 0291/A/2024
3575	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.568,93	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	Accordo di Cooperazione tra il Comune di Canosa di Puglia e Teatro Pubblico Pugliese per l'organizzazione della stagione teatrale 2023/2024 presso il Teatro "R. Lembo". Rettifica ed Integrazione della Determinazione n. 1318 del 28/06/2024. - Pagamento fattura n. 0291/A/2024
3576	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	157,50	PRIVACY	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di integrazione di J-DEMOS con POS PagoPA NEXI per l'Ufficio Anagrafe e contestuale impegno della spesa. CIG: B2A5B71C1D - Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di integrazione di J-DEMOS con POS PagoPA NEXI per l'Ufficio Anagrafe e contestuale impegno della spesa. CIG: B2A5B71C1D
3577	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.343,41	PRIVACY	LL.PP. POR Puglia 2014-2020 - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Adozione SMART-IN Puglia (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno) per proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico. Progetto "PROGETTO MULTIMEDIA - SMART IN Valorizz Pagamento fattura n. 31
3578	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	440.000,00	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	Conguaglio tariffe sul conferimento del rifiuto indifferenziato, approvate con Determina Ager n. 10 del 10/01/2024. Liquidazione della fattura emessa a seguito di transazione sottoscritta tra il Comune di Canosa di Puglia e la ditta Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl. - Pagamento fattura n. 759/PA
3579	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.302,00	PRIVACY	Affidamento interventi manutentivi iin alcune strurture comunali. Assunzione dlla spesa - Pagamento fattura n. 30
3580	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	N.C. IMPIANTI DI NATALE COSIMO DAMIANO	Fornitura ed installazione gruppo di ventilazione Ufficio Anagrafe Palazzo di Città. Det. dir. n. 892/2024 liquidazione e pagamento fattura cod: cig.B1681cca6 Pagamento fattura n. FPA 1/24
3581	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.245,00	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	Fornitura di asfalto freddo Det. dir. n. 1106/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B20989C229 - Pagamento fattura n. 2/377
3582	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.409,95	C.I.S.A. S.p.A.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA C.I.S.A. SPA NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CONGUAGLIO DOVUTO A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE TARIFFE DA PARTE DI AGER. CIG: B20E171C7D. Pagamento fattura n. 629 /I
3583	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	856,44	TOTAGRI DI MONTEMARANO CARMELA	Fornitura di DPI e Vestiario Det. dir. n. 1172/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B061BF0BC3 - Pagamento fattura n. 1990
3585	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 22 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
3586	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" 23 giugno 2024. - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 42



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)

3587	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 28 GIUGNO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Pagamento fattura n. 43
------	------------	----------------------------	--------	----------	---

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3588	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 04 LUGLIO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 04 LUGLIO 2024 - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione.
3589	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 12 LUGLIO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 12 LUGLIO 2024 - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione.
3590	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.683,72	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 MARZO, APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000427
3591	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.674,64	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 MARZO, APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000426
3592	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50.634,78	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000199
3593	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	IdeaPA s.r.l.	Liquidazione fattura elettronica n. FPA 454/FORM del 26/07/2024 per l'affidamento diretto alla società IdeaPA s.r.l. per la partecipazione al corso di formazione professionale denominato "Corso base di contabilità armonizzata - 2^ edizione" CIG: B176700F9C. - Pagamento fattura n. 454/FORM
3595	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3596	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3597	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA



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)

3598	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	OLIVA NICOLA	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3599	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3600	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3601	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3602	08/08/2024	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3603	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3604	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3605	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3606	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3607	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA



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)

3608	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3609	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3610	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3611	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3612	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3613	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3614	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3615	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3616	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3617	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3618	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA



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)

3619	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3620	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3621	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3622	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3623	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3624	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3625	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3626	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3627	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3628	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3629	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA



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)

3630	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3631	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3632	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3633	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3634	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	PRIVACY	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
3646	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3647	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3648	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3649	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3650	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3651	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3652	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3653	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3654	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione agosto 2024 - Indennità di Funzione agosto 2024
3671	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	198,34	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE agosto 2024 - RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE agosto 2024
3881	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	86,16	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE agosto 2024 - RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE agosto 2024
4019	09/08/2024	Trasferimenti correnti	1,81	PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	RIDETERMINAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 A SEGUITO DI SGRAVI APPROVATO CON DET. FIN 73/2012 TRIBUTO PROVINCIALE 4%10/01/2013 da 2012 IM 394.01 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2012
4020	09/08/2024	Trasferimenti correnti	1.150,76	PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	IMPEGNO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES 2013. - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2013



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)

4027	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	PRIVACY	AMBIENTE Servizio di supporto alla predisposizione del Progetto per la nuova gara dei Servizi di Igiene Urbana. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 25/2024
4029	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	PRIVACY	Liquidazione acconto onorario avv. Sabina Iacobone- Giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la Sentenza n. 1860/2023 del Tribunale di Trani, proposto dalla ditta MEDIASISTEMI s.r.l. - Pagamento fattura n. FPA 5/24
4030	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.808,00	C.L.E. SRL	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 dei servizi "Resettami Servizi a domanda" per n. 6 domande telematiche. CIG: B29DE80145. Liquidazione Fattura n. 000093-0C0 S del 31.07.2024. Pagamento fattura n. 000093-0C0 S
4031	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,23	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024193882 del 26/07/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: ZB1325BFE23. - Pagamento fattura n. 1024193882
4032	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	IMA S.R.L.	Liquidazione fattura IMA Srl – FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'. CIG: B16AFF1FOA. - Pagamento fattura n. 345/E
4033	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	677,10	Privacy	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI SCUOLABUS TARGATI DB894AS, EG921JP,FS723ET. LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
4034	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	PRIVACY	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI SCUOLABUS TARGATI DB894AS, EG921JP,FS723ET. LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. 499
4035	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.074,00	Autofficina Meccanica Paciolla Eligio & C	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI SCUOLABUS TARGATI DB894AS, EG921JP,FS723ET. LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4036	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	816,64	PRIVACY	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI SCUOLABUS TARGATI DB894AS, EG921JP,FS723ET. LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. PA0000005/24

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4037	13/08/2024	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 giugno 2024. - Pagamento fattura n. 15/ PA Autoservizi
4038	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36.001,08	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 – II° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 16/ PA Autoservizi
4039	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.600,11	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 – II° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 16/ PA Autoservizi
4040	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26.231,49	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – II° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 17/ PA Autoservizi
4041	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.623,15	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – II° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 17/ PA Autoservizi



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)

4042	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	77,78	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
4043	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	283,10	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_24
4044	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	620,65	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24
4045	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	179,67	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24
4046	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18.836,03	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 685/PA
4047	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44.741,18	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 685/PA
4048	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	565,47	CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/E/24 DEL 17/07/2024 EMESSA DALLA DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA, PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE EFFETTUATA TRAMITE ODA SUL ME.PA.. CIG n. B2608E0140 - Pagamento fattura n. 51/E/24
4049	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.702,80	PRIVACY	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. 3

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4050	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.552,16	PRIVACY	LL.PP. PNRR - Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” - Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione. Riprovazione Progetto definitivo denominato: "Realizzazione di un CCR nell'area PIP D6 con integrato Centro di Riuso" con quota di cofinanziamento comunale. Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del fin Pagamento fattura n. 4
4051	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.492,58	D'AMBROSIO LUIGI	Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 1914/2021 del TAR Puglia - sede di Bari (SCEAP srl c/ Comune di Canosa di P.) - Liquidazione saldo onorario - Avv. Luigi D'Ambrosio - Pagamento fattura n. 46
4052	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LEGA NAZIONALE DIFESA CANE CANOSA	AMBIENTE Servizio triennale di supporto alla gestione del Canile Sanitario Comunale sito in Canosa di Puglia, alla Via San Paolo c/o Ex Mattatoio Comunale, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nei mese di luglio 2024. - AMBIENTE Servizio triennale di supporto alla gestione del Canile Sanitario Comunale sito in Canosa di Puglia, alla Via San Paolo c/o Ex Mattatoio Comunale. Affidamento Diretto tramite CUC del Tavoliere ed impegno definitivo della



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)

4053	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI 2023. - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE finanziamento DIPOFAM centri estivi 2023
4054	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.468,76	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI 2023. - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - Finanziamento DIPOFAM centri estivi 2023
4055	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8.620,75	PRIVACY	SUAP INCARICO - affidato con DD 1492/2023 - DI ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO EX L.R. 24/2015, RIENTRANTE NELLE COMPETENZE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE EX ART.2229 C.C. Liquidazione acconto. - SUAP INCARICO - affidato con DD 1492/2023 - DI ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO EX L.R. 24/2015, RIENTRANTE NELLE COMPETENZE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE EX ART.2229 C.C. Liquidazione acconto.
4056	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	28.522,54	ABACO SPA	PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE - PER INCASSI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI P. - RIVERSAMENTO 2 TRIMESTRE 2024. - AGGIO CONCESSIONARIO PER INCASSO SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI P. RIVERSAMENTO 2 TRIMESTRE 2024.
4057	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	Adesione alla manifestazione organizzata dalla Associazione Nazionale Città dell'olio: "Merenda nell'oliveta IV Edizione 2024" Impegno definitivo della spesa per prestazione di servizi e liquidazione in favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO UPLI. - Adesione alla manifestazione organizzata dalla Associazione Nazionale Città dell'olio: "Merenda nell'oliveta IV Edizione 2024". Liquidazione in favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO UPLI.
4058	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	80,74	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002122745
4059	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	128,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002124616

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4060	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	115,25	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002185073
4061	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	146,74	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002185074
4062	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.355,86	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002192818



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)

4063	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	121,94	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002154878
4064	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,82	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002162420
4065	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002189200
4066	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	374,43	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002189201
4067	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,56	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002227479
4068	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,81	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002199610
4069	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002199609
4070	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	151,94	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001881196
4071	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,36	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001868528
4072	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,76	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002145956
4073	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.230,86	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002226660
4074	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.093,58	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002184169

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4075	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,56	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002185072
4076	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001929434



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)

4077	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,17	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001871119
4078	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001883938
4079	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,91	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002112962
4080	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	99,73	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002194673
4081	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,52	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002208257
4082	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	330,00	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002153867
4083	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,12	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001889823
4084	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	144,40	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002228789
4085	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	190,65	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001885318
4086	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002137740
4087	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	PRIVACY	MANUTENZIONI. Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Attivazione procedura di Trattativa Diretta, su Piattaforma Telematica MEPA, con unico Operatore Economico. Affidamento ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 1/PA
4088	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17.158,88	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (2%) DELLE MISURE: Buoni educativi per minori da zero a tre anni (a.e. 2023/2024) – DGR 1230/2023 – AD 228/2023 - PR Puglia FESRFSE+ 2021–2027 - Asse VI “Istruzione e Formazione” Azione 6.3 “Interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione”; “PR Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027. Priorità - Pagamento fattura n. FPA 1/24

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura 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)

4089	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.084,37	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (2%) DELLE MISURE: Buoni educativi per minori da zero a tre anni (a.e. 2023/2024) – DGR 1230/2023 – AD 228/2023 - PR Puglia FESRFSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" Azione 6.3 "Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione"; "PR Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027. Priorità - Pagamento fattura n. FPA 1/24
4090	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di supporto al Responsabile del Procedimento "Ufficio Casa" del Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione Fattura n. 2/24. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4091	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	PRIVACY	E Elezione dei membri del Parlamento Europeo di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Servizio di stampa di manifesti e altro materiale elettorale. Liquidazione e pagamento fattura n. 19/2024. CIG: B166339F99. - Pagamento fattura n. 19/2024
4092	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	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). Periodo gennaio-giugno 2024. CIG: ZAE3D4A104. - Pagamento fattura n. 16
4093	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.969,98	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"CUP:I39I23000560009 – Liquidazione fatture periodo Maggio 2024 – Giugno 2024 Servizio di Assistenza domiciliare Cod.: 3H12HTD2. - Pagamento fattura n. 106/01
4094	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.002,66	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"CUP:I39I23000560009 – Liquidazione fatture periodo Maggio 2024 – Giugno 2024 Servizio di Assistenza domiciliare Cod.: 3H12HTD2. - Pagamento fattura n. 105/01
4095	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8.022,46	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento dei "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C – Liquidazione Fatture periodo giugno 2024. - Pagamento fattura n. VB24005673
4096	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.519,26	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento dei "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C – Liquidazione Fatture periodo giugno 2024. - Pagamento fattura n. VB24005764
4097	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.879,44	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" - Pagamento fattura n. 48
4098	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	PRIVACY	Corso di formazione Progetto #ALLAPARI. Affidamento diretto servizio di docenza V modulo "Parte giuslavoristica". Impegno di spesa. CIG: B27C361BAD. - Pagamento fattura n. 0034-2024
4099	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.022,30	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 137/S ALLA SATER SRL – PERIODO: LUGLIO 2024 // COD 014/M/B3 // CIG B01B4DB2CF. - Pagamento fattura n. 137/S
4100	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11.592,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UN MINORE CON MADRE PRESSO UNA COMUNITÀ ALLOGGIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // 004/M/LMIS // CIG B02D8701D0 - Pagamento fattura n. 912
4101	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 191 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" – PERIODO: 01/07 31/07/2024 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG B030F59204. - Pagamento fattura n. 191



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
4102	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: LUGLIO 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. - Pagamento fattura n. 18/20
4103	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.863,62	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: LUGLIO 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // CIG B01CC584E4. Pagamento fattura n. 146
4104	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO: LUGLIO 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088. - Pagamento fattura n. 34/PA
4105	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 229 ALLA SOC. COOP SOC - ONLUS "OTRANTO ZOÉ" – PERIODO: 01.07.2024 - 20.07.2024 // COD 007/M/LN // CIG B07BA57588 - Pagamento fattura n. 229
4106	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	PRIVACY	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ED ALL'IMPIANTO IDRICO DI SCARICO DEI LOCALI GIUDICE DI PACE - POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE Pagamento fattura n. 54
4107	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,12	Soc. Coop. Dog Park	AMBIENTE. Servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione della spesa - mese di luglio 2024. - Pagamento fattura n. 1097
4108	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	759,08	STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO DR PEDATA DR SANTO	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD n.2307/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1551
4109	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	122,17	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 4220824800027682
4110	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	138,46	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00303274
4111	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33,28	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302512
4112	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	72,80	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00303257
4113	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,48	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302789
4114	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	118,43	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302606



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)

4115	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	82,41	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00303315
4116	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	76,14	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302828

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4117	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,63	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302661
4118	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,48	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302506
4119	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65,31	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302638
4120	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	94,28	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302662
4121	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33,28	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00303534
4122	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	184,90	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302581
4123	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,62	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00302509
4124	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,63	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SpA. PER SPESE TELEFONICHE UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 8S00303642
4125	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19.409,00	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE -CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA	DGC n.129/2024. Accordo di cooperazione tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Teatro Pubblico Pugliese e sovvenzioni concesse per l'organizzazione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Liquidazione - Pagamento fattura n. 0325/A/2024
4126	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	877,06	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 (DURATA DEL SERVIZIO 12 MESI). CIG: B246C8BCD8 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. FPA 13/2024
4127	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	385,76	STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO DR PEDATA DR SANTO	AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD n.2307/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1549
4128	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.777,34	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". Liquidazione prestazione mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 2384



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)

4129	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	107,60	PRIVACY	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. 23/2024
4130	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	MAGGIOLI SPA	Attività di integrazione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. Liquidazione e pagamento fattura n. 0002138462 del 22/07/2024. CIG: ZD93D1C082. - Pagamento fattura n. 0002138462
4131	23/08/2024	Altre spese correnti	1.500,00	PRIVACY	Liquidazione spesa Sinistro "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia" - Rif AON 2024/0048346 – deliberazione di GC n. 148/24 - Liquidazione spesa Sinistro "OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia" - Rif AON 2024/0048346 – deliberazione di GC n. 148/24

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4132	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.485,16	Synergie Italia Agenzia	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Canosa di Puglia. CIG: B20D3525E. Liquidazione Fattura n. FTEA24058679. - Pagamento fattura n. FTEA24058679
4133	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	130,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: LUGLIO 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 39/24
4134	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.101,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: LUGLIO 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 39/24
4135	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	PRIVACY	Costituzione di parte civile del Comune di Canosa di Puglia nel giudizio di appello avverso la Sentenza n. 1/2024 emessa dalla Corte di Assise di Trani, dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bari (Proc. Pen. n. 1929/19 RG PM- 2/2022 R.G. Corte Assise Trani) – Liquidazione acconto onorario avv. Tullio Bertolino. - Pagamento fattura n. 3/2024-PA
4136	23/08/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile - Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile
4137	23/08/2024	Altre spese correnti	298,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile - Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile
4138	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.710,30	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 LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. 2856
4139	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	683,11	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 LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. 2856
4140	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13.717,28	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 LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. 2856
4141	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.045,57	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 LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. 2856



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)

4142	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.862,09	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 LUGLIO 2024. - Pagamento fattura n. 2856
4143	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	426,50	FP SERVICE S.N.C. DI FACCIOLONGO MICHELE - KI POINT	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per Ufficio Elettorale. Liquidazione fattura elettronica n. FPA 5/24 del 14/06/2024 in favore della società FP Service s.n.c. di Facciolongo Michele. CIG: B1BC4CBE30. - Pagamento fattura n. FPA 5/24
4144	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	714,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/1854 del 31/07/2024 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZB0F16B3B4C. - Pagamento fattura n. 1/1854

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4145	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33.820,16	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	D.G.R. n.1368 del 10.10.2022- Proroga del Contratto per l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico del settore automobilistico, ai sensi dell'art.4, par.4 Reg. CE n.1370/2007 in applicazione dell'art.24, comma 5bis D.L. n.42/2022, convertito con modifiche in Legge n.25 del 28.03.2022 ed in attuazione della DGR n.917 del 27.06.2022. Liquidazione servizi aggiuntivi integrativi mese luglio 2024 - Pagamento fattura n. 18/ PA Autoservizi
4146	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.413,36	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 Aprile 2024 - Giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 28/PA, 29/PA, 30/PA
4147	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.916,28	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 Aprile 2024 – Giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 25/PA, 26/PA, 27/PA
4148	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13.870,56	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 Aprile 2024 – Giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 31/PA, 32/PA, 33/PA
4149	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,73	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura hera Comm n. 412410663534 fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di maggio 2024 Pagamento fattura n. 412410663534
4150	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	COSTRUZIONI FACCIOLONGO SRL	Interventi manutentivi alloggi di proprietà comunale -CoD CIG ZF23B7B33C. Liquidazione somme spettanti alla ditta - Pagamento fattura n. FPA 10/24
4151	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" liquidazione della fattura FE000120240002260249 - C.I.G.: 8769262FEA. - CIG derivato 9636121A99 Pagamento fattura n. FE000120240002260249



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)

4152	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL MELOGRANO SOC. COOP SOCIALE A R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATURE DI VIA AURELIO SAFFI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 3/24
4153	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENEL SOLE. liquidazione corrispettivi mese di luglio fattura n. SF00151456/2024 - Pagamento fattura n. SF00151456
4154	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.580,61	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENEL SOLE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI LUGLIO 2024 FATTURA N. SF00152845/2024 - Pagamento fattura n. SF00152845
4155	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.716,61	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Revisione periodica di alcuni automezzi eriparazione Det. dir. n. 1384/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2C0FD396D - Pagamento fattura n. 1/PA
4156	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,20	HERA COMM S.p.A.	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 412414159746 e 412414159745 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412414159745

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4157	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,37	HERA COMM S.p.A.	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 412414159746 e 412414159745 - transito in servizio di ultima istanza - CIG DERIVATO Z4E38C3EC1 - Pagamento fattura n. 412414159746
4158	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	29.194,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751829836
4159	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.245,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751826776
4160	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	739,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751823800
4161	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	96,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751814184
4162	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	239,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751819285
4163	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	76,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751813244 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751813244
4164	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.224,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751828336
4165	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.127,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751826677
4166	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.931,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751826693



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)

4167	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.391,82	IMPRESUD SRL	LL.PP. PROGR.COM.LE DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.N. 31/2009) - ANNUALITA' 2023. "Lavori di manutenzione Edifici Scolastici Enzo De Muro Lomanto, Scuola Ugo Foscolo, Scuola Mauro Carella e Scuola Giuseppe Mazzini" sul Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017). Annualità 2022. Approvazione perizia assestamento finale Cert di esecuzione Pagamento fattura n. 22
4168	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.104,68	IMPRESUD SRL	LL.PP. PROGR.COM.LE DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.N. 31/2009) - ANNUALITA' 2023. "Lavori di manutenzione Edifici Scolastici Enzo De Muro Lomanto, Scuola Ugo Foscolo, Scuola Mauro Carella e Scuola Giuseppe Mazzini" sul Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017). Annualità 2022. Approvazione perizia assestamento finale Cert di esecuzione Pagamento fattura n. 22
4169	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.440,20	RE.CO.MAN. S.R.L.	LL.PP. PNRR Missione 1-Digit. innovazione, competitività 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'UE- Parco San Leucio Approvazione 1 sal Liquidazione - Pagamento fattura n. 85/2024
4170	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fattura n. 7X03904285 relativa a spesa per consumi " sim card " - Pagamento fattura n. 7X03904285
4171	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.761,04	MULTISCAVI srt	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell'abitato - CIG Z843D48FD0 Certificato di regolare esecuzione liquidazione somme spettanti alla ditta . - Pagamento fattura n. 143/2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4172	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	MULTISCAVI srt	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell'abitato - CIG: Z843D48FD0 - Certificato di regolare esecuzione liquidazione somme spettanti alla ditta . RETTIFICA - Pagamento fattura n. 143/2024
4173	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.638,72	MULTISCAVI srt	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell'abitato - CIG Z843D48FD0 - Certificato di regolare esecuzione liquidazione somme spettanti alla ditta . - Pagamento fattura n. 144/2024
4174	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.136,28	MULTISCAVI srt	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell'abitato - CIG Z843D48FD0 - Certificato di regolare esecuzione liquidazione somme spettanti alla ditta . - Pagamento fattura n. 144/2024
4175	02/09/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	Privacy	Riemissione mandato n. 3596
4178	02/09/2024	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 di nunno saverio
4180	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	447,52	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002617332



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)

4181	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.688,33	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002617332
4182	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.791,25	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 luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002596970
4184	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	400,88	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002660060
4187	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,99	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 luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002675422
4188	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	214,50	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002675422
4189	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16.439,01	KIBERNETES SRL	Liquidazione alla ditta Kibernetes srl per risultanze progetto recupero fiscalità passiva IVA, report anni 2021 e 2022. CIG: B0C023B112. - Pagamento fattura n. 0002101/SPLIT
4190	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	714,00	SAPIDATA SPA	Determina a contrarre per il rinnovo servizio gestione procedimenti sanzionatori di competenza del Corpo di Polizia Locale - tramite affidamento diretto sul M.e.p.a. Nr. Identificativo ordine N.P. 583779 I.D. 7758876. - Pagamento fattura n. 1/1629
4191	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002696813
4192	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,13	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - QP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002696813

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4193	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,02	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002660061
4194	02/09/2024	Altre spese correnti	346,58	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - A copertura del sospeso n. 25 PAGO PA
4195	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	263,91	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002660061
4196	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	Ferramenta g.r. SNC di Gorgoglione Luigi Nicola	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Liquidazione fattura elettronica n. FPA 2/24 del 31/05/2024 per la fornitura di n. 70 Scatole di cartone doppia onda formato 60x40x40 cm in favore della ditta Ferramenta G.R. SNC di Gorgoglione Luigi Nicola. CIG: B1CA9FBFDA. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_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)

4197	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.334,55	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002618245
4198	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,06	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 luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002618245
4199	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	147.190,23	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 "Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione" Buoni per servizi educativi da zero a tre anni (a.e. 2023-2024). CUP:I81J23000290007.CIG: B1889C228. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. Pagamento fatture nn. 40/PA, 41/PA, 42/PA, 43/PA, 44/PA, 45/PA, 46/PA, 47/PA, 48/PA, 49/PA, 50/PA
4200	02/09/2024	Altre spese correnti	10.755,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - pagamento registrazione sentenza civile.
4201	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	923,59	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002678474
4202	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	946,87	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002678474
4203	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.776,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002706251
4204	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.077,44	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002706251
4205	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,58	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002675423
4206	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.403,75	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002617333

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4207	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.437,82	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002576908
4208	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	61,84	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002576908
4209	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	362,78	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002675421



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)

4210	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	121,96	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002551459
4211	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	71,27	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	MANDATO - AQP SpA - liquidazione ulteriori fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di luglio 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002551459
4212	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 23 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
4213	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	230,99	DI DONNA LUCIANO	Elezione dei membri del Parlamento Europeo di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Liquidazione fattura elettronica n. FPA 4/24 del 18/06/2024 per la fornitura di un tappeto in gomma copri parquet. CIG: B1F058E5AD. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
4214	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25.661,54	Privacy	Impugnazione Sentenza del Tribunale di Bari - Sezione stralcio - Articolazione di Altamura emessa nel giudizio Comune di Canosa di Puglia c/ CO.BE.MA s.r.l.. Assunzione spesa e liquidazione acconto on - Pagamento fattura n. 33
4215	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	Privacy	Liquidazione SALDO onorario Avv. Michele di Donna – COBEMA srl c/ Comune di Canosa - riassunzione giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari n. 1187/2017 RG – del GC n. 12/23 - Pagamento fattura n. 34
4216	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.410,26	Ufficio Bloxs di Damato Giuseppe	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di consumabili per l'ufficio Elettorale. Impegno di spesa. CIG: B1F0303C72. - Pagamento fattura n. 45/PA24
4217	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Indagine ISTAT "Uso del Tempo" - TUS (IST-01858). Accertamento e impegno assunzione impegno di spesa per contributo spese accreditato dall'ISTAT. - Indagine ISTAT Uso del Tempo - TUS (IST-01858)
4218	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.817,14	Privacy	Indagine ISTAT "Uso del Tempo" - TUS (IST-01858). Liquidazione e pagamento acconto dovuto agli operatori dell'indagine. - Indagine ISTAT Uso del Tempo - TUS (IST-01858)
4219	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.910,00	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 - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 097 - 2024/206441
4220	04/09/2024	Altre spese correnti	4.536,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Agosto 2024. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA AGOSTO 2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4221	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,74	Privacy	Organo di Valutazione della performance per il triennio 2023-2026. Decreto del Sindaco n.25/2023 di nomina. Liquidazione fattura Componente Organismo di Valutazione per competenze relative al periodo 01/01-30/06/2024. - Liquidazione fattura Componente Organismo di Valutazione per competenze relative al periodo 01/01-30/06/2024.



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)

4222	04/09/2024	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. 1/249
4223	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 24 SPESE SU PAGOPA AG ENT
4224	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	SERIMED S.R.L.	SUAP Fornitura targa celebrativa. Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 della fornitura, operato con DD 1396/2024 Liquidazione della spesa. CIG: B250E54F3B - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
4225	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.821,80	EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO	Interventi manutentivi su alcune vie dell'abitato .Liquidazione somme spettanti alla ditta . Cod. cig. Z953E048B5 - Pagamento fattura n. FATTPA 145_24
4226	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.558,20	EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO	Interventi manutentivi su alcune vie dell'abitato .Liquidazione somme spettanti alla ditta . Cod. cig. Z953E048B5 - Pagamento fattura n. FATTPA 145_24
4227	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,09	RIS SRL RECUPERO INERTI SPECIALI	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 170904 (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) - MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 24/427
4228	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.491,50	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/422
4229	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.715,20	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL MESE LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/420
4230	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.308,85	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 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/421
4231	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.755,60	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000296
4232	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 04 LUGLIO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Pagamento fattura n. 45
4233	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" per la manifestazione del 12 LUGLIO 2024 Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo". Liquidazione. - Pagamento fattura n. 46

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura 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)

4234	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	841,55	Synergie Italia Agenzia	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: I31H21000030003. CIG: Z7E3D - Pagamento fattura n. FTEA24060311
4235	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.147,18	Synergie Italia Agenzia	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Canosa di Puglia. CIG: B20D35254E . Liquidazione Fattura n. FTEA24060312. - Pagamento fattura n. FTEA24060312
4236	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	39,63	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura hera Comm n. 412414159744 fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di luglio 2024 CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412414159744
4237	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.944,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000431047/23
4238	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	DESAGRI SAS	Fornitura di materiale per le maestranze comunali . Det. dir. n. 1366/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2BF8F38E7 - Pagamento fattura n. 207
4239	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	470,00	SOCIETA' AGRICOLA PUGLIA NOSTRA DI ANTONIO DI CORATO SOCIETA' SEMPLICE	Fornitura di piante in vaso. Affidamento alla ditta Puglia Nostra. Liquidazione e pagamento fattura n.468 FE24 - Pagamento fattura n. 68-FE
4240	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	252.296,24	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). D.D. n. 136 del 13 maggio 2021 di AGER Puglia di attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in f - Pagamento fattura n. 2433/PA
4241	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	253.577,82	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 maggio 2024 in favore di Teknoservice srl. - Pagamento fattura n. 2432/PA
4242	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	PRIVACY	AMBIENTE Fornitura e montaggio arredi e scaffalature per ufficio. Liquidazione della spesa fattura n.78 del 16.08.2024 – prot.30015. - Pagamento fattura n. 78
4243	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.514,40	PRIVACY	Sistemazione strada esterna La Marchesa liquidazione e pagamento fattura n. 45 /24 CIG .B2C108D2ED - Pagamento fattura n. 45
4244	10/09/2024	Trasferimenti correnti	17.500,00	COMITATO FESTE PATRONALI DI CANOSA DI PUGLIA	DGC 129/2023. Festeggiamenti del Santo Patrono 2024. Liquidazione contributo concesso al Comitato Feste Patronali. - DGC 129/2023. Festeggiamenti del Santo Patrono 2024. Liquidazione contributo concesso al Comitato Feste Patronali.
4245	10/09/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	DGC 130/2024. Estate Canosina 2024. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Turistica Pro Loco. - DGC 130/2024. Estate Canosina 2024. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Turistica Pro Loco.
4246	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,23	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024212541 del 26/08/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: ZB1325BFE23. - Pagamento fattura n. 1024212541
4249	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	982,39	PRIVACY	Liquidazione spesa per pagamento compenso C.T.U. -dott.ssa Commercialista Lucia Campana - Giudizio n. 3858/2020 R.G. Tribunale di Trani– FARMAFACTORING Spa c/Comune di Canosa di Puglia. - Pagamento fattura n. 26



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
4250	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.031,66	PRIVACY	Dupont Energetca spa (già BLEu srl) c/ Comune di Canosa di Puglia – Ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 559/2021 del TAR Puglia -sede di Bari – Liquidazione saldo onorario avv. Rosaria Gadaleta - Pagamento fattura n. 14
4251	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	124,28	PRIVACY	Dupont Energetca spa (già BLEu srl) c/ Comune di Canosa di Puglia – Ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 559/2021 del TAR Puglia -sede di Bari – Liquidazione saldo onorario avv. Rosaria Gadaleta - Pagamento fattura n. 14
4252	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Affidamento dell'incarico di COMMISSARIO DI GARA – MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE – AI SENSI DELL'ART. 93 del D.Lgs. 36/2023 Relativa alla procedura di scelta del contraente per l'appalto del "Servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana", gara ponte per il Comune di Canosa di Puglia, per il periodo di anni 4 (quattro - PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTA DEL 24/06/2024 MEMBRO GARA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
4253	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	900,12	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 agosto 2024. - Pagamento fattura n. 1244
4254	13/09/2024	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 agosto 2024. CIG: 958895934B - Pagamento fattura n. 2743
4255	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di agosto. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813356
4256	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	223,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Impegno della spesa presunta. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813359
4257	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.015,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di agosto. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813357
4258	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	267,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Impegno della spesa presunta. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813299
4259	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	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 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 257/02
4260	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.962,43	ERGO CENTER ITALIA SRL	Affidamento alla Ergocenter srl per anni due del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. CIG: Z1137C6F9B - liquidazione fattura 326/2024 - Pagamento fattura n. 326



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)

4261	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57.911,87	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 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 831/PA
------	------------	----------------------------	-----------	--	--

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4262	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.096,00	PRIVACY	Liquidazione fattura - Affidamento del servizio di gestione delle pratiche inerenti l'accredito fiscale di carburante a prezzo agevolato per gli operatori agricoli aventi diritto - UMA - Annualità 2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n.50/2016. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4263	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	139,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Liquidazione della spesa mese di agosto. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813355
4264	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 140/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B2E2A52AF8 - Pagamento fattura n. 140/04
4265	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "GAS 15 BIS LOTTO 8" per la fornitura di gas naturale per utenze del comune di Canosa di Puglia C.I.G.: 9677270FD2. Impegno della spesa presunta. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240002813358
4266	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,89	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002875050
4267	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	446,22	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002882678
4268	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,56	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002855100
4269	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719406
4270	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,66	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002883565
4271	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719407
4272	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719403



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)

4273	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719408
4274	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	989,99	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002840541
4275	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,35	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719402

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4276	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,77	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002841406
4277	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	78,09	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002830401
4278	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	389,19	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002801742
4279	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,53	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807554
4280	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	595,40	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002805220
4281	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,07	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002803494
4282	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,93	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002828656
4283	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	799,43	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002805219
4284	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	111,43	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002803488
4285	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	46,10	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807552
4286	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,28	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002793099



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)

4287	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,35	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719401
4288	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65,03	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002776774
4289	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	422,30	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002776778
4290	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002778594

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4291	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	71,94	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002716848
4292	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719409
4293	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,43	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002820092
4294	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,10	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002796613
4295	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,05	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002855096
4296	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.143,44	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 agosto 2024 Pagamento fatture nn. 0000124002807549, 0000124002869793
4297	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19,72	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719404
4298	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	598,36	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002739678
4299	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719410
4300	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,96	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002870672



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)

4301	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	408,62	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002742925
4302	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	226,41	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002864180
4303	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	743,39	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002892991
4304	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	198,94	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002883564
4305	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	82,91	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002883562

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4306	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	658,05	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002830396
4307	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103,86	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807551
4308	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,55	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719405
4309	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	165,28	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002890351
4310	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,35	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002719400
4311	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	596,85	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002802596
4312	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	117,67	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002883563
4313	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	174,78	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002895159
4314	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	145,10	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807550



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)

4315	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	233,29	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807553
4316	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	407,36	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002807555
4317	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	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 agosto 2024 Pagamento fattura n. 0000124002741073
4318	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.022,30	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI TRE MINORI CON MADRE PRESSO UNA CASA RIFUGIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // COD.014/M/B3 // CIG B01B4DB2CF - Pagamento fattura n. 155/S
4319	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.126,50	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2024 // COD. PRATICA 005/M/LA // CIG B049455208 - Pagamento fattura n. 99/A
4320	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 35/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO: AGOSTO 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088. - Pagamento fattura n. 35/PA

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4321	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.225,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: AGOSTO 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 46/24
4322	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: AGOSTO 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 46/24
4323	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	290,93	S.I.A.E.	ESTATE CANOSINA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. - Pagamento fattura n. 1624028776
4324	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.599,90	S.I.A.E.	ESTATE CANOSINA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. - Pagamento fattura n. 1624028777
4325	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	867,92	S.I.A.E.	ESTATE CANOSINA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. - Pagamento fattura n. 1624028775
4326	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LEGA NAZIONALE DIFESA CANE CANOSA	AMBIENTE Servizio triennale di supporto alla gestione del Canile Sanitario Comunale sito in Canosa di Puglia, alla Via San Paolo c/o Ex Mattatoio Comunale, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nei mese di agosto 2024. Liquidazione prestazioni svolte nei mese di agosto 2024.
4327	16/09/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. HOLLYWOOD DANCE CANOSA	Estate canosina 2024 - Liquidazione contributo concesso alla ASD Hollywood Dance. DGC 130/2024. Estate Canosina 2024. Liquidazione contributo concesso alla ASD Hollywood Dance.
4328	16/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO PREMIO DIOMEDE	DGC 121/2024. "Premio Diomede" XXV Edizione. Concessione sovvenzioni/contributi con DD 1453/2024. Liquidazione della spesa. - DGC 121/2024. "Premio Diomede" XXV Edizione. Concessione sovvenzioni/contributi con DD 1453/2024. Liquidazione 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)

4329	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	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. 215
4330	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,14	Synergie Italia Agenzia	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo a TD per l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Canosa di Puglia. CIG: B20D35254E . Liquidazione Fattura n. FTEA24066819. - Pagamento fattura n. FTEA24066819
4331	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.863,62	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: AGOSTO 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // CIG B01CC584E4. Pagamento fattura n. 169
4332	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: AGOSTO 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577 - Pagamento fattura n. 22/20
4333	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	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 polizza 50 46060XV. - Liquidazione premio polizze n. 50 46060XV alla società AON S.p.a. -
4334	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	217,06	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000008190001703/19

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4335	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	252,95	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000008240000879
4336	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	251,45	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000008230000666/23
4337	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	226,13	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000008220000935/22
4338	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	217,92	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000008210000456/21
4339	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	PREFETTURA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione impegno di spesa per acquisto carte d'identità cartacee - CAPO X CAPITOLATO 2368 ART. 03 acquisto N. 250 carte d'identità cartacee
4340	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16.830,61	FASTWEB Spa	Impegno e Liquidazione fattura alla Società Fastweb S.p.A.CIG: B2E22083D9. Pagamento fatture nn. 2800007936, PAE0024408, PAE0024409, PAE0024410, PAE0026030
4341	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.016,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2092 del 30/08/2024 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZB0F16B3B4C. - Pagamento fattura n. 1/2092



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)

4343	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.005,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE AGGIO AL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMU RENDICONTATA FATTURE N. 3596/PA - 3483PA 4133/PA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 4133/PA
4344	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	230,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE AGGIO AL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMU RENDICONTATA FATTURE N. 3596/PA - 3483PA 4133/PA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 3483/PA
4345	19/09/2024	Altre spese correnti	56,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE AGGIO AL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMU RENDICONTATA FATTURE N. 3596/PA - 3483PA - 4133/PA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 3483/PA
4346	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24.694,36	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE AGGIO AL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMU RENDICONTATA FATTURE N. 3596/PA - 3483PA 4133/PA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 3596/PA
4347	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	PRIVACY	D.I. n. 430/2024 - Comune di Canosa c/ OMISSIS + 1- Tribunale di TRANI- sez. Lavoro – n. 3574/24 RG Liquidazione acconto + CU – Avv. Prof. Salvatore Giuseppe Simone. - Pagamento fattura n. 1 PA
4348	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	607,00	PRIVACY	DI n. 430/2024 - Comune di Canosa + altri c/ OMISSIS + 1- Tribunale di TRANI-SEZ. LAVORO – n. 3574/24 RG - Determinazioni. Nomina legale - Pagamento fattura n. 1 PA
4826	20/09/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	Estate canosina 2024 - Concessione contributi/sovvenzioni. Impegno della spesa. DGC 130/2024. Estate Canosina 2024. Liquidazione contributo concesso alla Associazione Musicale Amici della Musica.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4827	20/09/2024	Trasferimenti correnti	1.950,00	Associazione Europea delle Vie Francigene	ADESIONE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE. ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2024.
4828	20/09/2024	Trasferimenti correnti	19.500,00	PRIVACY	SUAP. DGC n.105/2023. Fondo di sostegno ai Comuni marginali. DPCM del 30 settembre 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione del Fondo di cui alla lettera A) dell'Art.2 del DPCM da destinare agli interventi edilizi di adeguamento del patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito, approvato con DD 1011/2023. Attribuzione del contributo agli ammessi ed impegno in favore dei beneficia Pagamento fattura n. 05PA/2024 acconto
4829	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura dei sospesi nn. 26, 28
4830	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4831	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4832	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4833	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 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)

4834	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4835	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4836	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4837	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4838	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione settembre 2024 - Indennità di Funzione settembre 2024
4844	23/09/2024	Trasferimenti correnti	12.592,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - II TRIMESTRE 2024 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - II TRIMESTRE 2024
4845	23/09/2024	Trasferimenti correnti	14.305,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - I TRIMESTRE 2024 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - I TRIMESTRE 2024
4846	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	962,62	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024235638 del 20/09/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: ZB1325BFE23. - Pagamento fattura n. 1024235638
4847	24/09/2024	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 agosto 2024. - Pagamento fattura n. 19/ PA Autoservizi
4848	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	215,68	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa – Giugno 2024. CIG: Z713A698FD. Pagamento fattura n. 1024192834
4849	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.096,00	PRIVACY	Affidamento del servizio di gestione delle pratiche inerenti l'accredito fiscale di carburante a prezzo agevolato per gli operatori agricoli aventi diritto - annualità 2024 - Affidamento Diretto ai sensi dell' art.50 del D.Lgs. 36/2023. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
4850	24/09/2024	Altre spese correnti	3.640,00	C.S.A. SRL	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del TAR Puglia Bari -Sez. III - N. 491/2024 R.G. su ricorso N. 817/2023 R.G. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del TAR Puglia Bari -Sez. III - N. 491/2024 R.G. su ricorso N. 817/2023 R.G.
4851	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	146,27	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa – Luglio 2024. CIG: Z713A698FD - Pagamento fattura n. 1024218086

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4852	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FAIN SNC	Liquidazione fattura a fattura n. 35 /2024 Interventi di ripristino Ufficio Protocollo Palazzo di Città. Cod. Cig. B186116041 - Pagamento fattura n. 35
4853	25/09/2024	Trasferimenti correnti	12.168,80	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio Rifiuti ex Legge regionale n. 20/2016 – Liquidazione e pagamento quota di funzionamento per l'anno 2024. - "Quota conferitoria Comune di Canosa di Puglia - Anno 2024";
4854	25/09/2024	Altre spese correnti	500,00	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 794/2024 R.G. 1911/2023 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 39 del 27/06/2024 Impegno e liquidazione somme a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 794/2024 R.G. 1911/2023 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio giusta Deliberazione C.C. N. 39 del 27/06/2024



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)

4855	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	824,42	PRIVACY	AMBIENTE. Prestazioni ulteriori di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD n.1744/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_24
4856	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	927,20	PRIVACY	DGC 130/2024. Estate canosina 2024. Prestazioni di servizio di grafica e stampa materiale divulgativo, affidate con DD n.1391/2024. Liquidazione della spesa. Pagamento fattura n. FPA 5/24
4857	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	33.029,48	DANIELE AMBIENTE Srl	D.G.R. n. 840/2023 - D.D. Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 156/2023 "Concessione di contributi per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche." CIG: B20DD00238. Approvazione stato finale e liquidazione. - Pagamento fattura n. 869
4858	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di supporto al Responsabile del Procedimento "Ufficio Casa" del Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione Fattura n.3/24. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
4859	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.308,96	S.I.A.E.	ESTATE CANOSINA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. - Pagamento fattura n. 1624028175
4860	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	PRIVACY	Affidamento diretto della fornitura n. 4 targhe a Zanno Sport di Rocco Zanno Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/PA del 26.03.2024. - Pagamento fattura n. 1/PA
4861	25/09/2024	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. 1
4862	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	I.N.P.S.	OGGETTO: "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore" - Convegno ed Evento. - Azienda OSTERIA LA CAPANNINA DI DI PINTO GIOVANNI Matricola/Codice azienda 20234832 Codice Fiscale DPNGNN73C25B619D Protocollo INAIL_42873196 del 11/03/2024
4863	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,09	I.N.P.S.	Affidamento servizi e forniture per la tenuta dell'Evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore"- esecuzione d.G.c. urgente n.282/2023 - CIG ZFA3DA403D; CIG Z6C3DA412F; CIG ZBA3DA4394; CIG Z853DA44FB; CIG ZEA3DA45BB. - Azienda OSTERIA LA CAPANNINA DI DI PINTO GIOVANNI Matricola/Codice azienda 20234832 Codice Fiscale DPNGNN73C25B619D Protocollo INAIL_42873196 del 11/03/2024
4864	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,91	OSTERIA LA CAPANNINA DI DI PINTO GIOVANNI	Affidamento servizi e forniture per la tenuta dell'Evento "I Valori della Costituzione, della Repubblica e del Tricolore"- esecuzione d.G.c. urgente n.282/2023 - CIG ZFA3DA403D; CIG Z6C3DA412F; CIG ZBA3DA4394; CIG Z853DA44FB; CIG ZEA3DA45BB. - Pagamento fattura n. FPA 1/24

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4865	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.065,56	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - LIQUIDAZIONE SAL n. 4 – CUP I27H19003040007 – CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 93/01
4866	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.886,20	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - DETERMINA di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – CUP I27H19003040007 – CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 92/01



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

4868	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,58	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124003054802
4869	26/09/2024	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. - VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2024
4870	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	SALDO FATTURE 8190001703 8210000456 8220000935 8230000666 - SALDO FATTURE 8190001703 8210000456 8220000935 8230000666
4871	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	256,26	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124003047896
4872	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,10	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124003095315
4873	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.448,77	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento dei "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C – Liquidazione Fatture periodo Agosto 2024. - Pagamento fattura n. VB24006688
4874	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.519,33	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento dei "Servizi di Welfare d'Accesso - Porta Unica di Accesso, Segretariato Sociale, Sportello per l'integrazione Sociosanitaria e culturale degli immigrati - per 10 mesi." CIG:B101949F9C – Liquidazione Fatture periodo Agosto 2024. - Pagamento fattura n. VB24006689
4875	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.499,30	COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE	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 Aprile 2024. Cod.: 3H12HTD2 - Pagamento fattura n. 95/01
4876	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,46	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124003053181
4877	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18,18	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124003076495
4878	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,49	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000124003051385

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4880	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.175,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Atto di pignoramento dei crediti presso terzi da Agenzia Entrate-Riscossione ex artt.48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (codice identificativo fascicolo: 14/2024/192833). - Codice identificativo del fascicolo: 14/2024/192833 Codice identificativo della procedura esecutiva: 01484202400007008001Debitore esecutato: FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI CIANI ETS



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)

4881	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.823,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Atto di pignoramento dei crediti presso terzi da Agenzia Entrate-Riscossione ex artt.48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (codice identificativo fascicolo: 14/2024/192833). - Codice identificativo del fascicolo: 14/2024/192833 Codice identificativo della procedura esecutiva: 01484202400007008001Debitore esecutato: FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE BILANZUOLI-CORSI FALCONI CIANI ETS
4882	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,81	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000124003098936
4883	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	84,01	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000124003097087
4884	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,92	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002971782
4885	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,47	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002971783
4886	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	824,92	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002916751
4887	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,19	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	Pagamento compenso alla Società AQP per attraversamento reti fognanti e idriche Anni 2018 –2024 – Convenzione n. P00029 del 2015. - Pagamento fattura n. 0000124002961666
4888	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,13	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002912742
4889	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,54	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002919297
4890	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,31	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002953770
4891	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.336,57	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002984261
4892	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,80	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002899811
4895	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,33	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 Pagamento fattura n. 0000124002932769

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura 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)

4896	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	EUREMA SRLS	Pubblicazione su n. 3 quotidiani a tiratura provinciale dell'Avviso di deposito della Deliberazione di C.C. n. 36 del 27.06.2024: "Azioni per la RIGENERAZIONE URBANA DELIBERA QUADRO - L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 e ss.mm.ii. " Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 - Pagamento fattura n. FPA4782024
4897	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	SATUDUIO CONSULENZA ARCHEOLOGICA	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'archeologia." Impegno di spesa e affidamento incarico per "attività di sorveglianza archeologica" – CIG: Z5E3A98CB6 - Pagamento fattura n. 55/FE
4906	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Total Erg S.p.A.	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006928
4907	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Total Erg S.p.A.	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006928
4908	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.756,00	Total Erg S.p.A.	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0006928
4909	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	Affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 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 e del servizio tecnico di palcoscenico presso il Teatro Comunale "R. Lembo" - CIG: B10C8661B0. Liquidazione Fattura n. 15 del 02/09/2024. - Pagamento fattura n. 15
4910	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia. Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000920900019628/20
4911	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia. Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000922900016401/22
4912	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia. Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000922900016395/22
4913	30/09/2024	Altre spese correnti	5.504,80	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. (fatture di cui alla nota prot 9561 del 12/03/2024)
4914	30/09/2024	Altre spese correnti	68.067,58	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. FATTURE ANNI 2015 E SEGUENTI
4915	30/09/2024	Altre spese correnti	2.768,24	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023 – Assunzione maggiore spesa. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. Spese notarili € 53,82 peso maturate successivamente al deposito del provvedimento monitorio ai sensi del D.M. 55/14, art.4, comma 5 lett e) € 850,67 Imposta di registro atti giudiziari € 1.863,75



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
4916	30/09/2024	Altre spese correnti	3.677,84	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023 – Assunzione maggiore spesa. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. INERESSI LEGALI
4917	30/09/2024	Altre spese correnti	43.427,62	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. (ACCONTO Interessi alla data del 30.09.2024 € 55.887,98)
4918	30/09/2024	Altre spese correnti	12.460,35	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023 – Assunzione maggiore spesa. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. (ACCONTO Interessi alla data del 30.09.2024 € 55.887,98)
4919	30/09/2024	Altre spese correnti	6.416,07	BANCA SISTEMA	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023 – Assunzione maggiore spesa. - Banca Sistema spa a seguito di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani dell'01.04.2023, R.G. n.148/2023. IVA per le fatture di cui al D.I. in argomento, emesse in regime di split payment, è fatto obbligo all'Ente pagatore di versare l'IVA relativa all'Erario