



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04 03 02 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1419	del. 15-11-2017
numero 953/2017		del 10-11-2017		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 00117000559207 del 22/02/2017 3992671643			-96,56		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -95,92			-9,59			
	10%						
2	SALDO Fatt.n. 00117000472709 del 15/02/2017 3871147230			-14,74		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -20,33			-2,03			
	10%						
3	SALDO Fatt.n. 00117000353672 del 08/02/2017 3220013414			-1,35		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -1,41			-0,14			
	10%						
4	SALDO Fatt.n. 00117000578710 del 01/03/2017 3220009160			4,99		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,41			0,44			
	10%						
5	SALDO Fatt.n. 00117000115080 del 18/01/2017 3801147376			5,40		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,91			0,49			
	10%						
6	SALDO Fatt.n. 00117001401587 del 03/05/2017 3000115012			5,46		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,96			0,50			
	10%						
7	SALDO Fatt.n. 00117001393949 del 03/05/2017 3801147764			5,58		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,07			0,51			
	10%						
8	SALDO Fatt.n. 00117000341806 del 08/02/2017 3801147764			5,59		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,04			0,50			
	10%						
9	SALDO Fatt.n. 00117000330690 del 08/02/2017 3000115012			5,69		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,12			0,51			
	10%						
10	SALDO Fatt.n. 00117000465994 del 15/02/2017 3881147472			5,69		0000	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (03 04 * 03 02 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1419	del 15-11-2017
numero 953/2017		del 10-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,10 *Ritenuta				0,51		
11	SALDO Fatt.n. 00117000465993 del 15/02/2017 3881147469				5,71		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,11 *Ritenuta				0,51		
12	SALDO Fatt.n. 00117000681249 del 08/03/2017 3260034963				5,72		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,02 *Ritenuta				0,50		
13	SALDO Fatt.n. 00117001138845 del 12/04/2017 3801147376				5,73		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,13 *Ritenuta				0,51		
14	SALDO Fatt.n. 00117000690357 del 08/03/2017 3971163854				5,81		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,16 *Ritenuta				0,52		
15	SALDO Fatt.n. 00117000559206 del 22/02/2017 3992671640				9,97		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,82 *Ritenuta				0,88		
16	SALDO Fatt.n. 00117000465995 del 15/02/2017 3881147474				10,16		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,35 *Ritenuta				0,44		
17	SALDO Fatt.n. 00117000278128 del 01/02/2017 3801147460				10,33		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,24 *Ritenuta				0,92		
18	SALDO Fatt.n. 00117000240971 del 25/01/2017 3801146756				10,67		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,70 *Ritenuta				0,97		
19	SALDO Fatt.n. 00117000115082 del 18/01/2017 3801147378				10,80		0000

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 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (03 04 * 03 02 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1419 del 15-11-2017			
numero 953/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 diconsì QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,82 *Ritenuta				0,98		
20	SALDO Fatt.n. 00117000115081 del 18/01/2017 3801147377 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,82 *Ritenuta				10,80		0000
21	SALDO Fatt.n. 00117000134019 del 18/01/2017 3951147206 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,82 *Ritenuta				10,80		0000
22	SALDO Fatt.n. 00117000240978 del 25/01/2017 3801147226 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,04 *Ritenuta				11,04		0000
23	SALDO Fatt.n. 00117000697951 del 08/03/2017 3861146999 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,20 *Ritenuta				11,22		0000
24	SALDO Fatt.n. 00117001251462 del 19/04/2017 3801147226 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,14 *Ritenuta				11,32		0000
25	SALDO Fatt.n. 00117001095453 del 12/04/2017 3951147206 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,26 *Ritenuta				11,48		0000
26	SALDO Fatt.n. 00117001138847 del 12/04/2017 3801147378 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,26 *Ritenuta				11,49		0000
27	SALDO Fatt.n. 00117001138846 del 12/04/2017 3801147377 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,26 *Ritenuta				11,49		0000
28	SALDO Fatt.n. 00117000723314 del 08/03/2017 3801147223				11,60		0000

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 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04 01 03 02 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1419	del 15-11-2017
numero 953/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 diconsi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	10,24	*Ritenuta	1,02	
	10%						
29	SALDO Fatt.n. 00117000725768 del 08/03/2017 3911147221					11,70	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	10,32	*Ritenuta	1,03	
	10%						
30	SALDO Fatt.n. 00117001251456 del 19/04/2017 3801146756					11,70	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	10,48	*Ritenuta	1,05	
	10%						
31	SALDO Fatt.n. 00117000723322 del 08/03/2017 3801147470					11,80	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	10,42	*Ritenuta	1,04	
	10%						
32	SALDO Fatt.n. 00117001304843 del 26/04/2017 3801147460					12,03	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	10,94	*Ritenuta	1,09	
	10%						
33	SALDO Fatt.n. 00117000690356 del 08/03/2017 3971163853					12,95	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	11,77	*Ritenuta	1,18	
	10%						
34	SALDO Fatt.n. 00117001371474 del 03/05/2017 3220013414					14,43	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	13,12	*Ritenuta	1,31	
	10%						
35	SALDO Fatt.n. 00117000301134 del 01/02/2017 3901157184					24,81	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	7,24	*Ritenuta	0,72	
	10%						
36	SALDO Fatt.n. 00117000614973 del 01/03/2017 3992661198					31,55	0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	25,27	*Ritenuta	2,53	
	10%						
37	SALDO Fatt.n. 00117000730093 del 08/03/2017 3992661196					44,97	0000

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 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1419 del 15-11-2017			
numero 953/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	38.544,01	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.391,66	31.906,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.307,87	4.307,87	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.699,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.300,47	2.329,93	
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 4.307,87 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 39,96 *Ritenuta				4,00		
38	SALDO Fatt.n. 00117000282936 del 01/02/2017 3931147204				50,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 40,78 *Ritenuta				4,08		
39	SALDO Fatt.n. 00117001289286 del 26/04/2017 3931147204				54,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 49,17 *Ritenuta				4,92		
40	SALDO Fatt.n. 00117000341792 del 08/02/2017 3801146623				56,50		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 46,40 *Ritenuta				4,64		
41	SALDO Fatt.n. 00117000179592 del 25/01/2017 3921163370				66,64		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 56,58 *Ritenuta				5,66		
42	SALDO Fatt.n. 00117000556716 del 22/02/2017 3951163609				66,91		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 55,91 *Ritenuta				5,59		
43	SALDO Fatt.n. 00117001393935 del 03/05/2017 3801146623				75,82		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 64,93 *Ritenuta				6,49		
44	SALDO Fatt.n. 00117001349692 del 26/04/2017 3992673141				96,67		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 87,88 *Ritenuta				8,79		
45	SALDO Fatt.n. 00117000685488 del 08/03/2017 3831146784				99,80		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 80,75 *Ritenuta				8,08		
46	SALDO Fatt.n. 00117000327634 del 02/02/2017 3992673141				101,37		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog 04 Titolo 1 (09 04 * 03 02 05 005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1419	del 15-11-2017
numero 953/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
46	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 86,45 *Ritenuta				8,65		
47	SALDO Fatt.n. 00117001254112 del 19/04/2017 3921163370				110,41		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 98,81 *Ritenuta				9,88		
48	SALDO Fatt.n. 00117001364498 del 26/04/2017 3961146661				112,77		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 102,52 *Ritenuta				10,25		
49	SALDO Fatt.n. 00117000284548 del 01/02/2017 3961146661				116,55		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 100,44 *Ritenuta				10,04		
50	SALDO Fatt.n. 00117000723311 del 08/03/2017 3801147208				120,35		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 98,32 *Ritenuta				9,83		
51	SALDO Fatt.n. 00117000475048 del 15/02/2017 3931163448				147,80		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 127,24 *Ritenuta				12,72		
52	SALDO Fatt.n. 00117000725769 del 08/03/2017 3911147459				323,76		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 248,35 *Ritenuta				24,84		
53	SALDO Fatt.n. 00117000278121 del 01/02/2017 3000089668				425,27		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 372,81 *Ritenuta				37,28		
54	SALDO Fatt.n. 00117000594909 del 01/03/2017 3801146755				485,65		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 434,49 *Ritenuta				43,45		
55	SALDO Fatt.n. 00117000723321 del 08/03/2017 3801147457				1.519,59		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 7 di 7 (7)

MANDATO DI PAGAMENTO 4176

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog 04 Titolo 1 09 04- 03 02 05 005	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1419 del 15-11-2017			
numero 953/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	04	Servizio idrico integrato		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	38.544,01
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.391,66	31.906,21
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		4.307,87	4.307,87
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		12.699,53	
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.300,47	2.329,93
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 4.307,87 dicensi QUATTROMILATRECENTOSETTE/87							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.							

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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
55	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.326,60 *Ritenuta				132,66		
	10%						
	Netto da Pagare:				3.939,04	3.939,04	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	368,83	
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6176 CAP. 16920 BIL. 2017

IMPEGNO N. 953 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3.939,04
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 368,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.307,87
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3966

CREDITORE: COD.N. (220) A.Q.P. s.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture A.Q.P. s.p.A. - varie emissioni 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1413/106 del 15.11.2017



COPIA

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1419/106

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, 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 2017 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 67.761,13.

Esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità contabile, può procedersi alla loro liquidazione.

La somma complessiva di € 67.761,13 è da imputarsi sul bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 10.895,34	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 2.327,08	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 16.309,46	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 63,70	codice 11.01-1.03.02.05.000	(cap. 13240);
€ 9.663,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 11.855,50	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 173,48	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 14565);
€ 398,24	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 2.014,68	codice 08.02-1.03.02.05.000	(cap. 15377);
€ 4.307,87	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 433,97	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 5.953,89	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 3.341,82	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 22,39	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le note prot. n. 6379 e 6381 del 01/03/2017, n. 7030 del 09/03/2017, n. 8339 del 17/03/2017, n. 8786 del 22/03/2017, n. 11923 del 20/04/2017, n. 12401 del 27/04/2017, n. 12624 del 02/05/2017 e n. 13771 del 09/05/2017 del 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 67.761,13, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2017 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 67.761,13 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 liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 67.761,13 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".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1419/106

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.

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 € 67.761,13 (C.I.G.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
10.895,34	01.02-1.03.02.05.005	10437/	2017	944	10-11-2017
2.327,08	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	945	10-11-2017
16.309,46	02.01-1.03.02.05.005	12392/	2017	946	10-11-2017
63,70	11.01-1.03.02.05.005	13240/	2017	947	10-11-2017
9.663,71	04.02-1.03.02.05.005	13667/	2017	948	10-11-2017
11.855,50	04.02-1.03.02.05.005	13867/	2017	949	10-11-2017
173,48	04.02-1.03.02.05.005	14565/	2017	950	10-11-2017
398,24	05.02-1.03.02.05.005	15122/	2017	951	10-11-2017
2.014,68	08.02-1.03.02.05.005	15377/	2017	952	10-11-2017
4.307,87	09.04-1.03.02.05.005	16920/	2017	953	10-11-2017
433,97	12.03-1.03.02.05.005	18896/	2017	954	10-11-2017
5.953,89	12.03-1.03.02.05.005	18896/	2017	955	10-11-2017
3.341,82	12.03-1.03.02.05.005	18896/	2017	956	10-11-2017
22,39	14.02-1.03.02.99.999	21066/	2017	957	10-11-2017

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 15-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33581** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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