



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1615

del 30-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 718/2019 del 29-05-2019				nr. 48 del 28-05-2019			
				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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.586,55	44.363,61	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.650,07	7.650,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	27.236,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	312.763,38	357.999,85	
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 7.650,07 dicensi SETTEMILASEICENTOCINQUANTA/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		(BA)	
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 00118003853261 del 11/12/2018 3881157054			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
2	SALDO Fatt.n. 00118003853258 del 11/12/2018 3881155705			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
3	SALDO Fatt.n. 00118003853260 del 11/12/2018 3881157046			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
4	SALDO Fatt.n. 00118003853257 del 11/12/2018 3881155247			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
5	SALDO Fatt.n. 00118003850872 del 11/12/2018 3831161598			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
6	SALDO Fatt.n. 00118003860081 del 11/12/2018 3951163527			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
7	SALDO Fatt.n. 00118003853256 del 11/12/2018 3881155244			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
8	SALDO Fatt.n. 00118003905327 del 11/12/2018 3210074995			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
9	SALDO Fatt.n. 00118003809804 del 11/12/2018 3861158139			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
10	SALDO Fatt.n. 00118003914000 del 11/12/2018 3801147824			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
11	SALDO Fatt.n. 00118003913999 del 11/12/2018 3801147823			8,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 7,90			*Ritenuta 0,79		
12	SALDO Fatt.n. 00118003193240 del 20/11/2018 3000398198			19,12		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 11,93			*Ritenuta 1,19		
13	SALDO Fatt.n. 00118003909648 del 11/12/2018 3000010900			38,76		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1615

del 30-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	48 del 28-05-2019
numero 718/2019 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.586,55	44.363,61	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.650,07	7.650,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	27.236,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	312.763,38	357.999,85	
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 7.650,07 dicensi SETTEMILASEICENTOCINQUANTA/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	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 35,24 *Ritenuta			3,52			
14	SALDO Fatt.n. 00118003708967 del 04/12/2018 3240012646			199,24		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 177,13 *Ritenuta			17,71			
15	SALDO Fatt.n. 00118003565509 del 04/12/2018 3250027498			222,44		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 198,22 *Ritenuta			19,82			
16	SALDO Fatt.n. 00118003886991 del 11/12/2018 3250045168			242,69		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 216,63 *Ritenuta			21,66			
17	SALDO Fatt.n. 00118003825603 del 11/12/2018 3000391472			426,18		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 387,44 *Ritenuta			38,74			
18	SALDO Fatt.n. 00118003716974 del 04/12/2018 3000021659			3.011,14		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.733,40 *Ritenuta			273,34			
19	SALDO Fatt.n. 00118003587678 del 04/12/2018 3931158141			3.394,91		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.086,28 *Ritenuta			308,63			
	Netto da Pagare:			6.956,77	6.956,77		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	693,30		
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 Mastrosiero, 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-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 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 IT27O0760104000000016240731	
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 IT27O0760104000000016240731	
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 IT27O0760104000000016240731	
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 IT27O0760104000000016240731	

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:

		Liq. Prov.
€ 7.650,07	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);	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-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 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 31/09/2019;

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-27-0-07601-04000-000016240731;

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

1

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **23-05-19.**

Dal Palazzo di Città, 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.

Dal Palazzo di Città,

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);	121
€ 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);	124
€ 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	Imppp	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	Imppp	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	Imppp	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	Imppp	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	Imppp	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

TOTALE 36.805,85

Data :



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 3833h

Cerignola, 15 DIC. 2018

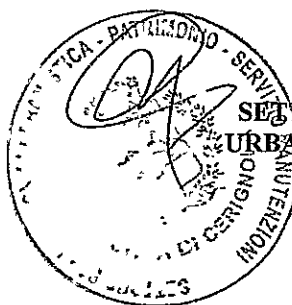
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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

Adp SA

Lista Comunicazioni - Data: 17-12-2018 - 12:49:39

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	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
11/11/2018

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

APP SPA

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	39311158141	€ 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						
				€ 7.109,18	10437	421	485	630	718	2125	1615
118003766329	04/12/2018	38102	3951163528	€ 627,56	12392						
				€ 627,56	12392	422	486	631	719	2126	1616
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						
				€ 95,59	10437	421	485	630	718	2125	1615
118003673570	04/12/2018	38075	3210022993	€ 1.137,14	13467						
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						
				€ 3.837,07	13467	423	487	632	720	2127	1617
118003552054	04/12/2018	38064	3801149734	€ 90,06	13667						
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
118003673626	04/12/2018	38084	3210023922	€ 5.715,66	13667
118003752484	04/12/2018	38104	3210018545	€ 2.421,76	13867
				€ 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	39511163609	€ 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	39111147459	€ 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

118003578831	04/12/2018	38109	3941163566	€	707,76	18263
				€	3.670,57	18263
118003661037	04/12/2018	38072	3000230704	€	2.326,63	18896
118003583696	04/12/2018	38105	3981161391	€	577,31	18896
				€	2.903,94	18896
118003193240	20/11/2018	34880	3000398188	€	19,12	#N/D
118003825603	11/12/2018	38088	3000391472	€	426,18	#N/D
				€	445,30	10437
				€	36.805,85	