



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1617

del 30-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	48 del 28-05-2019
numero 720/2019 del 29-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.385,79	8.385,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.837,07	3.837,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.222,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	72.777,14	73.072,14	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.837,07 diconsi TREMILAOTTOCENTOTRENTASETTE/07							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)					
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36		
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 00118003673766 del 04/12/2018 3210025886		356,11		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 319,74 *Ritenuta		31,97		
2	SALDO Fatt.n. 00118003752426 del 04/12/2018 3210017506		526,25		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 478,41 *Ritenuta		47,84		
3	SALDO Fatt.n. 00118003673570 del 04/12/2018 3210022993		1.137,14		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.033,76 *Ritenuta		103,38		
4	SALDO Fatt.n. 00118003673551 del 04/12/2018 3210022570		1.817,57		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.648,34 *Ritenuta		164,83		
	Netto da Pagare:		3.489,05	3.489,05	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	348,02	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN:O - ABI:07601 - CAB:04000 - C/C:000016240731				
	IBAN:IT2700760104000000016240731				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 488

In data 29-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 48

In data 28-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 469/68 del 23.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, emissione dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 36.805,85.

La somma complessiva di € 36.805,85 è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 7.650,07 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 627,56 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 3.837,07 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 5.715,66 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 7.911,07 codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);
€ 4.489,91 codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920);
€ 3.670,57 codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263);
€ 2.903,94 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Vista la nota pervenuta dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa di € 36.805,85 per il pagamento di fatture dell'AQP S.p.A. relative al consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, emissione dicembre 2018;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.805,85 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.805,85 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 36.805,85 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 718 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 7.650,07
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 0 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 719 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 627,56
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 0 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 720 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 3.837,07
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 0 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 721 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 5.715,66
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 0 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 722 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune.

	Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 7.911,07
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 723 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 16920 Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 4.489,91
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 724 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 18263 Articolo	UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 3.670,57
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 725 del 29-05-2019 CIG	
Su Impegno N° del 23-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 Determinazione Serv. Gestional del 23-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 18896 Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
Importo	€. 2.903,94
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 48

In data 28-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 469/68 del 23.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, emissione dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 36.805,85.

La somma complessiva di € 36.805,85 è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 7.650,07	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);	L.a. Prov. 630
€ 627,56	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);	631
€ 3.837,07	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);	632
€ 5.715,66	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);	633
€ 7.911,07	codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);	634
€ 4.489,91	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920);	635
€ 3.670,57	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263);	636
€ 2.903,94	codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).	637

Vista la nota pervenuta dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 36.805,85 per il pagamento di fatture dell'AQP S.p.A. relative al consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, emissione dicembre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.805,85 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.805,85 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 28-05-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00048 del 28/05/

Oggetto :Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2019	18896	0	Liq.	637	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	2.903,94
2019	18263	0	Liq.	636	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	3.670,57
2019	16920	0	Liq.	635	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	4.489,91
2019	13867	0	Liq.	634	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	7.911,07
2019	13667	0	Liq.	633	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	5.715,66
2019	13467	0	Liq.	632	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	3.837,07

2019 12392 0	Liq.	631	0	Liquidazione fatture AQP A.Q.P. ACQUEDOTTO 2019 627,56 S.p.A. per il consumo di PUGLIESE S.P.A. acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
--------------	------	-----	---	--

2019 10437 0	Liq.	630	0	Liquidazione fatture AQP A.Q.P. ACQUEDOTTO 2019 7.650,07 S.p.A. per il consumo di PUGLIESE S.P.A. acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.
--------------	------	-----	---	--

TOTALE 36.805,85

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 469

In data **23-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 68

In data **23-05-2019**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha emesso, a dicembre 2018, le bollette per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 36.805,85.

La somma complessiva di € 36.805,85 è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 7.650,07 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 627,56 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 3.837,07 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 5.715,66 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 7.911,07 codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);
€ 4.489,91 codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920);
€ 3.670,57 codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263);
€ 2.903,94 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Vista la nota pervenuta dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza

del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/05/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 36.805,85 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni dicembre 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.805,85 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.805,85 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 36.805,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 485 del 23-05-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€ 7.650,07
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 486 del 23-05-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€ 627,56
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 487 del 23-05-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€ 3.837,07
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 488 del 23-05-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€ 5.715,66
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 489 del 23-05-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		

Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€.	7.911,07
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 490 del 23-05-2019 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€.	4.489,91
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 491 del 23-05-2019 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€.	3.670,57
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 492 del 23-05-2019 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	
Importo	2019	€.	2.903,94
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			

Cerignola, lì 23-05-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

三

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **23-05-19**.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Sett. N. 68

In data 23-05-19

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha emesso, a dicembre 2018, le bollette per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 36.805,85.

La somma complessiva di € 36.805,85 è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 7.650,07	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);	1121
€ 627,56	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);	122
€ 3.837,07	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);	123
€ 5.715,66	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);	114
€ 7.911,07	codice 04.02-1.03.02.05.006	(cap. 13867);	125
€ 4.489,91	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);	126
€ 3.670,57	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);	127
€ 2.903,94	codice 12.03-1.03.02.05.004	(cap. 18896).	128

Vista la nota pervenuta dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza

del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 36.805,85 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni dicembre 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.805,85 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.805,85 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 23-05-19

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00068 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune.
Emissione dicembre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2019	10437	0	Impp	421	0	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	7.650,07
								2020	0,00
								2021	0,00
2019	12392	0	Impp	422	0	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	627,56
								2020	0,00
								2021	0,00
2019	13467	0	Impp	423	0	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	3.837,07
								2020	0,00
								2021	0,00
2019	13667	0	Impp	424	0	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissione dicembre 2018.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	5.715,66
								2020	0,00
								2021	0,00
2019	13867	0	Impp	425	0	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	7.911,07

2020	0,00
2021	0,00

2020	0,00
2021	0,00

2020	0,00
2021	0,00

2020	0,00
2021	0,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

23/05/2019



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 3833/h

Cerignola, 15 DIC. 2018

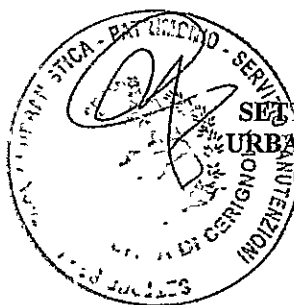
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 17-12-2018 - 12:49:31

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764917
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764902
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764905
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764923
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764924
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765021
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765099
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765145
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765178
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038070 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765098
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765153
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765120
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765154
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765271
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765240
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765238
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765184
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765239
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765208
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765245
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765244
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765241
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765243
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765242
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765183
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765210
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133765209
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766422
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766661
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766659

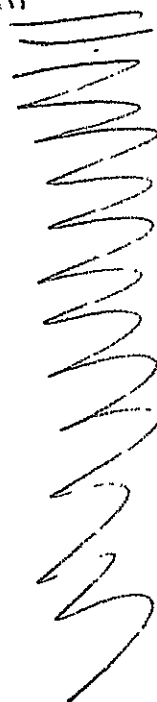
Pagina 1 di 34

App SA

Lista Comunicazioni - Data: 17-12-2018 - 12:49:39					
	STADESC	TIPOCOM	RITRIBUENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766717	17-12-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038092 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766654	17-12-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038093 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766650	17-12-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038094 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766657	17-12-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038095 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766652	17-12-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038096 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766648	17-12-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038097 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766638	17-12-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038098 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766685	17-12-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038099 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766646	17-12-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038100 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766636	17-12-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038101 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766812	17-12-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038102 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766769	17-12-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766788	17-12-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038104 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766823	17-12-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766775	17-12-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038106 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766847	17-12-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766770	17-12-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766822	17-12-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766915	17-12-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766900	17-12-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133766894	17-12-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767072	17-12-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038113 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767069	17-12-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767068	17-12-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038115 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767070	17-12-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767077	17-12-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038117 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767076	17-12-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038118 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767071	17-12-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038119 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133767064	17-12-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038120 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133801425	17-12-2018

Pagina 2 di 34

APP SPA



Lista Comunicazioni - Data: 17-12-2018 - 12:49:44					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038121 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133801424	17-12-2018
62	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
63	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
64	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
65	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
66	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
67	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
68	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
69	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
70	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
71	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
72	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-12-2018
73	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	14-12-2018
74	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	14-12-2018
75	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	14-12-2018
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132944472	13-12-2018
77	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	12-12-2018
78	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	12-12-2018
79	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	12-12-2018
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037504 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132653885	12-12-2018
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132654146	12-12-2018
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037506 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132654495	12-12-2018
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037507 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132657371	12-12-2018
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037508 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132657955	12-12-2018
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037509 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132658186	12-12-2018
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132658621	12-12-2018
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037511 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132660780	12-12-2018
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132662002	12-12-2018
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132663711	12-12-2018
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 132681786	12-12-2018

Pagina 3 di 34

AQP emissione 12/2018											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Contratto	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
118003716974	04/12/2018	38061	3000021659	€ 3.011,14	10437						
118003708967	04/12/2018	38063	3240012646	€ 199,24	10437						
118003587678	04/12/2018	38071	3931158141	€ 3.394,91	10437						
118003565509	04/12/2018	38106	3250027498	€ 222,44	10437						
118003886991	11/12/2018	38094	3250045168	€ 242,69	10437						
118003909648	11/12/2018	38114	3000010900	€ 38,76	10437						
118003766329	04/12/2018	38102	3951163528	€ 7.109,18	10437	421	485	630	718	2125	1615
				€ 627,56	12392						
118003853261	11/12/2018	38092	3881157054	€ 8,69	13240						
118003853258	11/12/2018	38093	3881155705	€ 8,69	13240						
118003853260	11/12/2018	38095	3881157046	€ 8,69	13240						
118003853257	11/12/2018	38096	3881155247	€ 8,69	13240						
118003850872	11/12/2018	38097	3831161598	€ 8,69	13240						
118003860081	11/12/2018	38098	3951163527	€ 8,69	13240						
118003853256	11/12/2018	38099	3881155244	€ 8,69	13240						
118003905327	11/12/2018	38101	3210074995	€ 8,69	13240						
118003809804	11/12/2018	38116	3861158139	€ 8,69	13240						
118003914000	11/12/2018	38120	3801147824	€ 8,69	13240						
118003913999	11/12/2018	38121	3801147823	€ 8,69	13240						
118003673570	04/12/2018	38075	3210022993	€ 1.137,14	10437	421	485	630	718	2125	1615
118003673551	04/12/2018	38076	3210022570	€ 1.817,57	13467						
118003673766	04/12/2018	38081	3210025886	€ 356,11	13467						
118003752426	04/12/2018	38108	3210017506	€ 526,25	13467						
118003552054	04/12/2018	38064	3801149734	€ 90,06	13667	423	487	632	720	2127	1617
118003552103	04/12/2018	38065	3801152164	€ 1.573,56	13667						
118003653462	04/12/2018	38068	3911146636	€ 127,04	13667						
118003673553	04/12/2018	38078	3210022657	€ 1.542,45	13667						
118003673590	04/12/2018	38082	3210023458	€ 474,80	13667						

118003673715	04/12/2018	38083	3210025100	€	1.907,75		13667
				€	5.715,66		13667
118003673626	04/12/2018	38084	3210023922	€	2.421,76		13867
118003752484	04/12/2018	38104	3210018545	€	5.489,31		13867
				€	7.911,07		13867
118003547029	04/12/2018	38062	3220009160	€	9,57		16920
118003728361	04/12/2018	38066	3992671643	€	9,52		16920
118003728360	04/12/2018	38069	3992671640	€	13,08		16920
118003587741	04/12/2018	38073	3931163448	€	138,91		16920
118003692572	04/12/2018	38077	3000089668	€	207,38		16920
118003557984	04/12/2018	38079	3881147469	€	9,32		16920
118003673768	04/12/2018	38080	3881147469	€	985,33		16920
118003692562	04/12/2018	38085	3801146755	€	232,10		16920
118003557986	04/12/2018	38086	3881147474	€	84,81		16920
118003557985	04/12/2018	38087	3881147472	€	9,32		16920
118003706283	04/12/2018	38103	3992661198	€	32,30		16920
118003766336	04/12/2018	38107	3951163609	€	21,89		16920
118003765207	04/12/2018	38110	3901157184	€	6,95		16920
118003762410	04/12/2018	38111	3871147230	€	368,65		16920
118003953035	11/12/2018	38067	3971163854	€	8,20		16920
118003953034	11/12/2018	38070	3971163853	€	274,64		16920
118003855626	11/12/2018	38089	3911147459	€	1.130,00		16920
118003855625	11/12/2018	38090	3911147221	€	13,57		16920
118003800981	11/12/2018	38091	3992661196	€	56,62		16920
118003850869	11/12/2018	38100	3831146784	€	103,65		16920
118003913987	11/12/2018	38112	3801147470	€	13,19		16920
118003913977	11/12/2018	38113	3801147208	€	13,19		16920
118003913979	11/12/2018	38115	3801147223	€	13,55		16920
118003809792	11/12/2018	38117	3861146999	€	13,19		16920
118003913986	11/12/2018	38118	3801147457	€	711,34		16920
118003807540	11/12/2018	38119	3260034963	€	9,64		16920
				€	4.489,91		16920
118003678986	04/12/2018	38074	3240076841	€	2.962,81		18263

[illegible]