



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4923	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	279,72		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
4924	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	92,05		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali, affidate con DD 2306/2023. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
4925	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	884,50	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 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 003352
4926	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	134,81	AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 080318 (TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 003351
4927	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.016,15	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 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/477
4928	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.808,35	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 GIUGNO E LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000658
4929	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.452,00	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 GIUGNO E LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000657
4931	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	633,60	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000354
4932	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,36	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 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 24/480
4933	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	941,60	ECOGREEN PLANET SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000340
4934	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ARS AMBIENTE SRL	AMBIENTE Servizio di supporto alla compilazione del PEF 2024-2025: Tool MTR-2 ARERA e Relazione di accompagnamento per questo Comune. Liquidazione a Saldo dell'importo totale in favore della ditta Ars Ambiente srl. - Pagamento fattura n. 82
4935	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	640,64	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200201 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000263
4936	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	57.615,13	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE fattura n. E000262 del 31/07/2024 - Pagamento fattura n. E000262
4937	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	149,82	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002943966



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4938	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LUXURY WASH PAPION DI ILARIA VECCHIGNO	Affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di lavaggio dei pulmini per il trasporto scolastico - CIG: B1E39833FE – Liquidazione fattura NR. FPA 2/24 del 17/09/2024. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4939	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.202,80	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. 0000124002944784
4940	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50,85	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002925814
4941	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,46	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. 0000124002916752
4942	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	488,79	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. 0000124002937933
4943	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	135,44	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002956347
4944	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,27	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002921991
4945	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.892,75	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002911837
4946	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	112,84	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002937932
4947	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,48	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. 0000124002987961
4948	01/10/2024	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. 0000124002899812
4950	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.327,00	RE.CO.MAN. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Determina di accertamento ed impegno di spesa - intervento "C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - CUP I - Pagamento fattura n. 89/2024
4951	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.109,39	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. 0000124002972599
4952	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.118,51	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. 0000124002998245
4953	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	42,81	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002916753



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4954	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.942,58	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024
4955	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	134,30	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024
4956	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	447,50	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024
4957	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2024
4959	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	83,13	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. 0000124002998244
4960	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	177,49	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 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0000124002987000
4961	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,92	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. 0000124003078240
4962	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12		Ricorso omissis +1 c/ Comune di Canosa di Puglia - TAR Puglia - sede di Bari - deliberazioni in merito alla costituzione in giudizio e nomina legale - Pagamento fattura n. 54
4963	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	AGENZIA PER OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE "PATTO DI CURA 2023-2024" E "SOSTEGNO FAMILIARE" A VALERE SUL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PATTO TERRITORIALE OFANTINO NORD BARESE.CIG: B0ADC80C2E. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/24. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
4964	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	464.137,17	MERIDIANA SERVIZI SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE MURO LOMANTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato dall'unione europea - next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resil - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
4965	03/10/2024	Altre spese correnti	2.675,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Settembre 2024. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA SETTEMBRE 2024
4966	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.038,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 38/PA
4967	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 46/PA
4968	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 40/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4969	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.038,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 39/PA
4970	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 44/PA
4971	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 47/PA
4972	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 45/PA
4973	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 42/PA
4974	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 41/PA
4975	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 43/PA
4976	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.618,00	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Misura "Buono Servizio Minori". Cod. Struttura: HAMVY3PE. Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 48/PA
4977	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 179/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B2E2A52AF8 - Pagamento fattura n. 179/04
4978	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.378,56		DGC 130/2024. Estate canosina 2024. Prestazioni di servizio. Affidamenti ed impegni della spesa. - Pagamento fattura n. 02PA/2024
4979	03/10/2024	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. Seconda quota a titolo di stato di avanzamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 13
4980	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di irrorazione alberature comunali - ulteriore ciclo, affidato con DD 1745/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 17/2024
4981	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LL.PP. Servizio di irrorazione alberature comunali, affidato con DD 1692/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 16/2024



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
4982	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	430,10		AMBIENTE. Prestazioni di cura veterinaria animali randagi comunali. Affidamento servizio ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_24
4983	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43.920,00	MUSIC SERVICE PUGLIA - VALERIO G.	DGC 130/2024. Estate canosina 2024. Prestazione di servizio di service audio video con noleggio palchi affidata, dopo Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA, con DD 1422/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 12/24
4984	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,00		Liquidazione in favore della ditta "DECORATO Donato" della spesa per la fornitura di n.4 poltrone da ufficio. CIG: B31494C114. - Pagamento fattura n. 104
4985	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.891,25		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative al periodo 01/07-30/09/2024. - Pagamento fattura n. FPA 8/24
4986	03/10/2024	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 agosto 2024. - Pagamento fattura n. SF00155796
4987	03/10/2024	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 agosto 2024. - Pagamento fattura n. SF00159238
4988	03/10/2024	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 agosto 2024. - Liquidazione fatture nn. SF00155796, SF00159238, SF00155466
4989	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	198.068,27	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI settembre 2024 - Pagamento fattura n. SF00154094
4990	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000923900007962/23
4991	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000923900007960/23
4992	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000923900007961/23
4993	03/10/2024	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. 0000922900016390/22
4994	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000923900017052/23
4995	03/10/2024	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. 0000922900016393/22
4996	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000921900016240/21
4997	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,20	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000921900016243/21
4998	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,81	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fattura n. 0000921900016242/21
4999	03/10/2024	Trasferimenti correnti	12.575,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - III TRIMESTRE 2024 - - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' AL MINISTERO - III TRIMESTRE 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
5000	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	614,33	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. 0000124002805221
5001	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,20	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia. Pagamento insoluto - Pagamento fattura n. 0000921900016138/21
5007	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	EDILSOFT snc	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. Servizio di piattaforma per la gestione di uno Sportello Unico per l'Edilizia Digitalizzata (SUEDI) - Liquidazione 1^ acconto - CIG B30927B3AB - Pagamento fattura n. 396
5008	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 29 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
5009	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.549,65		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative al periodo 01/01-30/09/2024. - Pagamento fattura n. 1/PA
5010	07/10/2024	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 2023. - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2023
5011	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,38	CORGOM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 16.01.03 "PNEUMATICI FUORI USO" PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA CORGOM SRL DI CORATO (BA). MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. CIG: B0251AFDF9 - Pagamento fattura n. 42024000500
5012	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.706,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751853827
5013	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	614,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751851911
5014	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27.266,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751846059
5015	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.919,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751846973
5016	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.126,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751846517
5017	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.583,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751852731
5018	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	93,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751840018
5019	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	233,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751834211
5020	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	Contributo alla Provincia BT per l'attività formativa del 2 e 3 settembre 2024 sulla disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Impegno di spesa, liquidazione e pagamento. - Contributo alla Provincia BT per l'attività formativa del 2 e 3 settembre 2024 sulla disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5021	08/10/2024	Altre spese correnti	29.496,17		Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs.267/2000, in favore degli Eredi Palmieri Giovanna a seguito di Ordinanza della Corte di Appello di Bari – I Sezione Civile, n.3041 del 16.11.2021. Modifica alla determinazione dirigenziale n.1912 del 16.10.2023. Liquidazione spese legali a favore degli eredi. - Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) D.Lgs.267/2000, in favore degli Eredi Palmieri Giovanna a seguito di Ordinanza della Corte di Appello di Bari – I Sezione Civile, n.3041 del 16.11.2021. Modifica alla determinazione dirigenziale n.1912 del 16.10.2023. Liquidazione spese legali a favore degli eredi.
5022	08/10/2024	Trasferimenti correnti	600,00	A.S.D. BOXE DI PALO	TORNEO INTERREGIONALE DI PUGILATO "LA GRANDE BOXE". EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.C. N. 170 DEL 17/09/2024. - TORNEO INTERREGIONALE DI PUGILATO "LA GRANDE BOXE". EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.C. N. 170 DEL 17/09/2024.
5023	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura su impianti fotovoltaici del Comune di Canosa di Puglia.Pagamento insoluti - Pagamento fatture nn. 0000923900024636/23, 0000923900024638/23
5024	08/10/2024	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 settembre 2024. CIG: 958895934B. - Pagamento fattura n. 3125
5025	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162.184,56	Ediguida srl	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 Valoriz - Pagamento fattura n. 29
5026	09/10/2024	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 settembre 2024. - Pagamento fattura n. 1400
5027	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	112,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751843857 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751843857
5028	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	E.M.Q. DIN S.R.L.	Servizio di verifiche impianti di terra ed elettrici Det. dir. n. 1536/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2EB5C5EB6 - Pagamento fattura n. F/46/2024/E/FE
5029	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	DI DONNA LUCIANO	Fornitura di materiale edile. Det. dir. n. 1365/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2EB629140 - Pagamento fattura n. FPA 12/24
5030	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	356,93	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" 38512400019468 del 06/09/2024 - CIG : B0CAFE9445 - Pagamento fattura n. 38512400019468
5031	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.103,25	Ecoalba S.C.P.A.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) E CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE) IN CONVENZIONE COMIECO DI TIPO "OUT", PRESSO L'IMPIANTO DI LUCERA (FG) GESTITO DALLA DITTA ECOALBA SCPA, NEL MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 303/02
5032	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.906,38	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 16 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/478



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5033	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	519,75	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200201 (RIFIUTI BIODEGRADABILI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000305
5034	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54.801,71	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000306
5035	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	DI.PR.A. SERVICE s.r.l.	PNRR Acquisto di ulteriore terriccio da utilizzare nella villa comunale Det. dir. n. 1730/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2DC1C0FA9 - Pagamento fattura n. 2776
5036	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.057,60	DI.PR.A. SERVICE s.r.l.	PNRR Acquisto di terriccio da utilizzare nella villa comunale Det. dir. n. 1654/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2D40BB747 - Pagamento fattura n. 2763
5037	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MOSCA CRISTOFORO	Installazione barriere mobili per la festa di San Sabino Det. dir. n. 1583/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2BF0767B0 - Pagamento fattura n. 52
5038	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MOSCA CRISTOFORO	PNRR Acquisto di terreno vegetale Det. dir. n. 1653/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2D4329891 - Pagamento fattura n. 53
5039	09/10/2024	Altre spese correnti	986,63	ESPER SRL	Incarico di Direzione dell'Esecuzione del Contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" alla ditta Esper srl. Liquidazione fattura relativa ad interessi di mora per ritardato pagamento fatture. - Pagamento fattura n. 5/E
5040	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.870,40		Comune di Canosa c/OMISSIS- (Consiglio di Stato – appello avverso la sentenza del TAR Puglia – n. 1304/21) – Liquidazione saldo onorario avv. Pietro Martire. - Pagamento fattura n. NCPA-4/2024
5041	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.221,90	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/480
5042	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	378,40	Ecodaunia s.r.l.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200307 (RIFIUTI INGOMBRANTI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA ECODAUNIA SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/480
5044	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1032 A ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI – PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2024 // 004/M/LMISN // CIG B07A10613F. - Pagamento fattura n. 1032
5045	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Piattaforma E-School di "Progetti e Soluzioni S.p.A." per l'erogazione dei pasti Mensa Scolastica. Elaborazione massiva delle domande on-line - Liquidazione e pagamento fattura nr. Fatt/2024/01649 del 30/09/2024 CIG: B2D03A6F35. - Pagamento fattura n. FATT/2024/01649
5046	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 53/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: SETTEMBRE 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 53/24
5047	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00		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 – APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIO COD. PRAT. HWC257A2 - AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D.D. N. 1135 del 04/06/2024 - LIQUIDAZIONE



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5048	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 243 ALLA COOP SOC 'MIGRANTESLIBERI' - PERIODO: 01/09 - 30/09/2024 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG B030F59204. - Pagamento fattura n. 243
5049	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.790,01	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Marzo 2024 – Giug - Pagamento fattura n. 88/1
5050	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.148,86	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Marzo 2024 – Giug - Pagamento fattura n. 86/1
5051	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.002,02	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Marzo 2024 – Giug - Pagamento fattura n. 87/1
5052	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.518,02	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Marzo 2024 – Giug - Pagamento fattura n. 89/1
5053	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	76,77	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4568/PA DEL 04/10/2024 RELATIVA ALL'AGGIO SPETTENTE AL CONCESSIONARIO ABDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' RENDICONTATA MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 4568/PA
5054	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	876,96	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. CIG: B331F42407. - Pagamento fattura n. PAE0027983
5055	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	157,51	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa – Agosto 2024. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1024240588
5056	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.120,00	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 Valoriz - 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 Valoriz
5058	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.690,00	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. CIG: B331F42407. - Pagamento fattura n. PAE0027982



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5059	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.673,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAROFALO E VIGILANTE	Ricorso in Appello ex art. 434 cpc avverso la Sentenza n. 187/2019 del Tribunale di TRANI – sez. Lavoro – giudizio n. 223/21 – Liquidazione saldo onorario Prof. Avv. Luciano Garofalo. - Pagamento fattura n. 120/2024
5060	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26.852,77	ABACO SPA	Per Servizio di gestione aree di sosta a pagamento presso il Comune di Canosa di Puglia (BT) – Riversamento 3 Trimestre 2024 - PAGAMENTO AGGIO - AGGIO CONCESSIONARIO PER INCASSO SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANOSA DI P. - RIVERSAMENTO 3 TRIMESTRE 2024.
5061	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.706,73	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: SETTEMBRE 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // CIG B01CC584E4. - Pagamento fattura n. 184
5062	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 50/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO: SETTEMBRE 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088. - Pagamento fattura n. 50/PA
5063	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.701,89	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Mar– Giu 2024 - Pagamento fattura n. 94/1
5064	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.862,71	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Mar– Giu 2024 - Pagamento fattura n. 95/1
5065	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.985,11	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Mar– Giu 2024 - Pagamento fattura n. 93/1
5066	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	SATER S.R.L.- IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 184/S ALLA SATER SRL – PERIODO: 01/09/2024 al 11/09/2024 // COD 014/M/B3 // CIG B01B4DB2CF. - Pagamento fattura n. 184/S
5067	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.821,57	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei «Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) ex artt. 87 bis, 93 e 94 del R.R. 4/2007» - periodo dal 09/03/2024 al 30/06/2024. CIG 9171109E8D – CIG B0A8A7BCE8. Liquidazione Fatture periodo Mar– Giu 2024 - Pagamento fattura n. 92/1
5068	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Liquidazione spese per gestione del servizio stampa ed incasso entrate patrimoniali. - Pagamento fattura n. 7824079893
5069	15/10/2024	Altre spese correnti	7.093,85	BFF BANK S.P.A.	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di BFF BANK – Assunzione maggiore spesa. - Pagamento fattura n. 90002205
5070	15/10/2024	Altre spese correnti	280,00	BFF BANK S.P.A.	Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, in favore di BFF BANK – Assunzione maggiore spesa. - Pagamento fattura n. 90001886



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5071	16/10/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00		RIEMMISSIONE MANDATO N.3632 - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA
5072	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	438,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2397 del 30/09/2024 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: B0F16B3B4C. - Pagamento fattura n. 1/2397
5073	17/10/2024	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 settembre 2024. - Pagamento fattura n. 20/ PA Autoservizi
5074	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.207,59		Ricorso OMISSIS +1 c/ Comune di Canosa di Puglia – TAR Puglia – sede di Bari – Liquidazione saldo onorario– Avv. Luigi D'Ambrosio. - Pagamento fattura n. 61
5075	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.000,00		Comune di Canosa di Puglia c/eredi Matarrese. Impugnazione Sentenza n. 1063/2019 emessa dal Tribunale di Trani. Assunzione spesa e liquidazione acconto onorario agli avvocati Alberto Di Cagno ed - Pagamento fattura n. 28/2024
5076	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00		Comune di Canosa di Puglia c/ eredi OMISSIS – Impugnazione sentenza n. 1063/2019 emessa dal Tribunale di Trani - Liquidazione saldo onorario - Avv. Alberto di Cagno - Pagamento fattura n. 28/2024
5077	17/10/2024	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 settembre 2024. - Pagamento fattura n. SF00154834
5078	17/10/2024	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 settembre 2024. - Pagamento fattura n. SF00159687
5079	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	305,20	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. LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024. - Pagamento fattura n. P/547
5080	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.654,10	LA CASA DELL'IRRIGAZIONE SRL	Intervento di riparazione pozzo San Leucio . Ulteriore spesa Det. dir. n. 1820/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B344E64B37 - Pagamento fattura n. 124
5081	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LA CASA DELL'IRRIGAZIONE SRL	Intervento di riparazione pozzo San Leucio Det. dir. n. 1743/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B344E64B37 - Pagamento fattura n. 123
5082	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	RUTI SRLS	Interventi presso il canile sanitario Det. dir. n. 1659/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B2D4460936 - Pagamento fattura n. 1
5083	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.791,09	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 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. P/479
5084	18/10/2024	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: III Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: III Trimestre 2024.
5085	18/10/2024	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: III Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: III Trimestre 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
5086	18/10/2024	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: III Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: III Trimestre 2024.
5087	18/10/2024	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: III Trimestre 2024. - Liquidazione in accordo dell'atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 05/07/2023. Periodo: III Trimestre 2024.
5088	18/10/2024	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 – III° 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 – III° trimestre 2024.
5089	18/10/2024	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 nel mese di settembre 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, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nel mese di settembre 2024.
5437	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.003,03	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 giugno – luglio 2024 struttura via delle Betulle. - Pagamento fattura n. 38/PA
5438	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.242,50	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 giugno – luglio 2024 struttura via delle Betulle. - Pagamento fattura n. 36/PA
5439	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5440	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5441	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5442	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5443	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5444	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5445	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5446	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5447	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione ottobre 2024 - Indennità di Funzione ottobre 2024
5453	21/10/2024	Trasferimenti correnti	5.723,08	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 SECONDA TRANCHE DI ISTANZE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5454	21/10/2024	Trasferimenti correnti	8.307,70		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 SECONDA TRANCHE DI ISTANZE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
5455	21/10/2024	Trasferimenti correnti	4.707,70	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 SECONDA TRANCHE DI ISTANZE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
5456	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.962,38	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003205035
5457	22/10/2024	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003205034
5458	22/10/2024	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003205037
5459	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	204,75	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003204977
5460	22/10/2024	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003205036
5461	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	369,83	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 settembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003205033
5463	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70.450,83	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 01/07/2024 AL 30/09/2024. CIG: B287772422. - Pagamento fattura n. 957/PA
5464	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.830,00	COSTRUZIONI FACCIOLOGO SRL	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". Approvazione I SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. FPA 11/24
5465	22/10/2024	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 AGOSTO 2024. - Pagamento fattura n. FPA 14/2024



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
5466	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00		AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 8/PA
5467	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00		AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 9/PA
5469	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 186/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B2E2A52AF8 - Pagamento fattura n. 186/04
5470	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.121,12		Liquidazione saldo 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 3/24
5471	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.904,00		LAVORI EDILI PER RISANAMENTO DEL PIANO DI CALPESTIO DELLA PASSERELLA DI ACCESSO CONDOMINIALE E RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE SITO IN PIAZZA ORISTANO. CIG: B345352CA6. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 9
5472	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.180,48		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-01-2024 al 31-08-2024. - Pagamento fattura n. 31/2024
5473	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.180,48		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-01-2024 al 31-08-2024. - Pagamento fattura n. 31/2024
5474	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.528,49		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-01-2024 al 31-08-2024. - Pagamento fattura n. 31/2024
5475	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.591,83		Incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari" all'Ing. Emanuele Quarta. Liquidazione fattura relativa all'espletamento dell'incarico nel periodo dal 01-01-2024 al 31-08-2024. - Pagamento fattura n. 31/2024
5476	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.019,10	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	Stagione teatrale 2024/205 - Pulizia straordinaria e sanificazione del Teatro Comunale. Liquidazione fattura n. FPA 18/2024, CIG. B32B45DDB4 - Pagamento fattura n. FPA 18/2024
5477	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - PERIODO: SETTEMBRE 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. - Pagamento fattura n. 25/20



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5478	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.947,24	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AVENTE AD OGGETTO DELLA GESTIONE COORDINATA ED UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LE STRUTTURE DI VIA DEI PLATANI E VIA DELLE BETULLE - CIG: 99684587C5 - Pagamento fatture nn. 35/PA, 37/PA
5479	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,80		LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAGRAPHICA PER STAMPA MANIFESTI 2°AVVISO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. 25/2024
5480	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	THINKUP di Giorgio Samele	Servizio di promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata attraverso lo svolgimento di un piano di comunicazione. Affidamento diretto alla ditta THINKUP di Giorgio Samele e impegno della spesa. CIG: B0F6D5F16D. - Pagamento fattura n. 41
5481	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.467,72	Ve.Ma Progetti s.r.l.s	Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De Muro Lomanto - Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR (Missione 2 Componente 4 Invest - Pagamento fattura n. FPA_D47/2024
5482	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00		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 Affidamento interventi manutentivi presso scuola Mazzini per ricollocazione attività didattiche della scuola Enzo De Muro Lom - Pagamento fattura n. 2/PA
5483	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	PRO LINE PROFESSIONAL SRL	LL.PP. Servizio triennale di manutenzione straordinaria attrezzature sceniche Teatro Comunale "Raffaele Lembo". Attivazione Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA ed impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 45
5484	22/10/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO U.N.P.L.I.	Concessione contributo alla Pro Loco Canosa per la partecipazione del Corteo Storico "Translatio Corporis Sabini" alla VI Edizione dei "Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia". Liquidazione Contributo - Concessione contributo alla Pro Loco Canosa per la partecipazione del Corteo Storico "Translatio Corporis Sabini" alla VI Edizione dei "Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia". Liquidazione Contributo
5485	22/10/2024	Trasferimenti correnti	2.391,94		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
5486	22/10/2024	Trasferimenti correnti	380,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECOND. SUP. LUIGI EINAUDI	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 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; - Impegno di spesa. CIG: B1CDB559C4; CIG:B1CDB3B451. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO CENTRO RISORSE IST. EINAUDI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI
5487	22/10/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO ISTR. LUIGI EINAUDI ITC	CORSO POTATURA OLIVICOLTURA – COORGANIZZAZIONE CON L'I.I.S.S. "L. EINAUDI". EROGAZIONE CONTRIBUTO. - CORSO POTATURA OLIVICOLTURA – COORGANIZZAZIONE CON L'I.I.S.S. "L. EINAUDI". EROGAZIONE CONTRIBUTO.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5488	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	251.677,14	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 luglio 2024 in favore di Teknoservice srl. - Liquidazione fattura n. 2951/PA
5489	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.052,00	TECNO SOLUZIONI S.A.S DI IOSCA SAVERIO	Riparazione impianto di ascensore scuola Bovio Det. dir. n. 683/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B0D64001AC - Pagamento fattura n. 3/PA
5490	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	E.M.Q. DIN S.R.L.	S Servizio di verifiche impianti di terra ed elettrici . Nuovo Palazetto dello sport in viale 1 Maggio Det. dir. n. 1536/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2EB5C5EB6 - Pagamento fattura n. F/54/2024/E/FE
5491	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.600,00	AQUARIUS PISCINA CANOSA SSD SRL	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di formazione motoria ed educazione all'ambiente acquatico per minori affetti dal disturbo dello spettro autistico. Intervento a valere sul "Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" DPCM 29 Luglio 2022 linea di azione a). CUP: I31J23000260001. CIG: B1623BECDA. Liquidazione Fattura n. 1_24. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
5492	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	Assunzione spesa per pagamento canone di locazione anno 2024 in favore della Parrocchia "Gesù Liberatore" proprietaria dei locali destinati ad aule dell'istituto scolastico "G. Marconi" - Liquidazione dei trimestri corrisposti in via anticipata alle rispettive scadenze. - LIQUIDAZIONE III E IV TRIMESTRE 2024 PER CANONE LOCAZIONE AULE PER L'ISTITUTO "G. MARCONI".
5493	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.762,13	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 Fattura n. VB24006686 periodo Luglio 2024. - Pagamento fattura n. VB24006686
5494	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00		Liquidazione fattura per servizio di formazione con tecnica del learning by doing. - Pagamento fattura n. FPA 19/24
5495	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,68		Tribunale di Trani - Comune di Canosa di Puglia c/ Studiocinque Outdoor srl (RG 306/22) e Comune di Canosa di Puglia c/ Mediasistemi srl (RG 307/22) - Liquidazione saldo avv. Sabina Iacobone. - Pagamento fattura n. FPA 10/24
5496	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.569,80		Tribunale di Trani - Comune di Canosa di Puglia c/ Studiocinque Outdoor srl (RG 306/22) e Comune di Canosa di Puglia c/ Mediasistemi srl (RG 307/22) - Liquidazione saldo avv. Sabina Iacobone. - Pagamento fattura n. FPA 10/24
5497	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,99		Tribunale di Trani - Comune di Canosa di Puglia c/ Studiocinque Outdoor srl (RG 306/22) e Comune di Canosa di Puglia c/ Mediasistemi srl (RG 307/22) - Liquidazione saldo avv. Sabina Iacobone. - Pagamento fattura n. FPA 10/24
5498	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00		Ricorso ILIAD S.p.a. c/ Comune di Canosa di Puglia - TAR Puglia - sede di Bari - Liquidazione saldo onorario- Eredi Avv. Gianfranco Di Mattia. - Pagamento fattura n. 01/PA
5499	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.550,00		Ricorso ILIAD S.p.a. c/ Comune di Canosa di Puglia - TAR Puglia - sede di Bari - Liquidazione saldo onorario- Eredi Avv. Gianfranco Di Mattia. - Pagamento fattura n. 01/PA
5500	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODO. COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RELATRICE. - GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODO. COMPENSO PER LA RELATRICE DOTT.SSA MONICA LANFRANCO.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5501	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	355,86	Privacy	GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RELATRICE. - GIORNATA FORMATIVA DEL 17.06.2024 AVENTE AD OGGETTO ALLA LUCE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CONTRASTO AI DISCORSI DI ODIO. RIMBORSO SPESE PER LA RELATRICE DOTT.SSA MONICA LANFRANCO.
5502	28/10/2024	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 – III° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 21/ PA Autoservizi
5503	28/10/2024	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 – III° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 21/ PA Autoservizi
5504	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	Stagione teatrale 2024-2025. Prestazioni necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni. Decisione a contrarre per l'affidamento di servizi ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023. - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO
5505	28/10/2024	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 – III° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 22/ PA Autoservizi
5506	28/10/2024	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 – III° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 22/ PA Autoservizi
5507	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.431,62	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. CIG: B369CA74AA. - Pagamento fattura n. PAE0034525
5508	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LLAVORI 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 Affidamento interventi di pulizia e sanificazione padiglione B – LIQUIDAZIONECUP: I29H18000100001 - Pagamento fattura n. 3107
5509	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SANT'ISIDORO LAVORATORI AGRICOLI	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATURE DI VIA DI VITTORIO. CIG: B3E776BABF. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 3/PA
5510	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	SANT'ISIDORO LAVORATORI AGRICOLI	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: TAGLIO CIPRESSO PRESSO SCUOLA E. DE MURO - LOMANTO. CIG: B3ED28BD9E. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 4/PA
5511	28/10/2024	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. Terza quota a titolo di stato di avanzamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 15
5512	28/10/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00		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. 06PA/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
5513	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAIN SNC	DGC 130/2024. Estate canosina 2024. Prestazioni di servizio. Affidamenti ed impegni della spesa. - Pagamento fattura n. 50
5514	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.925,33	FAIN SNC	Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti tecnologici presso immobili di proprietà o in utilizzo dell'amministrazione comunale . Det. n.1050/2024. liquidazione e pagamento fattura sino al 30/08/ 2024 CIG ZB3B8A19E - Pagamento fattura n. 53
5515	28/10/2024	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). DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 20/2024
5516	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	780,80	GRELSA SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATURE DI VIA UGO LA MALFA E VIA DEI GELSOMINI. CIG: B319F8691C. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 19/2024
5517	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2024015780
5518	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2022027353/22
5519	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2022027355/22
5520	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2022027351/22
5521	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2024021060
5522	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - CIG: ZD838465B6 - Pagamento fattura n. 2022027354/22
5523	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - CIG: ZD838465B6 - Pagamento fattura n. 2022027352/22
5524	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2024021058
5525	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2024015781
5526	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	liquidazione fatture non compensate - convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - - Pagamento fattura n. 2024021057
5527	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70,05	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24003509UB
5528	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,26	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24003505UB
5529	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	323,08	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24003506UB



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5530	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459.003,01	CONSORZIO STABILE F2B	LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Stato avanzamento lavori n.1 e relativo Certificato di pagamento n. 1 - - Pagamento fattura n. 308/FE
5531	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	94,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24003507UB
5532	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.210,00	CONSORZIO STABILE F2B	LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Stato avanzamento lavori n.1 e relativo Certificato di pagamento n. 1 - - Pagamento fattura n. 308/FE
5534	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.096,99	CONSORZIO STABILE F2B	LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Stato avanzamento lavori n.1 e relativo Certificato di pagamento n. 1 - - Pagamento fattura n. 308/FE
5535	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.800,00	COSTRUZIONI FACCIOLONGO SRL	LL.PP. PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Gestione di terre e rocce da scavo con allontanamento dall'area di cantiere - Pagamento fattura n. FPA 12/24
5536	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.302,05	RE.CO.MAN. 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. 108/2024
5537	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.969,80	RE.CO.MAN. 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. 108/2024
5538	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.865,06	RE.CO.MAN. 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. 108/2024



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
5539	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.957,63	CFENGINEERING - INGEGNERIA STRUTTURALE & CONSULTING	LL.PP. PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento /subinvestimento 2.1 " Rigenerazione Urbana" Intervento di Recupero e valorizzazione della Villa Comunale - Il bordo come confine abitabile . Assunzione spesa per acquisto ammendante -. Affidamento e impegno della spesa. - LL.PP. PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento /subinvestimento 2.1 " Rigenerazione Urbana" Intervento di Recupero e valorizzazione della Villa Comunale - Il bordo come confine abitabile . Assunzione spesa per acquisto ammendante -. Affidamento e impegno della spesa.
5540	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36.138,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751856888
5541	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.545,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751860677
5542	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.430,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751859382
5543	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	841,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751862446
5544	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	81,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751873029
5545	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.090,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751856041
5546	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.543,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751858840
5547	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	243,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751867388
5548	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.964,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751860096
5550	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	225,04	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa – Settembre 2024. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1024267103
5551	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	817,41	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024261520 del 22/10/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: ZB1325BFE23. - Pagamento fattura n. 1024261520
5552	05/11/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE
5553	05/11/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Assunzione spesa e pagamento registrazione sentenza civile. - PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE
5554	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,93	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 conguagli 2024 - MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003318123
5555	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.445,13	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 conguagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003316960
5556	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.784,64	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 conguagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003317847



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5557	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.305,33	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 conguagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003316961
5558	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	172,28	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 conguagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003354092
5559	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.237,48	COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA	Affidamento diret ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/202 per l'affidamento del "Centro Servizi Famiglie". Ambito Territoriale n. 3 - Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola. CIG:A0129BF607. Liquidazione fattura n. 1733. - Pagamento fattura n. 1733
5560	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	566,45	ENGIE ITALIA S.P.A.	Accollo fatture utenze per riconsegna chiosco posto su via Bovio presso la villa comunale - liquidazione della spesa - CODICE CLIENTE: 5000001096608 - saldo fatture n. 100/MM/2968740; 100/MM/3860168; 100/MM/4545442; 100/MM/659098; 100/MM/1603644.
5561	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.215,47	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6781/00 DEL 15/10/2024 IN FAVORE DELLA SOGET PER ATTIVITA' RENDICONTATA SU LISTE DI CARICO PER RECUPERO COATTIVO CANONE UNICO PATRIMONIALE. CIG. 75573889DC. - Pagamento fattura n. 6781/00
5562	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fatture a Ditta MAGGIOLI spa per servizi di assistenza, manutenzione, adeguamento normativo ed assistenza telefonica piattaforma applicativa SICR@WEB anno 2024. CIG B32C08FE0F. - Pagamento fattura n. 0002151760
5563	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.558,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1010924860 del 30/10/2024 EMessa DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG: B11362E9D5 - Pagamento fattura n. 1010924860
5564	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Interventi area nuovo Palazzetto dello sport Det. dir. n. 1690/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2D41F8CDE - Pagamento fattura n. 3110
5565	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	912,56		AMBIENTE. Prestazioni di trasporto, ricovero temporaneo e riconsegna unità canine, affidate con DD 1243/2024. Liquidazione della spesa. - AMBIENTE. Prestazioni di trasporto, ricovero temporaneo e riconsegna unità canine, affidate con DD 1243/2024. Liquidazione della spesa.
5566	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	90,89	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Liquidazione in favore della Ditta ADVWEB di De Feudis Daniel & C. S.A.S. della spesa per la fornitura di manifesti istituzionali per l'Area Segreteria - 2 e 4 novembre 2024. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 190
5567	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,50	COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA	Affidamento del servizio tecnico specialistico di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute di Consiglio Comunale del secondo semestre 2024 - CIG: B2F42AC574 - Pagamento fattura n. FATTPA 138_24
5574	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.962,10	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 III SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 44
5575	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.541,90	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 III SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 44



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5576	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA	DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI TELEMATICA MCTC E ACI PRA - ANNO 2020 - UTENTE CMBAA003 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE
5577	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.103,56	COR arquitectos Ida RT	Approvazione del DPI e Determina a contrarre servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione del "C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico". CUP I22I18000070002 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. "Contratto di servizi di ingegneria e architettura per rilievo, indagine, progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all'intervento di tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - LIQUIDAZIONE SALDO CUP I22I18000070002
5578	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.594,00	COR arquitectos Ida RT	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. "Contratto di servizi di ingegneria e architettura per rilievo, indagine, progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all'intervento di tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. "Contratto di servizi di ingegneria e architettura per rilievo, indagine, progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all'intervento di tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A- Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - LIQUIDAZIONE SALDO CUP I22I18000070002 - CIG
5579	07/11/2024	Trasferimenti correnti	87.266,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CONTABILIZZAZIONE QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO. - CONTABILIZZAZIONE QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.
5580	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" - PERIODO: OTTOBRE 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22. - Pagamento fattura n. FPA 60/24
5581	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" - PERIODO: OTTOBRE 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088. - Pagamento fattura n. 52/PA
5582	07/11/2024	Trasferimenti correnti	33.259,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CONTABILIZZAZIONE QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO. - CONTABILIZZAZIONE QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.
5583	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.652,82	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI OMISSIS PRESSO UNA CASA PER LA VITA - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // 001/SM/AG // CIG B0C9400C05 - Pagamento fattura n. 123/SP10
5584	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.752,32	Consorzio di cooperative sociali Metropolis	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI OMISSIS PRESSO UNA CASA PER LA VITA - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // 001/D/FAM // CIG B0C9363A76 - Pagamento fattura n. 122/SP10
5585	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24003511UB



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5586	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.755,00		TAR Puglia – sede di Bari - Comune di Canosa di Puglia c/ Ministero della Giustizia (RG 1173/2013) Atto di intervento volontario ad adiuvandum - Liquidazione saldo avv. Domenico Casamassima. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
5587	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.353,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	DECISIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE- CIG 9975523DFC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5099/PA DEL 04/11/2024 MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 5099/PA
5588	07/11/2024	Altre spese correnti	42,58	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5099/PA DEL 04/11/2024 RELATIVA A RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO ANDREANI PER ATTIVITA' RENDICONTATA CUP MESE DI GENNAIO 2024. - Pagamento fattura n. 5099/PA
5589	07/11/2024	Altre spese correnti	20,90	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5125/PA DEL 05/11/2024 RELATIVA ALL'AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RECUPERO SPESE NOTIFICA ANTICIPATE E RENDICONTATA MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5125/PA
5590	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.715,70	ANDREANI TRIBUTI SRL	DECISIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE- CIG 9975523DFC - Pagamento fattura n. 5125/PA
5591	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.729,13	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5130/PA DEL 05/11/2024 RELATIVA ALL'AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA MESE DI MARZO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5130/PA
5592	07/11/2024	Altre spese correnti	21,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5130/PA DEL 05/11/2024 RELATIVA ALL'AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA MESE DI MARZO 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5130/PA
5593	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,00	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 32 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
5594	07/11/2024	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. 33 CORE FRST Prg.Car.: 243040306022330
5595	07/11/2024	Altre spese correnti	4.700,04		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito del decreto ingiuntivo n.1464/2017 R.G. n. 4034/2017, divenuto esecutivo in data 27.09.2022 dal Tribunale di Trani - SPESE LEGALI - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito del decreto ingiuntivo n.1464/2017 R.G. n. 4034/2017, divenuto esecutivo in data 27.09.2022 dal Tribunale di Trani
5596	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	896,70	MYO SPA	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale per l'Ufficio di Stato Civile per lo svolgimento degli adempimenti di competenza e contestuale impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 2040/240024556
5597	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	701,75	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: B2A66E3E06. Liquidazione fattura n. FTEA24068817. - Pagamento fattura n. FTEA24068817



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5598	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,97	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. FTEA24074995. - Pagamento fattura n. FTEA24074995
5599	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	260,00	MYO SPA	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale per l'Ufficio di Stato Civile per lo svolgimento degli adempimenti di competenza e contestuale impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 2040/240023770
5600	08/11/2024	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. - liquidazione degli oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro
5601	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,99	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 33
5602	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	LUXURY WASH PAPION DI ILARIA VECCHIGNO	Affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di lavaggio dei pulmini per il trasporto scolastico - CIG: B1E39833FE - Liquidazione fattura NR. FPA 3/24 del 29/10/2024. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
5603	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 39
5604	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 42
5605	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 41
5606	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 38
5607	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.195,71	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 36



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5608	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 37
5609	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,99	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 35
5610	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,99	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 34
5611	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,99	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 32
5612	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	280,22	Privacy	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente Amministrativo, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs 267/2000. Liquidazione compenso al membro aggiunto della commissione esaminatrice. - Liquidazione compenso al membro aggiunto della commissione esaminatrice.
5613	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.586,80		DGC 130/2024. Estate canosina 2024. Prestazioni di servizio ulteriori. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 03PA/2024
5614	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L.	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".Servizio di pulizia approfondita del locale refettorio e cucina della mensa scolastica, affidato con DD 2022/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3468
5615	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.320,11	LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 200138 (LEGNO) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL - MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 000805
5616	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	870,98	Farma Services S.r.l.	Fornitura kit di reintegro cassette di pronto soccorso immobili comunali. liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 290/7
5617	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.036,65	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 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 346/02 del 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 346/02
5618	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34.128,75	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1113/PA del 30/09/2024 RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 1113/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5619	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21.637,30	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. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1113/PA del 30/09/2024 RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO MESE SETTEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 1113/PA
5620	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53.791,38	MAIA RIGENERA S.R.L.	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA MAIA RIGENERA SRL, PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA n. E000385 del 30/09/202 periodo SETTEMBRE 2024 CIG: B35CF0EA88. - Pagamento fattura n. E000385
5621	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	SIEM di Marmo G. e Elia SNC	Intervento di riparazione pozzo via Falcone-. Liquidazione fattura n. 31PA/2024 - Pagamento fattura n. FPA1/2024
5622	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.385,00	TENNIS TECNICA S.R.L.	Sistemazione terreno di gioco campo sportivo San Sabino Det. dir. n. 1746/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2E1488FDA - Pagamento fattura n. 7/70
5623	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM S.p.A	TIM SpA - liquidazione fattura n. 7X04931917 relativa a spesa per consumi " sim card " - Pagamento fattura n. 7X04931917
5624	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	464,87	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. FE000120240003527506
5625	11/11/2024	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 ottobre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003527566
5626	11/11/2024	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 ottobre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003527563
5627	11/11/2024	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 ottobre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003527565
5628	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	161,08	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 ottobre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003527562
5629	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.032,01	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 ottobre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003527564
5630	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.351,67	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5093/PA DEL 31/10/2024 RELATIVA ALL'AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5093/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5631	11/11/2024	Altre spese correnti	131,23	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5093/PA DEL 31/10/2024 RELATIVA ALL'AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CUP RENDICONTATA MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5093/PA
5632	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.604,68	ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS.ma ADDOLORATA	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: B188A7650B. Codice struttura: . Liquidazione Fatture periodo Settembre 2023 - Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024 40
5633	11/11/2024	Altre spese correnti	3.849,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Ottobre 2024. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA OTTOBRE 2024
5634	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.148,00		Determina a contrarre e affidamento servizio Supporto RUP "C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico". CUP I22I18000070002 - CIG ZDF2CCA0C9 - Pagamento fattura n. 4/PA
5635	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.119,84	SO.G.E.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8015/2024 8412/2024 E NOTA CREDITO N. 8067/2024 ALLA SO.G.E.T. SPA PER RECUPERO SPESE NOTIFICA E AGGIO SU SOMME RENDICONTATE SU LISTE DI CARICO COATTIVE MESE DI LUGLIO 2024. - Pagamento fatture nn. 8015/00, 8412/00
5636	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	540,00	BRUNO SANTE - NOLEGGIO AUTOBUS	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE CURE TERMALI 2024 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. CIG: B2FE9930E5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78 E 79. - Pagamento fattura n. 79
5637	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	540,00	BRUNO SANTE - NOLEGGIO AUTOBUS	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE CURE TERMALI 2024 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. CIG: B2FE9930E5. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78 E 79. - Pagamento fattura n. 78
5638	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI - PERIODO: OTTOBRE 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. - Pagamento fattura n. 28/20
5639	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	264.680,16	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI IU DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER IL QUADRIENNIO 2024-2028 - Liquidazione canone mese settembre 2024 in favore di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.CIG: B0BB512460) - Pagamento fattura n. PA24/---798
5640	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	62.252,95	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI IU DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER IL QUADRIENNIO 2024-2028 - Liquidazione canone mese settembre 2024 in favore di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.CIG: B0BB512460) - Pagamento fattura n. PA24/---798B
5641	15/11/2024	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 ottobre 2024. CIG: 958895934B. - Pagamento fattura n. 3497
5642	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ARS AMBIENTE SRL	AMBIENTE Servizio di supporto per la verifica del PEFA e per la predisposizione del Contratto di servizio ai sensi della Del. 385/2023/R/rif relativamente all'affidamento del servizio rifiuti. Liquidazione del primo acconto, pari al 30% dell'importo totale. CIG: B349B872F7. - Pagamento fattura n. 110
5643	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	63,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 5751884174 - CONSIP EE ed. 20 - LOTTO 14 C.I.G.: 92887463B0 - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 5751884174
5644	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.257,65	PICANTO APPALTI	LL.PP. PSR Puglia 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 1.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento della viabilità comunale e vicinale su piccola scala". Progetto denominato "Lav - Pagamento fattura n. FPA 25/24



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
5645	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191,35	LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO E MICHELE S.N.C.	Lavori urgenti atti a garantire il ripristino dello scolo acque superficiali sulla strada esterna Quiraldi Det. dir. n. 1352/2018 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. Z3525E2D4F - Pagamento fattura n. 20/PA
5646	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	I.N.P.S.	Riparazione di alcuni alloggi Palazzine Torre Caracciolo . det.dir. n. 1364/2024 . Agenzia delle Entrate pagamento fattura cod. cig.B2BF4EE7BF - INPS 41864719 CODICE FISCALE AZIENDA 08030600723 MATRICOLA 3107856578 SEDE 3100 FOGGIA Pagamento fattura n. 06/E NICOPEL
5647	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,00	NICOPEL COSTRUZIONI	Riparazione di alcuni alloggi Palazzine Torre Caracciolo . det.dir. n. 1364/2024 . Agenzia delle Entrate pagamento fattura cod. cig.B2BF4EE7BF - Pagamento fattura n. 06/E
5648	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.200,00	I.N.P.S.	Fornitura ed installazione di barriere tipo new jarsey per area mercatale . cod. cig. B2155c4ae6 - INPS 41864719 CODICE FISCALE AZIENDA 08030600723 MATRICOLA 3107856578 SEDE 3100 FOGGIA Pagamento fattura n. 04/E
5649	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.584,00	NICOPEL COSTRUZIONI	Fornitura ed installazione di barriere tipo new jarsey per area mercatale . cod. cig. B2155c4ae6 - Pagamento fattura n. 04/E
5650	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	LL.PP. PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Parco e Mu - APPENDICE alla polizza n. 2026015918831
5651	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00		Liquidazione in favore dell'Ing. Dario Michele Scaiola della spesa per la redazione del Piano di sicurezza in occasione della cerimonia istituzionale del 4 novembre 2024. CIG: B40D665F53. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
5652	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	574,93		Servizio di stampa per blocchetti tickets trasporto scolastico – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. B37C4E7DCD - Pagamento fattura n. 28/2024
5699	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,60	Privacy	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE novembre 2024 - RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE novembre 2024
5997	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
5998	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
5999	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6000	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6001	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6002	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6003	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6004	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6005	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione novembre 2024 - Indennità di Funzione novembre 2024
6011	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.217,72	PROGERO	1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
6012	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARS S.N.C. DI MARTUCCI SAMUELE & C.	Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, del service audio video per l'evento del 09.11.2024 presso il Teatro Comunale “R. Lembo” – CIG: B42FE96E1D – Liquidazione fattura NR. 143/FE del 12/11/2024. - Pagamento fattura n. 143/FE



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6013	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.762,78	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
6014	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	D'AGNELLI NICOLA - ARTECH	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. 18 del 23/10/2024. - Pagamento fattura n. 18
6015	20/11/2024	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 nel mese di ottobre 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, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nel mese di ottobre 2024.
6016	20/11/2024	Altre spese correnti	476,19	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	Ordinanza n. 1287/2023 emessa dal TAR Puglia – Bari – Sezione I, a seguito della sentenza n. 558/2023 emessa dal medesimo Organo Giurisdizionale, per l'esecuzione della sentenza n. 133/2020 emessa dal Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Ruvo di Puglia. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO della quota parte dovuta dal Comune di Canosa di Puglia in favore del Comune di Gravina in Puglia, per le spese legali sost - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO della quota parte dovuta dal Comune di Canosa di Puglia in favore del Comune di Gravina in Puglia, per le spese legali sostenute da quest'ultimo nel contenzioso contro il Consorzio ATO Rifiuti – Bacino BA/1.
6017	20/11/2024	Trasferimenti correnti	3.428,37		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6018	20/11/2024	Trasferimenti correnti	7.433,64	DICAM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6019	20/11/2024	Trasferimenti correnti	9.804,59	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI LEONE	D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6020	20/11/2024	Trasferimenti correnti	1.101,03		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6021	20/11/2024	Trasferimenti correnti	4.035,89		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6022	20/11/2024	Trasferimenti correnti	6.782,43		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6023	20/11/2024	Trasferimenti correnti	22.700,82		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6024	20/11/2024	Trasferimenti correnti	1.500,22		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6025	20/11/2024	Trasferimenti correnti	3.314,25	Privacy	D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6027	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	262,40	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco
6028	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	115,60	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco
6029	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	378,00	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi Scuola Enzo De Muro Lomanto e Scuola Foscolo Rinnovo periodico di conformità antincendio 2024 Versamento ai Vigili del Fuoco
6031	20/11/2024	Interessi passivi	1.767,96	UNICREDIT BANCA MOBILIARE	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2 RATA - DICEMBRE 2024. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2 RATA - DICEMBRE 2024.
6032	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53.424,53	KIBERNETES SRL	RECUPERO FISCALITA' PASSIVA - IRAP ANNI 2018-2023 - Pagamento fattura n. 0002761/SPLIT
6033	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14.706,83	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. 4
6034	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	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). LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE L'ESTATE 2024. - Pagamento fattura n. FPA 22/2024
6035	22/11/2024	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 OTTOBRE 2024. - Pagamento fattura n. FPA 21/2024
6036	22/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.422,00	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". Approvazione I SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
6037	22/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	NOSTOI S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato "C.Ur.A. – Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - CUP: I22I18000070002 – CIG: 9216460F61 – Aggiudicataria: RTI RE.CO.MAN. S.R.L - GENERALE DIL di Pignataro Andrea – Liquidazione compenso per incarico di assistenza archeologica – CIG: Z7739A552F - Pagamento fattura n. 84
6038	22/11/2024	Trasferimenti correnti	6.600,00	LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L.R. 31/2009 – Diritto allo Studio 2024 - Erogazione contributi regionali in favore della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata "La Città della Gioia Coop. Soc. " per gestione/funzionamento sezioni. - Diritto allo Studio 2024 - Erogazione contributi regionali in favore della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata "La Città della Gioia Coop. Soc. " per gestione/funzionamento sezioni.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6039	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.191,64	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5424/PA DEL 18/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI - CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, SU RISCOSSIONI ACCERTAMENTI IMU RENDICONTATE MESE DI OTTOBRE 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5424/PA
6040	25/11/2024	Altre spese correnti	16,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5424/PA DEL 18/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI - CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, SU RISCOSSIONI ACCERTAMENTI IMU RENDICONTATE MESE DI OTTOBRE 2024. CIG. 9975523DFC. - Pagamento fattura n. 5424/PA
6041	25/11/2024	Altre spese correnti	13.502,65		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale di Trani n. 100/2024 e successivo accoglimento di istanza di correzione del 29/07/2024 -N. R.G. 2827/2018. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale di Trani n. 100/2024 e successivo accoglimento di istanza di correzione del 29/07/2024 -N. R.G. 2827/2018.
6042	25/11/2024	Altre spese correnti	3.318,19	Privacy	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale di Trani n. 100/2024 e successivo accoglimento di istanza di correzione del 29/07/2024 -N. R.G. 2827/2018. - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale di Trani n. 100/2024 e successivo accoglimento di istanza di correzione del 29/07/2024 -N. R.G. 2827/2018.
6043	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.459,02	I.N.P.S.	Ripristino marciapiedi . det. dir. n. 1102/2024 . Pagamento fattura cod. cig.B259DA10AB - Pagamento fattura n. 03/E
6044	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	540,98	NICOPEL COSTRUZIONI	Ripristino marciapiedi . det. dir. n. 1102/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B259DA10AB - Pagamento fattura n. 03/E
6047	25/11/2024	Interessi passivi	255,32	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI POSIZIONE 28041/00 2 RATA DI DICEMBRE 2024. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI POSIZIONE 28041/00 2 RATA DI DICEMBRE 2024.
6048	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.613,89	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DETERMINA A CONTRARRE PER PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI DUE MINORI PRESSO UNA COMUNITÀ EDUCATIVA – IMPEGNO SPESA ANNO 2024 // Cod. Pratica 013/M/C2 // CIG B01CC584E4 - Pagamento fattura n. 202
6049	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.336,60	Synergie Italia Agenzia	ffidamento 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. FTEA24083123. - Pagamento fattura n. FTEA24083123
6050	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA ASSIEME ONLUS SCARL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 126/A ALLA SOC. COOP ARL "ASSIEME" – PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 // COD. PRATICA 005/M/LA // CIG B049455208 - Pagamento fattura n. 126/A
6051	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 282 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" – PERIODO: 01/10 - 31/10/2024 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG B030F59204. - Pagamento fattura n. 282
6052	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.586,96		Comune di Canosa di Puglia c/ Mediasistemi srl (RG 307/22) – liquidazione saldo ulteriori somme a titolo di competenze legali derivanti dalla sentenza n. 1860/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in favore dell'avv. Sabina Iacobone. - Pagamento fattura n. FPA 11/24
6053	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,00		Ricorso OMISSIS c/ Comune di Canosa di Puglia – TAR Puglia – sede di Bari- Liquidazione acconto – Avv. Giovina D'Addato. - Pagamento fattura n. 33



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6055	26/11/2024	Interessi passivi	756,08	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PRESTITO N.741339458,80 2 RATA DI DICEMBRE 2024. - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PRESTITO N.741339458,80 2 RATA DI DICEMBRE 2024.
6057	26/11/2024	Interessi passivi	12.784,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6058	26/11/2024	Interessi passivi	13.254,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6059	26/11/2024	Interessi passivi	1.437,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6060	26/11/2024	Interessi passivi	15.283,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6061	26/11/2024	Interessi passivi	2.625,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6062	26/11/2024	Interessi passivi	15.304,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6063	26/11/2024	Interessi passivi	3.521,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP008 0000990 06147 31122024
6064	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PUBLISYS S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ISCRIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU 2018-2020 - TARI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018 - ED OMESSA DENUNCIA TARI 2018-2022.TRATTATIVA DIRETTA MEPA _ DECISIONE A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 954/PA
6066	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	SANT'ISIDORO LAVORATORI AGRICOLI	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATURE AREE A VERDE ASILI NIDO DI VIA PIO LA TORRE E ROSARIO LIVATINO. CIG: B45D58830E. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 4/A
6067	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00		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 " Acquisto mscele di terreno . Affidamento alla ditta Mosca Cristoforo . - Pagamento fattura n. 69
6068	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.974,98	VEGAPOL S.R.L.	VEGAPOL Srl - Servizio vigilanza immobili comunali - liquidazione e pagamento della fattura 212/04 relativa al servizio di vigilanza CIG B2E2A52AF8 - Pagamento fattura n. 212/04
6069	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00		AMBIENTE. Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione di cani padronali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 10/PA
6070	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	347,70		AMBIENTE. Prestazioni di trasporto, ricovero temporaneo e riconsegna unità canina di presunta proprietà privata, affidate con DD 2180/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 40
6071	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	DESAGRI SAS	Fornitura di attrezzature per la manutenzione . Det. dir. n.2181/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B4660396B4 - Pagamento fattura n. 294
6072	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00		Manutenzione ordinaria semestrale programmata degli estintori . Det. dir. n.302/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B00529141D1 - Pagamento fattura n. 680



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6073	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457.095,32		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 II SAL e relativo certificato di pagamento. - Pagamento fattura n. 000024/PA
6074	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.186,13	RE.CO.MAN. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Determina di accertamento ed impegno di spesa - intervento "C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico" - CUP I - Pagamento fattura n. 127/2024
6075	27/11/2024	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 Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. SF00161601
6076	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.356,22		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative al quarto trimestre dell'anno 2024. - Pagamento fattura n. FPA 10/24
6077	27/11/2024	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 Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. SF00161624
6078	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	41,76	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICI CIG 19052061BA - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. SF00161772
6079	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,29	ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione corpi illuminanti Parco Regina Pacis, Det. dir. n.1661/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B44EF1CC9B - Pagamento fattura n. SF00159811
6080	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	55.537,87	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 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000394
6081	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 dei servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento e servizi di primo intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" per l'evento del 24.11.2024 - Impegno di spesa. CIG: B45528ED36 - Pagamento fattura n. 71
6082	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 10.11.2024. Liquidazione. CIG: B41AD3542C - Pagamento fattura n. 69
6083	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00		Liquidazione in favore della ditta "Labianca Fiori di A. Labianca" della spesa per la fornitura di corone di alloro e cuscini floreali in occasione delle manifestazioni istituzionali del 2 e 4 novembre 2024. C.I.G. B3F24AF67B - Pagamento fattura n. FPA 2/24
6084	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	918,82	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 - D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6085	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	521,11	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 - D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6086	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6087	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6088	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6089	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6090	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	744,82	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6091	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6092	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	701,32		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6093	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6094	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	495,03	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6095	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	601,34	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6096	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	918,82	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6097	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6098	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6099	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6100	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	354,96	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6101	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6102	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6103	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6104	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6105	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	831,82		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6106	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	696,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6107	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	783,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6108	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	634,75		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6109	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6110	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	484,59		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6111	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6112	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6113	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	609,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6114	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	261,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6115	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6116	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6117	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6118	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6119	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6120	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.
6121	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	31,65		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria degli Ammessi al Contributo. Liquidazione. CIG: B2F2CA2587.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6122	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	435,00	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6123	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	514,66	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6124	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6125	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50	Privacy	Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6126	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6127	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	446,85		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6128	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6129	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6130	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	435,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6131	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	435,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6132	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	435,00		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.
6133	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,50		Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023 "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" - D.G.R. n. 20/2020 – D.G.R. n. 861/2023. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento con A.D. 1259/2023. - Accertamento, Impegno di spesa e Approvazione Avviso Pubblico - CUP: B29G23001580002 – CIG: B2F2CA2587.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6134	28/11/2024	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. - di nunno saverio oneri previdenziali da versare all'INPS per Assessore Comunale collocato in aspettativa non retribuita dal lavoro.
6135	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38.324,83	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. MESE DI OTTOBRE 2024. - Pagamento fatture nn. E00430, E00431
6136	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	IL BRUCO E LA FARFALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ARL	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e supporto alla socializzazione a favore di soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 3-21 anni. Intervento a valere sul "Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" DPCM 29 Luglio 2022 linea azione a). CIG: B1907B1CF5; CUP: I31J23000260001. Liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 4/24
6137	28/11/2024	Trasferimenti correnti	2.459,02	I.N.P.S.	INPS 41864719 codice fiscale azienda 08030600723 matricola 3107856578 sede 3100 Ditta Nicopel Costruzioni srls via Contrada Castello snc Trinitapoli - INPS 41864719 codice fiscale azienda 08030600723 matricola 3107856578 sede 3100 Ditta Nicopel Costruzioni srls via Contrada Castello snc Trinitapoli
6138	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,98	I.N.P.S.	INPS 41864719 codice fiscale azienda 08030600723 matricola 3107856578 sede 3100 Ditta Nicopel Costruzioni srls via Contrada Castello snc Trinitapoli - INPS 41864719 codice fiscale azienda 08030600723 matricola 3107856578 sede 3100 Ditta Nicopel Costruzioni srls via Contrada Castello snc Trinitapoli
6139	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,65	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004398UB
6140	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.798,36	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004400UB
6141	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	282,32	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004393UB
6142	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	917,34	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004396UB
6143	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.592,30	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004397UB
6144	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	911,58	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004394UB
6145	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	214,42	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2024 - Pagamento fattura n. 24004392UB
6146	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	580,10	IREN MERCATO S.p.A.	POD IT001E75342128 per fornitura di energia elettrica a servizio dell'edificio scolastico di Via Parini 57 - assunzione impegno di spesa - fattura "Iren mercato spa" 38512400035536 del 11/11/2024 - CIG : B0CAFE9445 - Pagamento fattura n. 38512400035536



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6147	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	126,27	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fattura 38512400037630 - IREN tutele graduali - CIG DERIVATO Z873BE32AF. - Pagamento fattura n. 38512400037630
6148	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	67.532,93	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 1287/PA
6149	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.362,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751887066
6150	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.846,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751886406
6151	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.418,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751884795
6152	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	574,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751889129
6153	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	661,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751888715
6154	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.891,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751886536
6155	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	429,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751889705
6156	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	47,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" liquidazione della spesa - C.I.G.: 92887463B0 - CIG derivato A01D698974 - Pagamento fattura n. 5751899496
6159	02/12/2024	Trasferimenti correnti	6.651,78	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BARI	Pratica Prot. N. 4800/2023 - Istanza di richiesta concessione benefici previsti dal D.Lgs. n.102/2004 e s.m.i. per calamità riconosciuta "Siccità 2022". Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Bari per situazione debitoria della Ditta "omissis". - Codice identificativo del fascicolo: 14/2024/201143 Codice identificativo della procedura esecutiva: 01484202400009865001Debitore esecutato: VASSALLI GIUSEPPE
6160	02/12/2024	Trasferimenti correnti	1.402,84		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6161	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.483,04	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 Settembre 2024. - Pagamento fattura n. VB24008267
6162	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.712,86	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 Settembre 2024. - Pagamento fattura n. VB24008266



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6163	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00		LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DECORATO DONATO PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. - Pagamento fattura n. 141
6164	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Liquidazione fatture di acquisto gruppo di continuità alla ditta DABBICCO TELECOMUNICAZIONI srl. - Pagamento fattura n. 60/PA
6165	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.245,58	DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Liquidazione fatture di acquisto gruppo di continuità alla ditta DABBICCO TELECOMUNICAZIONI srl. - Pagamento fattura n. 55/PA
6166	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.236,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2717 del 31/10/2024 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZB0F16B3B4C. - Pagamento fattura n. 1/2717
6167	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.151,86		Liquidazione fattura Componente Organo di Revisione economico-finanziaria per competenze relative al periodo 4° trimestre 2024. - Pagamento fattura n. 2/PA
6168	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.185,44	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE - I IMPEGNO. - Pagamento fattura n. F/617
6169	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	199,29	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa – Ottobre 2024. CIG: Z713A698FD. - Pagamento fattura n. 1024292341
6170	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6171	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6172	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6173	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6174	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6175	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6176	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6177	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6178	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6179	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6180	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6181	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6182	04/12/2024	Trasferimenti correnti	4.880,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6183	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6184	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6185	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6186	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6187	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6188	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6189	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6190	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6191	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6192	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6193	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6194	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6195	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6196	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6197	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6198	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6199	04/12/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6200	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6201	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6202	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6203	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6204	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6205	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	Privacy	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6206	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6207	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6208	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6209	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6210	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6211	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6212	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6213	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6214	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	IA	MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6215	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DI ISTANZE.
6216	04/12/2024	Trasferimenti correnti	3.338,65		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6217	04/12/2024	Trasferimenti correnti	4.597,72	Privacy	D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6218	04/12/2024	Trasferimenti correnti	434,91		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6219	04/12/2024	Trasferimenti correnti	434,91		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6220	04/12/2024	Trasferimenti correnti	434,91		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6221	04/12/2024	Trasferimenti correnti	434,91		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6222	04/12/2024	Trasferimenti correnti	869,95		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6223	04/12/2024	Trasferimenti correnti	4.872,06		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.
6224	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.320,05		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi. - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccità 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022". Liquidazione in favore degli operatori agricoli aventi diritto agli indennizzi.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6225	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00		Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore della signora P.S. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicata in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzata negli atti d'Ufficio . - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore della signora P.S. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicata in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzata negli atti d'Ufficio .
6226	04/12/2024	Trasferimenti correnti	478,50		PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE FAMILIARI - SOMMA DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI - MANDATO ORIGINALE N.6128/2024 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE FAMILIARI - SOMMA DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI - MANDATO ORIGINALE N.6128/2024
6227	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.441,90	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5531/PA DEL 26/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DELL'ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO ACCERTAMENTI ODI TARI E OMESSO PARZIALE VERSAMENTO TARI (SOLLECITO/ACC) 2019 RENDICONTATA MESI DI GENNAIO - OTTOBRE 2024 . CIG 9975523DFC - Pagamento fattura n. 5531/PA
6228	05/12/2024	Altre spese correnti	2.028,40	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5531/PA DEL 26/11/2024 PER RECUPERO SPESE NOTIFICA ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO ACCERTAMENTI ODI TARI E OMESSO PARZIALE VERSAMENTO TARI (SOLLECITO/ACC) 2019 RENDICONTATA MESI DI GENNAIO - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 5531/PA
6229	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.747,78	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5530/PA DEL 26/11/2024 RELATIVA ALL'AGGIO SPETTANTE SU RISCOSSIONI ORDINARIE TARI 2024 AL CONCESSIONARIO ANDREANI TRIBUTI SRL SU ATTIVITA' RENDICONTATA SETTEMBRE - OTTOBRE 2024. CIG 9975523DFC - Pagamento fattura n. 5530/PA
6230	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.819,37	COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/202 per l'affidamento del "Centro Servizi Famiglie". Ambito Territoriale n. 3 - Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola. CIG:A0129BF607. Liquidazione fatture periodo Aprile – Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 1746
6231	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.913,78	COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/202 per l'affidamento del "Centro Servizi Famiglie". Ambito Territoriale n. 3 - Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola. CIG:A0129BF607. Liquidazione fatture periodo Aprile – Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 1747
6232	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.448,20	COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/202 per l'affidamento del "Centro Servizi Famiglie". Ambito Territoriale n. 3 - Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola. CIG:A0129BF607. Liquidazione fatture periodo Aprile – Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 1745
6233	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 67/24 ALLA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" – PERIODO: NOVEMBRE 2024 // COD 009/M/PIRS // CIG B07BFABB22 - Pagamento fattura n. FPA 67/24
6234	06/12/2024	Altre spese correnti	4.218,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese Novembre 2024. - LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2024
6235	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25.737,16	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 ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 23/ 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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6236	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.083,00	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 ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 23/ PA Autoservizi
6237	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	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 della scuola dell'infanzia paritaria "J. Kennedy". - 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 della scuola dell'infanzia paritaria "J. Kennedy".
6238	10/12/2024	Trasferimenti correnti	57,52	ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO - DE MURO LOMANTO"	RETTIFICA della determinazione dirigenziale n. 1596/2024 ad oggetto «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 "J.F. Kennedy".»
6239	10/12/2024	Trasferimenti correnti	43,13	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI - CARELLA	RETTIFICA della determinazione dirigenziale n. 1596/2024 ad oggetto «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 "J.F. Kennedy".»
6240	10/12/2024	Trasferimenti correnti	10,79	ISTITUTO COMPRENSIVO BOVIO-MAZZINI	D.Lgs. n. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia – Rettifica determinazione dirigenziale n. 2348 del 17/12/2023.
6241	10/12/2024	Trasferimenti correnti	25,17	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.
6242	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.863,39	SCUOLA PARITARIA "J.F. KENNEDY"	D.Lgs. n. 65/2017 Sistema Integrato di educazione e di istruzione. Fondo Regionale Puglia – Rettifica determinazione dirigenziale n. 2348 del 17/12/2023.
6243	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PERK SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/001/2024 EMESSA DALLA PERK SOLUTION SRL PER SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD FC80U-2024. CIG. B1A4A32077. - Pagamento fattura n. 218/001
6244	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	270.131,96	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	Gara d'appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei Rifiuti Urbani e altri servizi IU del Comune di Canosa di Puglia", gara ponte per il periodo di anni 4 (quattro) con facoltà di rinnovo per ulteriori 1 (uno) anno (CIG: B0BB512460). Liquidazione canone mese ottobre 2024 in favore di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Pagamento fattura n. PA24/---883
6245	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	68.777,12	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	Gara d'appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei Rifiuti Urbani e altri servizi IU del Comune di Canosa di Puglia", gara ponte per il periodo di anni 4 (quattro) con facoltà di rinnovo per ulteriori 1 (uno) anno (CIG: B0BB512460). Liquidazione canone mese ottobre 2024 in favore di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Pagamento fattura n. PA24/---883B
6247	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,35	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura hera Comm n. 412421177482 fornitura di ultima istanza: gas naturale per utenze comunali - Hera Comm s.p.a. - consumi mese di ottobre 2024 - CIG: ZB23D9437B - Pagamento fattura n. 412421177482
6248	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.028,11	COMIECO	CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO) DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (CER 150101) E DI CARTA E CARTONE (CER 200101) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE PENALITA' AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA CONVENZIONE. - Pagamento fattura n. SP-2024000136



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6249	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura FE000120240003704784 - CONSIP EE ed. 21 - LOTTO 14 - CIG DERIVATO B3FF3B2B55. - Pagamento fattura n. FE000120240003704784
6250	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IDEA TEATRO 89	Misure per favorire l'opportunità e il contrasto alle povertà educative – Liquidazione. - CIG B455C1CFB6
6251	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL B.G	Misure per favorire l'opportunità e il contrasto alle povertà educative – Liquidazione. - CIG B455C1CFB6
6252	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,00	IL BRUCO E LA FARFALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ARL	Misure per favorire l'opportunità e il contrasto alle povertà educative – Liquidazione. - CIG B455C1CFB6
6253	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	980,19	ORATORIO PARROCCHIA S. ANTONIO - LOCONIA	Misure per favorire l'opportunità e il contrasto alle povertà educative – Liquidazione. - CIG B455C1CFB6
6254	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	735,67	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 54/PA ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL SORRISO" – PERIODO: NOVEMBRE 2024 // COD. PRATICA 001/AN/DGN // CIG B07C731088. - Pagamento fattura n. 54/PA
6255	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 314 ALLA COOP SOC "MIGRANTESLIBERI" - PERIODO: 01/11 - 30/11/2024 // COD 003/AD/PA // SMARTCIG B030F59204. - Pagamento fattura n. 314
6256	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.630,88	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. CIG: B483B12205 - Pagamento fattura n. PAE0041083
6257	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.652,63	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. CIG: B483B12205 - Pagamento fattura n. PAE0041081
6258	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.715,81	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0041082
6259	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.918,58		LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualficazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Competenze professionali di CSP. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 1PA
6260	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.336,53	POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura n. 1024285568 del 26/11/2024 emessa dalla società "Poste Italiane spa" CIG: ZB1325BFE23. - Pagamento fattura n. 1024285568
6261	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.061,24	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di novembre 2024. - Pagamento fattura n. 24/ PA Autoservizi
6262	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29.758,92	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI	Liquidazione e pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di novembre 2024. - Pagamento fattura n. 24/ PA Autoservizi
6263	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	Ferrari Computer	Liquidazione fattura di acquisto licenze d'uso Office 2021 Pro Plus alla ditta Ferrari Computer. - Pagamento fattura n. FPA 23/24
6264	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	622,30	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003968309
6265	11/12/2024	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003968361



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6266	11/12/2024	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003968363
6267	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.386,43	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003968360
6268	11/12/2024	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003968364
6269	11/12/2024	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Pagamento fattura n. FE000120240003731927
6270	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,80		Affidamento del servizio di gestione delle pratiche inerenti l'accredito fiscale di carburante a prezzo agevolato per gli operatori agricoli aventi diritto - u.m.a. annualità 2023 e istruttoria tecnica pratiche calamità anni 2020-2021-2022 - Liquidazione al professionista incaricato - Pagamento fattura n. FPA 5/24
6271	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.295,72		Liquidazione SALDO a favore del professionista incaricato per la gestione delle pratiche UMA inerenti l'accredito di carburante a prezzo agevolato per gli operatori agricoli aventi diritto e istruttoria pratiche "Calamità 2020-2021-2022". - Pagamento fattura n. FPA 6/24
6272	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	367,82	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 novembre. CIG derivato A02D4CBF09 - Liquidazione fatture n. FE000120240003968362
6273	11/12/2024	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 nel corso dell'anno 2024. Liquidazione della spesa. - rapporto di partenariato con l'Associazione "G. Verdi" - Banda musicale Città di Canosa di Puglia per il supporto all'Amministrazione nelle ricorrenze istituzionali. Liquidazione della spesa.
6274	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00		Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dei signori F.M. e F.P. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dei signori F.M. e F.P. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6275	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.025,75	Privacy	Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore del signor C.G. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicato in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzato negli atti d'Ufficio. - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore del signor C.G. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicato in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzato negli atti d'Ufficio.
6276	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.077,23		Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dei signori C.G. e D.S.R.I. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio. - Lavori per la realizzazione del progetto "I Tratturi come infrastrutture culturali – Elementi di relazione tra la Città ed il suo fiume". Liquidazione e pagamento indennità di esproprio a favore dei signori C.G. e D.S.R.I. a seguito di convenzione di cessione volontaria, indicati in forma anonima per ragioni di tutela della privacy e compiutamente generalizzati negli atti d'Ufficio.
6277	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	81,70	BdM Banca Societa' per Azioni - BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 34, 35, 36, 37, 38
6294	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	LITOGRAFICA DEL VENTO	Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 ai fini del servizio di rilegatura degli atti della Sezione Servizi Demografici e contestuale impegno della spesa. Liquidazione Fattura n. 158/2024. - Pagamento fattura n. 158/2024
6295	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	635,21	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003975435
6296	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.040,00		PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - Opere di urbanizzazione primaria del Piano Insediamenti Produttivi in zona D6/b Madonna di Costantinopoli – CUP: I27J11000100008 - CIG: 26816119DFD Liquidazione incremento dell'anticipazione contrattuale - Pagamento fattura n. FPA 15/24
6297	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	177,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003982028
6298	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.439,44	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003984469
6299	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	189,84		Acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio del Giudice di Pace. Determinazione a contrarre ai fini dell'affidamento diretto. CIG: B35D09A155 - Pagamento fattura n. 27/2024
6300	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,68	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003955981
6301	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	740,07	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003957090



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6302	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.350,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura ditta Parsec 3.26 per servizio manutenzione SW applicativo gestione personale- periodo luglio-dicembre 2024. - Pagamento fattura n. D7060
6303	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.064,76	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003957089
6304	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	447,90	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024.MANDATO PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003958594
6305	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,20	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003968729
6306	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	596,13	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003966478
6307	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	552,19	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003956200
6308	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	719,03	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003957091
6309	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	167,58	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003934943
6310	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,25	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003937834
6311	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,29	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003937835
6312	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.134,55	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003995236
6313	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	557,12	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003937833
6709	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003940268
6710	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	690,93	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003994793
6711	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6712	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6713	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 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
6714	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6715	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6716	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6717	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6718	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6719	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità di Funzione dicembre 2024 - Indennità di Funzione dicembre 2024
6722	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,59	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003987101
6723	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,81	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003937836
6724	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	223,86	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003937832
6725	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,89	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003914887
6726	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	153,88	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003916635
6727	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	116,28	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003910828
6728	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332.614,32	MERIDIANA SERVIZI SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. DE MURO LOMANTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - FINANZIATO DA INVESTIMENTI BILANCIO DELLO STATO (EX PNRR). CUP I29H18000100001 CIG 98894811E5 Approvazione sal n. 3 e relativo certificato di pagamento n. 3 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
6729	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,62	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894070
6730	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,91	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003894067
6731	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,62	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894073
6732	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16.354,77	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 Settembre – Ottobre 2024 struttura via dei Platani. - Pagamento fatture nn. 61/PA, 62/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6733	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	817,74	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 Settembre – Ottobre 2024 struttura via dei Platani. - Pagamento fattura n. 61/PA e 62/PA
6734	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.686,87	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 Settembre – Ottobre 2024 struttura via delle Betulle. - Pagamento fatture nn. 63/PA, 64/PA
6735	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	880,25	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 Settembre – Ottobre 2024 struttura via delle Betulle. - Pagamento fattura n. 64/PA 63/PA
6736	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.017,34		LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Elementi di Relazione tra la Città ed il suo Fiume". CUP: I27H18002770001 – CIG: 9844072134 –Approvazione I SAL e relativo certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 000028/PA
6737	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.253,50		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 Valoriz - Pagamento fattura n. 58
6738	13/12/2024	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". Determina a contrarre – Proroga tecnica per la prosecuzione dei "Servizi di Pulizia . Liquidazione prestazione mese di novembre 2024. CIG: 958895934B - Pagamento fattura n. 3875
6739	13/12/2024	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 NOVEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. FPA 23/2024
6740	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.247,86	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. - Pagamento fattura n. VB24006687
6741	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.955,20	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. - Pagamento fattura n. VB24008682
6742	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.333,79	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. - Pagamento fattura n. VB24008683
6743	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.686,21	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. - Pagamento fattura n. VB24008687
6744	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.409,30	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. - Pagamento fattura n. VB24008686



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6745	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.183,87	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. VB24008686
6746	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	105,98	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 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 24/650
6747	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SO.G.E.P. SRL	Affidamento diretto del servizio di pianificazione pubblicitaria per la comunicazione istituzionale durante il periodo natalizio – Liquidazione fattura elettronica NR. 000029/24250 - CIG: B4A5867AAB. - Pagamento fattura n. 000029/24250
6748	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	690,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura n. 1/2964 del 29/11/2024 emessa dalla società "Sapidata spa" CIG: ZB0F16B3B4C. - Pagamento fattura n. 1/2964
6749	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,70	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003894074
6750	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	111,57	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003851651
6751	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	579,15	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003851183
6752	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,03	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894071
6753	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,61	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003852961
6754	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,62	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894075
6755	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,17	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894072
6756	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,62	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 0000124003894077
6757	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,37	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. FTEA24092320. - Pagamento fattura n. FTEA24092320
6758	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,62	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003894076



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6759	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.568,09	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 congruagli 2024. MANDATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 0000124003812133
6760	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	273,87	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003829934
6761	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,35	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003829935
6762	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,89	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003770387
6763	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	361,30	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003773611
6764	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,68	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003769496
6765	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	459,91	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003775765
6766	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14,31	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003894068
6767	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	36,15	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003813957
6768	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,93	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003894069
6769	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	37.493,85	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio di integrazione Scolastica ed Extrascolastica (S.I.S.E.) – CIG: B1A53DEBB6 – Liquidazione Fatture periodo Ottobre – Novembre 2024. - Pagamento fattura n. 128/1
6770	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34.351,21	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio di integrazione Scolastica ed Extrascolastica (S.I.S.E.) – CIG: B1A53DEBB6 – Liquidazione Fatture periodo Ottobre – Novembre 2024. - Pagamento fattura n. 127/1
6771	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.470,45	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024 in quota relativa al Fondo Povertà. - Pagamento fattura n. 123/1
6772	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.026,45	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024 in quota relativa al Fondo Povertà. - Pagamento fattura n. 124/1



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6773	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.141,38	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024 in quota relativa al Fondo Povertà. - Pagamento fattura n. 126/1
6774	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.866,20	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024 in quota relativa al Fondo Povertà. - Pagamento fattura n. 125/1
6775	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.320,86	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 122/1
6776	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.755,36	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 120/1
6777	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.539,41	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 121/1
6778	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.915,06	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Affidamento della gestione del Servizio per la gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare) - CIG B1E92A0DDD – Liquidazione Fatture periodo Luglio – Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 119/1
6779	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.897,16		LL.PP. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di Messa in Sicurezza e Riqualficazione delle Scuole". Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.320 del 07.12.2022. Intervento denominato: "Completamento scuola polivalente in Zona 167. Realizzazione 3 sezioni di scuola media con annessa palestra". Competenze di Direzione Lavori in corrispondenza del I SAL dei lavori. - Pagamento fattura n. FPA 6/24
6780	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/20 ALLA CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI – PERIODO: NOVEMBRE 2024 // 001/An/MG // CIG: B107069577. - Pagamento fattura n. 33/20
6781	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.706,73	L'INDIVIDUO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" PERIODO: NOVEMBRE 2024 // COD. PRATICA 013/M/C2 // CIG B01CC584E4. - Pagamento fattura n. 224
6782	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 01.12.2024 - Liquidazione. - Pagamento fattura n. 74
6783	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	32.185,84	CENTRALE UNICA DI COMMIT TENZA DEL TAVOLIERE - CERIGNOLA	Quota di adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Tavoliere Pagamento saldo annualità 2019, 2022, 2023 e acconto annualità 2024 - Quota di adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Tavoliere Pagamento saldo annualità 2019, 2022, 2023 e acconto annualità 2024
6784	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.013,50		PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Intervento di "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia". CUP I27H19003040007 – CIG 9481035D94 - Competenze Professionali per Perizia di Variante n. 1 – Maggior impegno di spesa - CIG: Z673879B48 - Pagamento fattura n. FPA 3/24



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
6785	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.275,87		PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia - CUP I27H19003040007 - CIG Z673879B48" - Liquidazione saldo delle competenze - CIG: Z673879B48. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
6786	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.195,24		PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE "Certificato di Regolare Esecuzione, ex art. 116, comma 7 del D.Lgs 36/2023 - Intervento denominato: Tra città e campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella città dell'archeologia." CUP I27H19003040007 - CIG B20EF957D0 - LIQUIDAZIONE delle competenze - Pagamento fattura n. FPA 4/24
6787	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.524,33	GECOS S.R.L.	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento "Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città dell'Archeologia" - Approvazione Stato Finale e Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione + liquidazione somme spettanti a saldo all'impresa esecutrice- CUP I27H19003040007 - CIG 9481035D94 - Pagamento fattura n. 129/01
6788	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 01.12.2024 - Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 01.12.2024 - Liquidazione.
6789	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 24.11.2024 - Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 24.11.2024 - Liquidazione.
6790	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 10.11.2024. Liquidazione. CIG: B41AE6E677. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 10.11.2024. Liquidazione. CIG: B41AE6E677.
6791	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.449,36	Finance Active Italia s.r.l.	Liquidazione fattura n. 222 del 29/11/2024 alla società FINANCE ACTIVE ITALIA SRL per affidamento del servizio di abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito "insito" periodo 23/07/2024 - 22/01/2025. CIG: B28D79CF89 - Pagamento fattura n. 222
6792	18/12/2024	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 novembre 2024. - Pagamento fattura n. 1734
6793	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	972,56	UN MONDO DI COLORI DI AZZELLINO NUNZIA	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. 8
6794	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.387,59	LE CADEAU DI AFFATATO GERARDO	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
6795	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,04	PROGERO	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. FPA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6796	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 15.12.2024 - Liquidazione. - Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 15.12.2024 - Liquidazione.
6797	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,07	STELLAUFFICIO DI PETRONI ANTONIETTA	2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE LOCALI CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLAPRIMARIA A.S. 2024-2025. - Pagamento fattura n. F/673
6798	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAIN SNC	Nolo Teatro comunale "R. Lembo" - Servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento ed antincendio presso il Teatro Comunale "R. Lembo" il giorno 15.12.2024 - Liquidazione. - Pagamento fattura n. 82
6799	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	FP SERVICE S.N.C. DI FACCIOLOGO MICHELE - KI POINT	Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, del servizio di spedizione express per l'invio dei codici di attivazione della carta acquisti "Dedicata a te". CIG: B47BB9D3B7. Liquidazione Fattura n. 6/24. - Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, del servizio di spedizione express per l'invio dei codici di attivazione della carta acquisti "Dedicata a te". CIG: B47BB9D3B7. Liquidazione Fattura n. 6/24.
6800	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.326,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n. D7061 del 09/12/2024 alla società PARSEC 3.26 per servizio manutenzione, aggiornamento ed assistenza applicativo sw ragioneria periodo luglio - dicembre 2024. CIG: B138AF42EF. - Pagamento fattura n. D7061
6801	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.899,52	AI & IT ROMA S.r.l.	Affidamento mediante oda su MEPA alla società AI & IT Roma s.r.l. per la elaborazione dei sospesi di Tesoreria in supporto all'ufficio ragioneria. CIG: B21793AE4C. - Pagamento fattura n. FPA 32/24
6802	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6803	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6804	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6805	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6806	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6807	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6808	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6809	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6810	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6811	19/12/2024	Trasferimenti correnti	8.750,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6812	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6813	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6814	19/12/2024	Trasferimenti correnti	9.100,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6815	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE.
6816	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6817	19/12/2024	Trasferimenti correnti	13.300,00		MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE DI ISTANZE. - MISURA SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA,ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE.PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORI 1 TRANCHE ISTANZE.
6818	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35.340,00	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L.. MESE DI NOVEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. E00480
6819	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.952,19	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L.. MESE DI NOVEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. E00480
6820	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.299,69	PASTORE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L.. MESE DI NOVEMBRE 2024. - Pagamento fatture nn. E00480, E00481
6821	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	808,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5186/PA DEL 08/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER RECUPERO SOMME FITTI - Pagamento fattura n. 5186/PA
6822	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.706,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5890/PA DEL 17/12/2024 PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA DA ANDREANI TRIBUTI FITTI OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5890/PA
6823	19/12/2024	Altre spese correnti	72,23	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5890/PA DEL 17/12/2024 PER AGGIO SU ATTIVITA' RENDICONTATA DA ANDREANI TRIBUTI FITTI OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5890/PA
6824	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,00		Ricorso OMISSIS +1 c/ Comune di Canosa di Puglia – TAR Puglia – sede di Bari – Liquidazione acconto Avv. Giuseppe Minerva. - Pagamento fattura n. 13
6826	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.829,19	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5190 DEL 08/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER ARRIVITA' RENDICONTATA RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI GENNAIO - SETTEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5190/PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6827	19/12/2024	Altre spese correnti	689,97	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5190 DEL 08/11/2024 PER AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER ARRIVITA' RENDICONTATA RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI GENNAIO - SETTEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5190/PA
6828	20/12/2024	Trasferimenti correnti	4.814,42	Privacy	D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202 - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202
6829	20/12/2024	Trasferimenti correnti	436,03		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202 - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202
6830	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.151,40		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202 - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202
6831	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.924,14		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202 - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202
6832	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,39		D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202 - D.Lgs. 09 Agosto 2022 n.115, convertito in Legge del 21 settembre 2022 n.142 e dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 - Pratiche "Siccity 2022 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 202
6833	20/12/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ELENCO N. 4/2024.
6834	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.979,32	OMPHALOS RESTAURO SRL	LL.PP. PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del sistema delle coperture e di ripristino delle volte di Palazzo Casieri". Approvazione STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
6835	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.409,28	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 STATO FINALE ed ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione. - Pagamento fattura n. 60
6836	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	ABSOL S.R.L.	Fornitura ed installazione generatore di calore asilo di via dei Platani . Det. dir. n.2328/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig.B45C3FABA - Pagamento fattura n. 119/F



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6837	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	N.C. IMPIANTI DI NATALE COSIMO DAMIANO	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici centro sportivo ex stadio San Sabino. Assunzione spesa ed affidamento interventi. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
6838	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	TOTAGRI DI MONTEMARANO CARMELA	Fornitura di materiali per la realizzazione di interventi sulle aree a verde. Det. dir. n.2216/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B4C42F8EAF - Pagamento fattura n. 3690
6839	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	805,20	AUTO 2000 di PARADISO & SORRENTI SNC	Riparazione motocarro tg FS 638T. Affidamento alla ditta Auto 2000 - Pagamento fattura n. 2/PA
6840	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	E.M.Q. DIN S.R.L.	Servizio di verifiche impianti di terra ed elettrici Det. dir. n. 1536/2024 liquidazione e pagamento fattura 2 cod. cig. B2EB5C5EB6 - Pagamento fattura n. F/73/2024/E/FE
6841	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	FAIN SNC	Lavori di somma urgenza a seguito dello sprofondamento in Via Buccari 2 - 4 del 28/09/2024 - Copertura finanziaria e approvazione della prestazione affidata. - Pagamento fattura n. 76
6842	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A 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 - Pagamento fattura n. 3805
6843	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.908,00	EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO	Interventi manutentivi muro di recinzione edificio scolastico "Dell'Andro". liquidazione e pagamento fattura 199/24 cod. cig. B319DD7571 - Pagamento fattura n. FATTPA 199_24
6844	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	Metal Projects Solutions di Sportaiuolo Giancarl	Manutenzione strutture un ferro area mercatale . Det. dir. n.1383/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B2c1154724 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
6845	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.793,16	GECOS S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato: a) dall'unione europea - next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi p - Pagamento fattura n. 133/01
6846	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.138,87	GECOS S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA U. FOSCOLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO - finanziato: a) dall'unione europea - next generation eu fondi PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi p - Pagamento fattura n. 133/01
6847	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.206,83		Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria Secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. Finanziato: a) finanziato da Investimenti Bilancio dello Stato (ex PNRR); b) da Cofinan - Pagamento fattura n. 1PA
6848	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.163,62		Affidamento della direzione lavori (compreso misura e contabilità), coordinamento sicurezza esecuzione relativi all'intervento: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria Secondaria e dell'infanzia U. Foscolo. Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico. Finanziato: a) finanziato da Investimenti Bilancio dello Stato (ex PNRR); b) da Cofinan - Pagamento fattura n. 1PA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6849	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.406,88	ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME	Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" 2^ Annualità Operativa 2024/2025 (ex A.D. 287/2024 ed ex A.D. 459 del 28/05/2024) - PR Puglia FSE + 2021-2027 - PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP: I31J23000290009 - CIG:B295E7DDC5. Approvazione graduatorie definitive "A" e "B", Accertamento e impegno - Pagamento fatture nn. 05/2024, 1/2024, 3/2024, 4/2024
6850	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	ADVWEB DI DE FEUDIS DANIEL & C. S.A.S.	Liquidazione e pagamento fattura per fornitura manifesti informativi sull'utilizzo del sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. CIG: ZB23A797C8. - Pagamento fattura n. 226
6851	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.659,28	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: CIG: ZAD3CEC0B5 - Liquidazione Fattura n. 6/24 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
6852	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	IL BRUCO E LA FARFALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ARL	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e supporto alla socializzazione a favore di soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 3-21 anni. Intervento a valere sul "Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" DPCM 29 Luglio 2022 linea azione a). CIG: B1907B1CF5; CUP: I31J23000260001. Liquidazione Fatt - Pagamento fattura n. FPA 3/24
6853	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	790,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5888/PA DEL 17/12/2024 PER AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' RENDICONTATA RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5888/PA
6854	20/12/2024	Altre spese correnti	74,64	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5888/PA DEL 17/12/2024 PER AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' RENDICONTATA RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 5888/PA
6855	20/12/2024	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 nel mese di novembre 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, affidato con DD n.2041/23. Liquidazione prestazioni svolte nel mese di novembre 2024.
6856	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40.282,33	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio del "Pronto Intervento Sociale - (P.I.S.)". CUP: I31H18000090001,CUP: I31B20000360003, CUP: I31B20001250001, CUP: I31H21000030003,CUP:I31H22000230006,CUP:I31H22000220003,CIG:A01E5C0B54. Liquidazione Fattura n. 971. - Pagamento fattura n. 971
6857	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19.217,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5690/PA DEL 09/12/2024 AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER RENDICONTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 RECUPERO EVASIONE TARI ACCERTAMENTI ANNI 2019-2023. - Pagamento fattura n. 5690/PA
6858	23/12/2024	Altre spese correnti	1.993,45	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5690/PA DEL 09/12/2024 AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER RENDICONTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 RECUPERO EVASIONE TARI ACCERTAMENTI ANNI 2019-2023. - Pagamento fattura n. 5690/PA
6859	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.225,30	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5689/PA DEL 09/12/2024 AGGIO IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER RISCOSSIONE TARI 2024 RENFICONTATA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 5689/PA
6860	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.637,63	Sartoria Civile e Militare di Massimo Pietro Furfaro	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. CIG n. B254CDDA48 - Pagamento fattura n. FPA 77/24



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
6861	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.362,37	Sartoria Civile e Militare di Massimo Pietro Furfaro	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. CIG n. B254CDDA48 - Pagamento fattura n. FPA 77/24
6862	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.715,81	FASTWEB Spa	Impegno e liquidazione fattura alla Società FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0043338
6863	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.344,29	ANDREANI TRIBUTI SRL	DECISIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE- CIG 9975523DFC - Pagamento fattura n. 5862/PA
6864	23/12/2024	Altre spese correnti	1.216,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	DECISIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE- CIG 9975523DFC - Pagamento fattura n. 5862/PA
6865	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	OESIS srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 129/24 DEL 20/12/2024 IN FAVORE DI OESIS SRL PER ASSISTENZA NORMATIVA 2024_ SALDO - Pagamento fattura n. FPA 129/24
6866	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	FAIN SNC	Affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.Lgs 36/2023 dei servizi di assistenza tecnica, presidi di pronto intervento e servizi di primo intervento ed antincendio presso il Teatro comunale "R. Lembo" – Liquidazione. - Pagamento fattura n. 83
6867	23/12/2024	Trasferimenti correnti	5.760,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6868	23/12/2024	Trasferimenti correnti	3.600,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6869	23/12/2024	Trasferimenti correnti	5.760,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6870	23/12/2024	Trasferimenti correnti	7.200,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6871	23/12/2024	Trasferimenti correnti	3.600,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6872	23/12/2024	Trasferimenti correnti	5.760,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2024
6873	23/12/2024	Trasferimenti correnti	660,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2024
6874	23/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2024
6875	23/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2024
6876	23/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2024
6877	23/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - ANNO 2024
6878	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.260,00	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. 1/516
6879	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	Canile La Guardiola di DE NIGRIS MARIA	AMBIENTE. Prestazioni di trasporto, unità canina abbisognevole di cure veterinarie ed unità felina, affidate con DD 2527/2024. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 55



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6880	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,80	FAIN SNC	Accordo Quadro ex art. 54 d.lgs.50/2016 Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale . Det. dir. n.2272/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B4F2C11E70 - Pagamento fattura n. 77
6881	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.790,00	EDILRICCO SRL	Interventi di manutenzione uffici comunali di via Puglia. Det. dir. n.1853/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B376BC4EF7 - Pagamento fattura n. FPA5/2024
6883	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	FAVULLO DOMENICO ED EREDI SAS	Interventi manutentivi TeatroLembo impianti tecnologici . Det. dir. n.2243/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B4C493870E - Pagamento fattura n. 000040-24240
6884	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	FUZIO ING. MICHELE	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 Carella". Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori - Pagamento fattura n. 15
6885	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	318.562,86	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	Gara d'appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei Rifiuti Urbani e altri servizi IU del Comune di Canosa di Puglia", gara ponte per il periodo di anni 4 (quattro) con facoltà di rinnovo per ulteriori 1 (uno) anno (CIG: B0BB512460). Liquidazione canone mese novembre 2024 in favore di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Pagamento fattura n. PA24/---960
6886	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40.335,16	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 NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. E000433
6887	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60.869,88	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COSTO DI CONFERIMENTO. - Pagamento fattura n. 1470/PA
6888	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO GIOVANNI XXIII A.R.L.	Interventi nanutentivi rete di fogna bianca di via Corsica. Det. dir. n.1658/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. b4c8AA873E - Pagamento fattura n. 176/E
6889	23/12/2024	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 novembre 2024. - Pagamento fattura n. SF00165628
6890	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.126,00	EDILRICCO SRL	Interventi di manutenzione uffici comunali di via Bovio ex Arpal. Det. dir. n.2271/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B46215D72A - Pagamento fattura n. FPA7/2024
6891	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.131,70	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE. CODICE CIG - 1904705449. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI fattura n. 2 novembre 2024. - Pagamento fattura n. SF00163467
6892	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	FAIN SNC	Accordo Quadro ex art. 54 d.lgs.50/2016 Lavori di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale . Det. dir. n.2058/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B376877A9 - Pagamento fattura n. 78
6893	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	GERMINARIO MARMI SRL	Fornitura di targa per toponomastica . Det. dir. n.2217/2024 liquidazione e pagamento fattura cod. cig. B47C911DC8 - Pagamento fattura n. 229



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6894	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,03	RE.CO.MAN. 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 M - Pagamento fattura n. 139/2024
6895	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	885,60	DI.PR.A. SERVICE s.r.l.	LL.PP. PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento /subinvestimento 2.1 " Rigenerazione Urbana" Intervento di Recupero e valorizzazione della Villa Comunale - Il bordo come confine abitabile . Assunzione spesa per acquisto ammendante -. Affidamento e impegno della spesa. - Pagamento fattura n. 3188
6896	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	952,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004082654
6897	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	176,46	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004073372
6898	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,21	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004084453
6899	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.253,66	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004105769
6901	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.065,63	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004082652
6902	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38,05	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004068766
6903	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	163,63	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004098905
6904	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.411,32	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004082228
6905	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.685,31	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004081304
6906	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	453,24	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004093277
6907	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.299,16	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004099380
6908	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,95	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004084976



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6909	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	102,49	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004097332
6910	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	98,94	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004098694
6911	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	33,91	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004064528
6912	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,67	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004042338
6913	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,01	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004027260
6914	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,52	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004023898
6915	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.741,53	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004023899
6916	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	129,03	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004048763
6917	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	147,19	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004037210
6918	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.329,18	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004108889
6919	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	165,68	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004048764
6920	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.267,12	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004104844
6921	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.242,21	A.Q.P. S.p.A. SEDE DI BARI	AQP SpA - liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004047594
6922	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	271,81	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004027261
6923	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.957,76	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 congruagli 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004104843



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6926	27/12/2024	Altre spese in conto capitale	2.500,00	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. Rata di Saldo con rimborso IVA. Liquidazione e pagamento. - 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. Rata di Saldo con rimborso IVA. Liquidazione e pagamento.
6927	27/12/2024	Altre spese in conto capitale	1.425,82	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. Rata di Saldo con rimborso IVA. Liquidazione e pagamento. - 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. Rata di Saldo con rimborso IVA. Liquidazione e pagamento.
6928	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.591,54	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024
6929	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024
6930	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	333,30	ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2024
6932	27/12/2024	Altre spese in conto capitale	3.170,43	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. Rata di Saldo con rimborso IVA. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 18
6933	27/12/2024	Altre spese correnti	3.920,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA DICEMBRE 2024