



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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. 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicansi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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. 00116002975568 del 04/10/2016 3901157184			-22.082,36		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -20.074,87 *Ritenuta			-2.007,49		
2	ACCONTO Fatt.n. 00116003322329 del 02/11/2016 3801147764			0,04		0000
3	ACCONTO Fatt.n. 00116003074486 del 12/10/2016 3801147376			0,05		0000
4	ACCONTO Fatt.n. 00116003296691 del 02/11/2016 3220013414			0,05		0000
5	ACCONTO Fatt.n. 00116003444410 del 09/11/2016 3881147472			0,07		0000
6	ACCONTO Fatt.n. 00116003541323 del 23/11/2016 3220009160			0,07		0000
7	ACCONTO Fatt.n. 00116003444409 del 09/11/2016 3881147469			0,08		0000
8	ACCONTO Fatt.n. 00116003158638 del 19/10/2016 3801147226			0,09		0000
9	ACCONTO Fatt.n. 00116003158631 del 19/10/2016 3801146756			0,09		0000
10	ACCONTO Fatt.n. 00116003258000 del 26/10/2016 3801147460			0,09		0000
11	ACCONTO Fatt.n. 00116003074488 del 12/10/2016 3801147378			0,11		0000
12	ACCONTO Fatt.n. 00116003074487 del 12/10/2016 3801147377			0,11		0000
13	ACCONTO Fatt.n. 00116002645019 del 07/09/2016 3971163854			0,12		0000
14	ACCONTO Fatt.n. 00116003075020 del 12/10/2016 3951147206			0,12		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sette. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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. 791 del. 07-07-2017			
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicendosi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)					
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			VIA COGNETTI,36 70126 BARI		
			(BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	ACCONTO Fatt.n. 00116003627503 del 30/11/2016 3971163854		0,12		0000
16	ACCONTO Fatt.n. 00116003660101 del 30/11/2016 3260034963		0,16		0000
17	ACCONTO Fatt.n. 00116002666156 del 07/09/2016 3260034963		0,19		0000
18	ACCONTO Fatt.n. 00116003527832 del 16/11/2016 3992671640		0,21		0000
19	ACCONTO Fatt.n. 00116003692536 del 30/11/2016 3801147470		0,27		0000
20	ACCONTO Fatt.n. 00116003692528 del 30/11/2016 3801147223		0,27		0000
21	ACCONTO Fatt.n. 00116003638944 del 30/11/2016 3911147221		0,28		0000
22	ACCONTO Fatt.n. 00116002681907 del 07/09/2016 3801147470		0,34		0000
23	ACCONTO Fatt.n. 00116003322315 del 02/11/2016 3801146623		0,36		0000
24	ACCONTO Fatt.n. 00116003230049 del 26/10/2016 3931147204		0,37		0000
25	ACCONTO Fatt.n. 00116003444411 del 09/11/2016 3881147474		0,76		0000
26	ACCONTO Fatt.n. 00116003473590 del 16/11/2016 3951163609		0,80		0000
27	ACCONTO Fatt.n. 00116002701503 del 07/09/2016 3992661196		0,89		0000
28	ACCONTO Fatt.n. 00116003232368 del 26/10/2016 3992673141		1,38		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buzicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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. 791 del. 07-07-2017			
numero 536/2017 del 05-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicansi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
29	ACCONTO Fatt.n. 00116003446511 del 09/11/2016 3931163448			1,97		0000
30	ACCONTO Fatt.n. 00116003579885 del 23/11/2016 3901157184			2,04		0000
31	ACCONTO Fatt.n. 00116003415335 del 09/11/2016 3871147230			2,16		0000
32	ACCONTO Fatt.n. 00116002645019 del 07/09/2016 3971163854			2,33		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,12			*Ritenuta	0,21	
33	ACCONTO Fatt.n. 00116003577000 del 23/11/2016 3801146755			2,63		0000
34	ACCONTO Fatt.n. 00116003597410 del 23/11/2016 3210025886			3,92		0000
35	ACCONTO Fatt.n. 00116003577007 del 23/11/2016 3000089668			5,01		0000
36	ACCONTO Fatt.n. 00116003592522 del 23/11/2016 3992661198			5,12		0000
37	ACCONTO Fatt.n. 00116003698892 del 30/11/2016 3992661196			5,12		0000
38	ACCONTO Fatt.n. 00116003527833 del 16/11/2016 3992671643			5,18		0000
39	ACCONTO Fatt.n. 00116003184322 del 19/10/2016 3921163370			5,21		0000
40	ACCONTO Fatt.n. 00116003284514 del 26/10/2016 3961146661			5,29		0000
41	ACCONTO Fatt.n. 00116003328002 del 02/11/2016 3971148206			5,52		0000
42	ACCONTO Fatt.n. 00116003145844 del 19/10/2016 3801162914			5,82		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 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog 04 Titolo 1 (39 04 1 03 02 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
43	ACCONTO Fatt.n. 00116003125672 del 12/10/2016 3000283830				5,93		0000
44	ACCONTO Fatt.n. 00116003693128 del 30/11/2016 3831146784				5,96		0000
45	ACCONTO Fatt.n. 00116002666156 del 07/09/2016 3260034963				6,04		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,49				*Ritenuta 0,55		
46	ACCONTO Fatt.n. 00116003322329 del 02/11/2016 3801147764				6,19		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,63				*Ritenuta 0,56		
47	SALDO Fatt.n. 00116003350910 del 02/11/2016 3000115012				6,19		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,63				*Ritenuta 0,56		
48	ACCONTO Fatt.n. 00116002682557 del 07/09/2016 3831146784				6,27		0000
49	ACCONTO Fatt.n. 00116003444409 del 09/11/2016 3881147469				6,37		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,79				*Ritenuta 0,58		
50	ACCONTO Fatt.n. 00116003444410 del 09/11/2016 3881147472				6,37		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,79				*Ritenuta 0,58		
51	ACCONTO Fatt.n. 00116003660101 del 30/11/2016 3260034963				6,39		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,81				*Ritenuta 0,58		
52	ACCONTO Fatt.n. 00116003074486 del 12/10/2016 3801147376				6,55		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 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 34 1 03 02 05 005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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		1.192,06	24.706,61
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.532,80	5.532,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.724,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.275,14	8.304,60
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicendosi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
52	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,95 *Ritenuta				0,60		
53	ACCONTO Fatt.n. 00116003550929 del 23/11/2016 3210017506				6,62		0000
54	ACCONTO Fatt.n. 00116003388931 del 09/11/2016 3981161391				7,02		0000
55	ACCONTO Fatt.n. 00116003541323 del 23/11/2016 3220009160				7,05		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,41 *Ritenuta				0,64		
56	ACCONTO Fatt.n. 00116003692526 del 30/11/2016 3801147208				7,13		0000
57	ACCONTO Fatt.n. 00116002645002 del 07/09/2016 3000210072				8,04		0000
58	ACCONTO Fatt.n. 00116003627503 del 30/11/2016 3971163854				8,53		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7,75 *Ritenuta				0,78		
59	SALDO Fatt.n. 00116003627502 del 30/11/2016 3971163853				8,54		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7,76 *Ritenuta				0,78		
60	ACCONTO Fatt.n. 00116003579885 del 23/11/2016 3901157184				9,02		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,20 *Ritenuta				0,82		
61	ACCONTO Fatt.n. 00116003376497 del 09/11/2016 3210022993				10,41		0000
62	ACCONTO Fatt.n. 00116003257995 del 26/10/2016 3801147078				10,44		0000
63	ACCONTO Fatt.n. 00116002681907 del 07/09/2016 3801147470				10,63		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 6 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicansi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
63	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,66 *Ritenuta				0,97		
64	SALDO Fatt.n. 00116003622113 del 30/11/2016 3861146999				10,63		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,66 *Ritenuta				0,97		
65	SALDO Fatt.n. 00116001624057 del 01/06/2016 3911147221				10,74		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,76 *Ritenuta				0,98		
66	ACCONTO Fatt.n. 00116003692536 del 30/11/2016 3801147470				11,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,08 *Ritenuta				1,01		
67	ACCONTO Fatt.n. 00116003692528 del 30/11/2016 3801147223				11,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,08 *Ritenuta				1,01		
68	ACCONTO Fatt.n. 00116003638944 del 30/11/2016 3911147221				11,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,08 *Ritenuta				1,01		
69	SALDO Fatt.n. 00116002639733 del 07/09/2016 3861146999				11,11		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,10 *Ritenuta				1,01		
70	ACCONTO Fatt.n. 00116003164775 del 19/10/2016 3210022998				11,41		0000
71	ACCONTO Fatt.n. 00116003258000 del 26/10/2016 3801147460				11,79		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,72 *Ritenuta				1,07		
72	ACCONTO Fatt.n. 00116003075020 del 12/10/2016 3951147206				12,14		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 7 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicendosi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
72	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 11,04 *Ritenuta				1,10		
73	ACCONTO Fatt.n. 00116003186853 del 19/10/2016 3961163735				12,59		0000
74	ACCONTO Fatt.n. 00116003158638 del 19/10/2016 3801147226				12,74		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 11,58 *Ritenuta				1,16		
75	ACCONTO Fatt.n. 00116003158631 del 19/10/2016 3801146756				12,74		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 11,58 *Ritenuta				1,16		
76	ACCONTO Fatt.n. 00116003074488 del 12/10/2016 3801147378				13,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 11,90 *Ritenuta				1,19		
77	ACCONTO Fatt.n. 00116003074487 del 12/10/2016 3801147377				13,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 11,90 *Ritenuta				1,19		
78	ACCONTO Fatt.n. 00116003296691 del 02/11/2016 3220013414				13,62		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 12,38 *Ritenuta				1,24		
79	ACCONTO Fatt.n. 00116003527832 del 16/11/2016 3992671640				14,06		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 12,78 *Ritenuta				1,28		
80	ACCONTO Fatt.n. 00116003300253 del 02/11/2016 3270037874				15,60		0000
81	ACCONTO Fatt.n. 00116003514424 del 16/11/2016 3210022570				16,82		0000
82	ACCONTO Fatt.n. 00116003627487 del 30/11/2016 3000210072				17,48		0000
83	ACCONTO Fatt.n. 00116003300252 del 02/11/2016 3270037859				19,40		0000
84	SALDO Fatt.n. 00116002645018 del 07/09/2016 3971163853				29,61		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 8 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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 791 del. 07-07-2017			
numero 536/2017 del 05-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	CASSA	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.192,06	38.544,01	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	24.706,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86	5.532,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
84	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 26,92 *Ritenuta				2,69		
85	ACCONTO Fatt.n. 00116003698892 del 30/11/2016 3992661196				42,59		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 38,72 *Ritenuta				3,87		
86	ACCONTO Fatt.n. 00116002701503 del 07/09/2016 3992661196				43,23		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 39,30 *Ritenuta				3,93		
87	ACCONTO Fatt.n. 00116003556499 del 23/11/2016 3941163566				44,38		0000
88	ACCONTO Fatt.n. 00116003552476 del 23/11/2016 3240076841				45,63		0000
89	ACCONTO Fatt.n. 00116003170151 del 19/10/2016 3991154311				48,00		0000
90	ACCONTO Fatt.n. 00116003638945 del 30/11/2016 3911147459				55,75		0000
91	ACCONTO Fatt.n. 00116003473590 del 16/11/2016 3951163609				58,78		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 53,44 *Ritenuta				5,34		
92	ACCONTO Fatt.n. 00116003692535 del 30/11/2016 3801147457				61,84		0000
93	ACCONTO Fatt.n. 00116003145844 del 19/10/2016 3801162914				62,67		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 9 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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. 791 del 07-07-2017			
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDEENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	CASSA	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.192,06	38.544,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	24.706,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86	5.532,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsì CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDEENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
93	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 56,97				5,70		
	10%						
94	ACCONTO Fatt.n. 00116003230049 del 26/10/2016 3931147204				66,68		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 60,62				6,06		
	10%						
95	ACCONTO Fatt.n. 00116003322315 del 02/11/2016 3801146623				73,32		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 66,65				6,67		
	10%						
96	ACCONTO Fatt.n. 00116003592522 del 23/11/2016 3992661198				80,55		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 73,23				7,32		
	10%						
97	ACCONTO Fatt.n. 00116003429950 del 09/11/2016 3000230704				81,29		0000
98	ACCONTO Fatt.n. 00116003444411 del 09/11/2016 3881147474				81,90		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 74,45				7,45		
	10%						
99	ACCONTO Fatt.n. 00116003693128 del 30/11/2016 3831146784				83,20		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 75,64				7,56		
	10%						
100	ACCONTO Fatt.n. 00116002682557 del 07/09/2016 3831146784				87,30		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 79,36				7,94		
	10%						
101	ACCONTO Fatt.n. 00116003328002 del 02/11/2016 3971148206				107,13		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 97,39				9,74		
	10%						
102	ACCONTO Fatt.n. 00116003232368 del 26/10/2016 3992673141				108,88		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 10 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

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. 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86	8.304,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
102	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 98,98				9,90		
	10%						
103	ACCONTO Fatt.n. 00116003284514 del 26/10/2016 3961146661				127,31		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 115,74				11,57		
	10%						
104	ACCONTO Fatt.n. 00116003184322 del 19/10/2016 3921163370				132,61		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 120,55				12,06		
	10%						
105	ACCONTO Fatt.n. 00116003446511 del 09/11/2016 3931163448				154,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 140,08				14,01		
	10%						
106	ACCONTO Fatt.n. 00116003577000 del 23/11/2016 3801146755				159,34		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 144,85				14,49		
	10%						
107	ACCONTO Fatt.n. 00116003125672 del 12/10/2016 3000283830				173,20		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 157,45				15,75		
	10%						
108	ACCONTO Fatt.n. 00116003527833 del 16/11/2016 3992671643				218,60		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 198,73				19,87		
	10%						
109	ACCONTO Fatt.n. 00116003597410 del 23/11/2016 3210025886				239,92		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 218,11				21,81		
	10%						
110	ACCONTO Fatt.n. 00116003692535 del 30/11/2016 3801147457				243,18		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 221,07				22,11		
	10%						
111	ACCONTO Fatt.n. 00116003415335 del 09/11/2016 3871147230				395,73		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 11 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog 04 Titolo 1 (09 04 * 03 02 05 C05)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 791	del. 07-07-2017
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86	8.304,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
111	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 359,75				*Ritenuta 35,98		
112	SALDO Fatt.n. 00116002963339 del 28/09/2016 3000089668				519,74		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 472,49				*Ritenuta 47,25		
113	ACCONTO Fatt.n. 00116003577007 del 23/11/2016 3000089668				528,06		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 480,05				*Ritenuta 48,01		
114	ACCONTO Fatt.n. 00116003692526 del 30/11/2016 3801147208				566,39		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 514,90				*Ritenuta 51,49		
115	ACCONTO Fatt.n. 00116003186853 del 19/10/2016 3961163735				590,88		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 537,16				*Ritenuta 53,72		
116	ACCONTO Fatt.n. 00116003550929 del 23/11/2016 3210017506				594,37		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 540,34				*Ritenuta 54,03		
117	ACCONTO Fatt.n. 00116003164775 del 19/10/2016 3210022998				610,26		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 554,78				*Ritenuta 55,48		
118	ACCONTO Fatt.n. 00116003388931 del 09/11/2016 3981161391				639,72		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 581,56				*Ritenuta 58,16		
119	ACCONTO Fatt.n. 00116003627487 del 30/11/2016 3000210072				654,48		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 594,98				*Ritenuta 59,50		
120	ACCONTO Fatt.n. 00116003638945 del 30/11/2016 3911147459				670,11		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 12 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog	04 Titolo 1 (09 04 - C3 22 05 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 791 del. 07-07-2017				
numero 536/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguibite/Esecutiva				
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.								
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		1.192,06	24.706,61
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		5.532,80	5.532,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		6.724,86	8.304,60
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		8.275,14	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	005	Acqua						
SIOPE	1030205005							
DESTINAZIONE FONDI		Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 diconsì CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80								
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.								

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
120	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 609,19				*Ritenuta 60,92		
121	ACCONTO Fatt.n. 00116002645002 del 07/09/2016 3000210072				693,00		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 630,00				*Ritenuta 63,00		
122	ACCONTO Fatt.n. 00116003376497 del 09/11/2016 3210022993				822,86		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 748,05				*Ritenuta 74,81		
123	ACCONTO Fatt.n. 00116003514424 del 16/11/2016 3210022570				929,26		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 844,78				*Ritenuta 84,48		
124	ACCONTO Fatt.n. 00116003300253 del 02/11/2016 3270037874				1.273,33		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.157,57				*Ritenuta 115,76		
125	ACCONTO Fatt.n. 00116003300252 del 02/11/2016 3270037859				1.427,46		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.297,69				*Ritenuta 129,77		
126	ACCONTO Fatt.n. 00116003556499 del 23/11/2016 3941163566				2.063,56		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.875,96				*Ritenuta 187,60		
127	ACCONTO Fatt.n. 00116003552476 del 23/11/2016 3240076841				2.063,61		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.876,01				*Ritenuta 187,60		
128	ACCONTO Fatt.n. 00116003170151 del 19/10/2016 3991154311				2.165,14		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.968,31				*Ritenuta 196,83		
129	SALDO Fatt.n. 00116002734471 del 14/09/2016 3000230704				2.191,74		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 13 di 13 (13)

MANDATO DI PAGAMENTO 2613

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

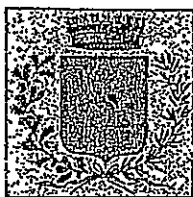
==> Seguito documento

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. 791 del. 07-07-2017			
numero 536/2017 del 05-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
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	1.192,06	24.706,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.532,80	5.532,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.724,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.275,14	8.304,60	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.532,80 dicendosi CINQUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/80							
Per: LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							

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
129	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.992,49 *Ritenuta	199,25	
130	ACCONTO Fatt.n. 00116003429950 del 09/11/2016 3000230704 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.092,14 *Ritenuta	2.301,35 209,21	0000
131	ACCONTO Fatt.n. 00116003257995 del 26/10/2016 3801147078 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.473,01 *Ritenuta	2.720,31 247,30	0000
Netto da Pagare:		5.080,71	5.080,71
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	452,09
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. 2613 CAP. 16920 BIL. 2017

IMPEGNO N. 536 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 5080,71
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 452,09
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.532,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2383

CREDITORE: COD. N. (220) Acquedotto Pugliese S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture A.Q.P. per le utenze
del Comune, emissioni da settembre a novembre 2016.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 791/20 del 7.7.2017