



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3814

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	28 del 25-10-2018
numero 1385/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.039,22	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.486,28	13.776,99	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.785,31	9.785,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.271,59		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.728,41	16.476,92	
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 9.785,31 dicono NOVEMILASETTECENTOTTANTACINQUE/31 Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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. 00118001642108 del 23/05/2018 3000089668				-126,34		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -114,85				-11,49		
2	SALDO Fatt.n. 00118002453698 del 25/07/2018 3220013414				-6,84		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -6,89				-0,69		
3	SALDO Fatt.n. 00118001626380 del 23/05/2018 3901157184				3,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3,59				0,36		
4	SALDO Fatt.n. 00118001712831 del 30/05/2018 3971163854				4,83		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4,39				0,44		
5	SALDO Fatt.n. 00118002123563 del 04/07/2018 3801147376				4,83		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4,39				0,44		
6	SALDO Fatt.n. 00118002431957 del 25/07/2018 3000115012				5,09		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4,39				0,44		
7	SALDO Fatt.n. 00118002459492 del 25/07/2018 3801147764				5,19		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4,50				0,45		
8	SALDO Fatt.n. 00118001680171 del 30/05/2018 3260034963				5,46		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4,96				0,50		
9	SALDO Fatt.n. 00118001635818 del 23/05/2018 3220009160				5,51		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5,01				0,50		
10	SALDO Fatt.n. 00118001493937 del 09/05/2018 3881147469				5,58		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5,07				0,51		
11	SALDO Fatt.n. 00118001493938 del 09/05/2018 3881147472				5,58		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5,07				0,51		
12	SALDO Fatt.n. 00118002306616 del 18/07/2018 3901157184				8,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3,45				0,35		
13	SALDO Fatt.n. 00118002199981 del 11/07/2018 3801146756				9,39		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 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3814

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	28 del 25-10-2018
numero 1385/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	40.039,22
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.486,28	13.776,99
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.785,31	9.785,31
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		21.271,59	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.728,41	16.476,92
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 9.785,31 dicensi NOVEMILASETTECENTOTTANTACINQUE/31							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)					
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36		
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,54		*Ritenuta	0,85	
14	SALDO Fatt.n. 00118001712830 del 30/05/2018 3971163853		*Ritenuta	9,64	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,76		*Ritenuta	0,88	
15	SALDO Fatt.n. 00118002123564 del 04/07/2018 3801147377			9,66	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,78		*Ritenuta	0,88	
16	SALDO Fatt.n. 00118002199987 del 11/07/2018 3801147226			9,77	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,88		*Ritenuta	0,89	
17	SALDO Fatt.n. 00118002123565 del 04/07/2018 3801147378			9,90	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 9,00		*Ritenuta	0,90	
18	SALDO Fatt.n. 00118002176052 del 04/07/2018 3951147206			9,90	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 9,00		*Ritenuta	0,90	
19	SALDO Fatt.n. 00118002376526 del 18/07/2018 3801147460			9,99	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,78		*Ritenuta	0,88	
20	SALDO Fatt.n. 00118001701654 del 30/05/2018 3801147208			11,02	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,02		*Ritenuta	1,00	
21	SALDO Fatt.n. 00118001726251 del 30/05/2018 3861146999			11,02	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,02		*Ritenuta	1,00	
22	SALDO Fatt.n. 00118001528331 del 16/05/2018 3992671640			11,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,14		*Ritenuta	1,01	
23	SALDO Fatt.n. 00118001701656 del 30/05/2018 3801147223			11,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,14		*Ritenuta	1,01	
24	SALDO Fatt.n. 00118001701664 del 30/05/2018 3801147470			11,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,14		*Ritenuta	1,01	
25	SALDO Fatt.n. 00118001704021 del 30/05/2018 3911147221			11,40	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 3 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3814

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE			Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	28	del 25-10-2018
numero 1385/2018 del 25-10-2018			Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.039,22	
Programma	04	Servizio Idrico Integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.486,28	13.776,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.785,31	9.785,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.271,59		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.728,41	16.476,92	
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 9.785,31 dicensi NOVEMILASETTECENTOTTANTACINQUE/31							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 10,36 *Ritenuta			1,04	
26	SALDO Fatt.n. 00118002459478 del 25/07/2018 3801146623			28,10	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 22,87 *Ritenuta			2,29	
27	SALDO Fatt.n. 00118001528332 del 16/05/2018 3992671643			35,16	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 31,96 *Ritenuta			3,20	
28	SALDO Fatt.n. 00118001648979 del 23/05/2018 3992661198			40,89	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 37,17 *Ritenuta			3,72	
29	SALDO Fatt.n. 00118001558152 del 16/05/2018 Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto			48,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 43,77 *Ritenuta			4,38	
30	SALDO Fatt.n. 00118002380444 del 18/07/2018 3931147204			48,38	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 38,61 *Ritenuta			3,86	
31	SALDO Fatt.n. 00118001746650 del 30/05/2018 3992661196			49,50	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 41,00 *Ritenuta			4,10	
32	SALDO Fatt.n. 00118001493939 del 09/05/2018 3881147474			59,36	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 49,96 *Ritenuta			5,00	
33	SALDO Fatt.n. 00118002221833 del 11/07/2018 3921163370			82,13	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 74,66 *Ritenuta			7,47	
34	SALDO Fatt.n. 00118002425022 del 25/07/2018 3971148206			82,41	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 73,34 *Ritenuta			7,33	
35	SALDO Fatt.n. 00118002352368 del 18/07/2018 3992673141			85,56	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 75,11 *Ritenuta			7,51	
36	SALDO Fatt.n. 00118001701785 del 30/05/2018 3831146784			92,48	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 80,07 *Ritenuta			8,01	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3814

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr.	28	del 25-10-2018
numero 1385/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.039,22	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.486,28	13.776,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.785,31	9.785,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.271,59	16.476,92	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.728,41		
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 9.785,31 dicensi NOVEMILASETTECENTOTTANTACINQUE/31							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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	
37	SALDO Fatt.n. 00118002334571 del 18/07/2018 3961146661			133,49		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 118,25			*Ritenuta 11,83			
38	SALDO Fatt.n. 00118001450570 del 09/05/2018 3931163448			140,14		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 123,40			*Ritenuta 12,34			
39	SALDO Fatt.n. 00118002088363 del 04/07/2018 3000283830			142,68		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 125,71			*Ritenuta 12,57			
40	SALDO Fatt.n. 00118001448057 del 09/05/2018			232,87		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 207,70			*Ritenuta 20,77			
41	SALDO Fatt.n. 00118000472499 del 14/02/2018 3981161391			291,27		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 254,44			*Ritenuta 25,44			
42	SALDO Fatt.n. 00118001642101 del 23/05/2018 3801146755			315,27		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 286,61			*Ritenuta 28,66			
43	SALDO Fatt.n. 00118000403978 del 14/02/2018 3871147230			464,14		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 417,83			*Ritenuta 41,78			
44	SALDO Fatt.n. 00118002376520 del 18/07/2018 3000089668			534,33		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 470,40			*Ritenuta 47,04			
45	SALDO Fatt.n. 00118001704022 del 30/05/2018 3911147459			540,71		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 487,55			*Ritenuta 48,76			
46	SALDO Fatt.n. 00118001498335 del 09/05/2018 3981161391			603,37		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 544,52			*Ritenuta 54,45			
47	SALDO Fatt.n. 00118001701663 del 30/05/2018 3801147457			785,20		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 709,82			*Ritenuta 70,98			
48	SALDO Fatt.n. 00118002101459 del 04/07/2018 3000230704			2.406,36		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.187,60			*Ritenuta 218,76			
49	SALDO Fatt.n. 00118001502700 del 09/05/2018 3000230704			2.487,03		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 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3814

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA																																																					
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari																																																								
numero 1385/2018 del 25-10-2018				nr. 28 del 25-10-2018																																																								
				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>09</td><td>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>40.000,00</td><td>40.039,22</td></tr><tr><td>Programma</td><td>04</td><td>Servizio idrico integrato</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>11.486,28</td><td>13.776,99</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>9.785,31</td><td>9.785,31</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>21.271,59</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>18.728,41</td><td>16.476,92</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>005</td><td>Acqua</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030205005</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.039,22	Programma	04	Servizio idrico integrato	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.486,28	13.776,99	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.785,31	9.785,31	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	21.271,59		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.728,41	16.476,92	4o Livello	05	Utenze e canoni				5o Livello	005	Acqua				SIOPE		1030205005			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	40.039,22																																																							
Programma	04	Servizio idrico integrato	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.486,28	13.776,99																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.785,31	9.785,31																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	21.271,59																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.728,41	16.476,92																																																							
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 9.785,31 dicensi NOVEMILASETTECENTOTTANTACINQUE/31																																																												
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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
49	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.260,94 *Ritenuta		226,09		
	Netto da Pagare:		8.904,40	8.904,40	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	880,91	
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. 321

In data 25-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 25-10-2018

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**, 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. 1430/188 del 24.10.2018, 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, varie emissioni 2018, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 230,23	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 7.961,72	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 21.810,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.648,86	codice 04.02-1.03.02.05.005	(cap. 14565);
€ 348,17	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 9.785,31	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 674,94	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.842,35	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 40,38	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali 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;

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 liquidare la spesa di € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 69.024,67 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 2018, 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 € 69.024,67 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 € 69.024,67 (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. 1379 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 19,682,00
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. 1380 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 230,23
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. 1381 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 7,961,72
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. 1382 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 21,810,71
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. 1383 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI

Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 3.648,86
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. 1384 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 348,17
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. 1385 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 9.785,31
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. 1386 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 674,94
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. 1387 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 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. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 4.842,35
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. 1388 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 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. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	21066 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 40,38
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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1430**

In data **24-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **188**

In data **23-10-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **ottobre**, 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 trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie anno 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 230,23	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 7.961,72	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 21.810,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.648,86	codice 04.02-1.03.02.05.005	(cap. 14565);
€ 348,17	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 9.785,31	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 674,94	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.842,35	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 40,38	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali 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;

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 € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 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 € 69.024,67 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 2018, 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 € 69.024,67 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 € 69.024,67 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 987 del 24-10-2018 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 19.682,00
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 988 del 24-10-2018 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 230,23
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 989 del 24-10-2018 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 7.961,72
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 990 del 24-10-2018 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 21.810,71
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 991 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI		

Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	3.648,86
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 992 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	348,17
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 993 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	9.785,31
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 994 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	674,94
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 995 del 24-10-2018 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. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	4.842,35
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 996 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Capitolo 21066 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA			
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	40,38
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			

Cerignola, lì 24-10-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-10-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32004** del **26-10-18** 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 **24-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-10-18**

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 **27-10-18** al **10-11-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Contratto	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
118001450543	09/05/2018	14346	3931158141	€ 12.777,49	10437						
118002100114	04/07/2018	23931	3931158141	€ 3.878,17	10437						
118002123570	04/07/2018	23742	3801147574	€ 202,46	10437						
118002330338	18/07/2018	22272	3881146638	€ 96,18	10437						
118002459476	25/07/2018	23749	3801146601	€ 301,92	10437						
118001563522	16/05/2018	15167	3250027498	€ 167,30	10437						
118001636859	23/05/2018	15836	3240012646	€ 157,95	10437						
118001699483	30/05/2018	23091	3000010900	€ 25,21	10437						
118001699498	30/05/2018	23086	3000021659	€ 601,91	10437						
118001720160	30/05/2018	23087	3250045168	€ 188,08	10437						
118002200218	11/07/2018	23935	3801162914	€ 35,68	15377						
118002456801	25/07/2018	23731	3270037859	€ 858,81	15377						
118002456802	25/07/2018	23734	3270037874	€ 204,97	15377						
118001693549	30/05/2018	23093	3000391472	€ 25,70	#N/D						
118002241708	11/07/2018	23760	3000393507	€ 19,43	#N/D						
118002241709	11/07/2018	23737	3000393547	€ 9,53	#N/D						
118002241711	11/07/2018	23739	3000393509	€ 9,53	#N/D						
118002241747	11/07/2018	23758	3000393543	€ 9,53	#N/D						
118002241749	11/07/2018	23755	3000398194	€ 9,53	#N/D						
118002241750	11/07/2018	23761	3000398196	€ 9,53	#N/D						
118002241751	11/07/2018	23738	3000398198	€ 9,53	#N/D						
118002241752	11/07/2018	23757	3000393652	€ 9,53	#N/D						
118002243019	11/07/2018	23759	3000448901	€ 74,03	#N/D						
				€ 19.682,00	10437	873	987	1216	1379	4311	3806
118001451712	09/05/2018	14347	3951163528	€ 507,51	12392						
118002176094	04/07/2018	23735	3951163528	€ 676,36	12392						
118001701676	30/05/2018	23099	3801147823	€ 5,58	13240						
118001701677	30/05/2018	23100	3801147824	€ 5,58	13240						
118001701788	30/05/2018	23082	3831161598	€ 5,58	13240						
118001702972	30/05/2018	23083	3881155244	€ 5,58	13240						
118001702973	30/05/2018	23090	3881155247	€ 5,58	13240						
118001702974	30/05/2018	23095	3881155705	€ 5,58	13240	874	988	1217	1380	4312	3807

118002224896	11/07/2018	23729	3000210072	€	3.501,05	14565						
				€	3.648,86	14565	877	991	1220	1383	4315	3810
118002330343	18/07/2018	22275	3881147822	€	348,17	15122						
				€	348,17	15122	878	992	1221	1384	4316	3811
118000403978	14/02/2018	22269	3871147230	€	464,14	16920						
118001448057	09/05/2018	14345	3871147230	€	232,87	16920						
118001450570	09/05/2018	14344	3931163448	€	140,14	16920						
118001493937	09/05/2018	14336	3881147469	€	5,58	16920						
118001493938	09/05/2018	14337	3881147472	€	5,58	16920						
118001493939	09/05/2018	14338	3881147474	€	59,36	16920						
118001528331	16/05/2018	15169	3992671640	€	11,15	16920						
118001528332	16/05/2018	15168	3992671643	€	35,16	16920						
118001558152	16/05/2018	15162	3951163609	€	48,15	16920						
118001626380	23/05/2018	15847	3901157184	€	3,95	16920						
118001635818	23/05/2018	15840	3220009160	€	5,51	16920						
118001642101	23/05/2018	15837	3801146755	€	315,27	16920						
118001642108	23/05/2018	15839	3000089668	-€	126,34	16920						
118001648979	23/05/2018	15841	3992661198	€	40,89	16920						
118001680171	30/05/2018	23078	3260034963	€	5,46	16920						
118001701654	30/05/2018	23092	3801147208	€	11,02	16920						
118001701656	30/05/2018	23089	3801147223	€	11,15	16920						
118001701663	30/05/2018	23088	3801147457	€	785,20	16920						
118001701664	30/05/2018	23094	3801147470	€	11,15	16920						
118001701785	30/05/2018	23084	3831146784	€	92,48	16920						
118001704021	30/05/2018	23098	3911147221	€	11,40	16920						
118001704022	30/05/2018	23097	3911147459	€	540,71	16920						
118001712830	30/05/2018	23075	3971163853	€	9,64	16920						
118001712831	30/05/2018	23076	3971163854	€	4,83	16920						
118001726251	30/05/2018	23080	3861146999	€	11,02	16920						
118001746650	30/05/2018	23079	3992661196	€	49,50	16920						
118002123563	04/07/2018	23743	3801147376	€	4,83	16920						
118002123564	04/07/2018	23744	3801147377	€	9,66	16920						
118002123565	04/07/2018	23745	3801147378	€	9,90	16920	879	993	1222	1385	4318	3814

118002176052	04/07/2018	23733	3951147206	€	9,90	16920
118002199981	11/07/2018	23933	3801146756	€	9,39	16920
118002199987	11/07/2018	23932	3801147226	€	9,77	16920
118002221833	11/07/2018	23728	3921163370	€	82,13	16920
118002306616	18/07/2018	23942	3901157184	€	8,35	16920
118002334571	18/07/2018	22297	3961146661	€	133,49	16920
118002352368	18/07/2018	23754	3992673141	€	85,56	16920
118002376520	18/07/2018	22277	3000089668	€	534,33	16920
118002376526	18/07/2018	22274	3801147460	€	9,99	16920
118002380444	18/07/2018	22302	3931147204	€	48,38	16920
118002431957	25/07/2018	23944	3000115012	€	5,09	16920
118002453698	25/07/2018	23732	3220013414	-€	6,84	16920
118002459478	25/07/2018	23750	3801146623	€	28,10	16920
118002459492	25/07/2018	23736	3801147764	€	5,19	16920
118000472499	14/02/2018	22298	3981161391	€	291,27	18896
118001498335	09/05/2018	14339	3981161391	€	603,37	18896
118001502700	09/05/2018	14341	3000230704	€	2.487,03	18896
118002088363	04/07/2018	23929	30002383830	€	142,68	18896
118002101459	04/07/2018	23940	3000230704	€	2.406,36	18896
118002425022	25/07/2018	23930	3971148206	€	82,41	18896
				€	9.785,31	16920
118002462038	25/07/2018	23751	3901146559	€	674,94	18082
				€	674,94	18082
118001619419	23/05/2018	15844	3240076841	€	1.971,42	18263
118001628295	23/05/2018	15848	3941163566	€	747,07	18263
118002226324	11/07/2018	23748	3991154311	€	2.123,86	18263
				€	4.842,35	18263
118002236294	11/07/2018	23756	3000255865	€	40,38	21066
				€	40,38	21066
				€	69.024,67	
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224