



# Città di Cerignola

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

*Handwritten signature*

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1035

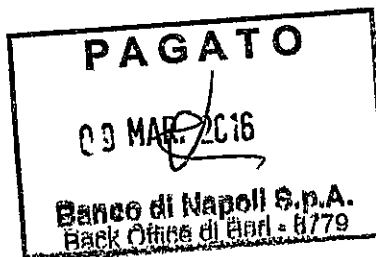
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                 |        |                                               |   |                                                         |                                  |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 16563  | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                         | 12.09-1.03.02.05.000 (110050300) | Gest.          | RESIDUI/2015 |
| UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE                                                                                                                                                 |        |                                               |   |                                                         |                                  |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                    |        |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 168 del. 03-03-2016 |                                  |                |              |
| numero 139/2015 del 02-03-2016                                                                                                                                                  |        |                                               |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                             |                                  |                |              |
| Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.                     |        |                                               |   |                                                         |                                  |                |              |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                    |        |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                  | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                        | 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 56.475,80                        | 136.475,80     |              |
| Programma                                                                                                                                                                       | 9      | Servizio necroscopico e cimiteriale           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 21.759,48                        | 21.759,48      |              |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1      | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 3.380,58                         | 3.380,58       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 3      | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                           | 25.140,06                        |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 2      | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 31.335,74                        | 111.335,74     |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 5      | Utenze e canoni                               |   |                                                         |                                  |                |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 5      | Acqua                                         |   |                                                         |                                  |                |              |
| COFOG                                                                                                                                                                           | 06.2   | Assetto territoriale                          |   |                                                         |                                  |                |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Libera |                                               |   |                                                         |                                  | Fruttifero     | C.U.P.       |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.380,58 diconsì TREMILATRECENTOTTANTA/58 |        |                                               |   |                                                         |                                  |                |              |
| Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 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. SIOPE |
| 1                                                                                            | ACCONTO Fatt.n. 00115002037084 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147078 Via Cimitero periodo III emissione 2015 | 11,55           | 1317             |
| 2                                                                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000080892 del 20/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147078 Via Cimitero periodo I emissione 2016.  | 25,90           | 1317             |
| 3                                                                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000080892 del 20/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147078 Via Cimitero periodo I emissione 2016.  | 1.627,15        | 1317             |
|                                                                                              | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.479,23 *Ritenuta 10%                                                                                                  | 147,92          |                  |
| 4                                                                                            | ACCONTO Fatt.n. 00115002037084 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147078 Via Cimitero periodo III emissione 2015 | 1.715,98        | 1317             |
|                                                                                              | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.559,98 *Ritenuta 10%                                                                                                  | 156,00          |                  |
|                                                                                              | Netto da Pagare:                                                                                                                                                | 3.076,66        | 3.076,66         |
|                                                                                              | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                    | TITOLARE        | 303,92           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731 |                                                                                                                                                                 |                 |                  |



Dirig. Sett. Finanziario  
Dot.ssa A. Di Tuccio

*Handwritten signature*



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1035 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 16563 BIL. 2015

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 139

IMPONIBILE € 3076,66  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 303,92  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3380,58  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 736

CREDITORE: COD.N. ( 220 ) AQP

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE:** LIQUIDAZIONE FATTURE AQP VARIE  
EMISSIONI 2015 E EMISSIONE GENNAIO 2016

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Determ. N. 168/29 del 03/03/2016



**acquedotto  
pugliese**

Parco del Sole - Bari



00115002037084

**Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista**

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari

C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

**SERVIZIO CLIENTI** 800735735 numero verde commerciale  
**E RECLAMI** Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
**WEB** [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**FAX COMMERCIALE** +39.080.2313497

**SPORTELLO** Via Risorgimento 3

**ASSISTENZA CLIENTI** 71045 - Orta Nova (FG)

**SEGNALAZIONE** 800735735 numero verde guasti

**GUASTI** Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

**FAX GUASTI** +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 1.571,53**

entro il 17/08/2015

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 680,04**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Cimilero  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa annuale  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa annuale  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 6 (1.200 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

#### Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.

Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

#### Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.

Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

#### Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00414058 - calibro 1 - 05 Indici

| Matricola | Lettura iniziale |        |           | Lettura finale |        |           | Contatore  |
|-----------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------|
| contatore | data             | valore | tipologia | data           | valore | tipologia | metri cubi |
| 00414058  | 17.06.15         | 4596   | reale     | 03.07.15       | 4718   | stimata   | 122        |
| 00414058  | 21.03.15         | 4168   | reale     | 16.06.15       | 4596   | reale     | 428        |

Il consumo dal 21.03.15 al 03.07.15 è di 550 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

2433 mc

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Codice Cliente | <b>1000654339</b>          |
| Contratto      | <b>3801147078 (000331)</b> |
| Fattura n.     | <b>00115002037084</b>      |
| Del            | <b>15/07/2015</b>          |
| Scadenza       | <b>17/08/2015</b>          |



prot. 20652

593-594  
220

COMUNE DI CERIGNOLA  
CSO GIUSEPPE GARIBALDI,  
71042 CERIGNOLA FG

16563

#### Dati fiscali

**Intestatario** Comune Di Cerignola

**Domicilio** Pza Repubblica 1

**Cap, città** 71042, Cerignola FG

**CF o Partita IVA** 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal 21/03/2015 al 03/07/2015 - Conguaglio e Acconto

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| Quota fissa                     | € | 62,92    |
| Servizio acquedotto             | € | 1.128,74 |
| Servizio fognatura              | € | 93,45    |
| Servizio depurazione            | € | 268,27   |
| Oneri perequazione              | € | 6,60     |
| Bonus sociale                   | € | 0,00     |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00     |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 11,55    |
| Totale imponibile               | € | 1.571,53 |

|                                  |            |          |
|----------------------------------|------------|----------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta  |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 1.559,98 | € 156,00 |
| Fuori campo Iva vendite          | € 4,40     | € 0,00   |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 7,15     | € 0,00   |

**Totale fattura € 1.727,53**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".

Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".

Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni diffamità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 02.10.2015

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo  
"LETTURA 1000654339\*00414058\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



**acquedotto  
pugliese**

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista



00116000080892

**Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista**  
Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI  
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

**SERVIZIO CLIENTI** 800.085.853 numero verde commerciale  
**E RECLAMI** Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa  
**WEB** [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**FAX COMMERCIALE** +39.080.2313497

**SPORTELLO** Via Lorenzo Scillitani 5

**ASSISTENZA CLIENTI** 71121 - Foggia (FG)

**SEGNALAZIONE** 800.735.735 numero verde guasti

**GUASTI** Gratuito anche da cellulare

**FAX GUASTI** +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 1.505,13**

entro il 22/02/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 2.251,57**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Cimitero  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa annuale  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa annuale  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 6 (1.200 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

#### Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.  
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

#### Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.  
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

#### Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00414058 - calibro 1 - 05 Indici

| Matricola | Letture iniziale | Letture finale | Contatore |
|-----------|------------------|----------------|-----------|
| contatore | data             | valore         | tipologia |
| 00414058  | 24.09.15         | 5422           | reale     |
|           |                  | 05.01.16       | 5947      |
|           |                  |                | reale     |
|           |                  |                | 525       |

Il consumo dal 24.09.15 al 05.01.16 è di 525 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

2085 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3801147078 (000331) |
| Fattura n.     | 00116000080892      |
| Del            | 20/01/2016          |
| Scadenza       | 22/02/2016          |



prot. 2736

753-754  
220

**COMUNE DI CERIGNOLA**  
**CSO GIUSEPPE GARIBALDI,**  
**71042 CERIGNOLA FG**

16563

#### Dati fiscali

**Intestatario** Comune Di Cerignola  
**Domicilio** Pza Repubblica 1  
**Cap, città** 71042, Cerignola FG  
**CF o Partita IVA** 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal 24/09/2015 al 05/01/2016 - Conguaglio

|                                 |   |                 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Quota fissa                     | € | 62,32           |
| Servizio acquedotto             | € | 1.065,34        |
| Servizio fognatura              | € | 89,20           |
| Servizio depurazione            | € | 256,07          |
| Oneri perequazione              | € | 6,30            |
| Bonus sociale                   | € | 0,00            |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00            |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 25,90           |
| <b>Totale imponibile</b>        | € | <b>1.505,13</b> |

|                                  |            |          |
|----------------------------------|------------|----------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta  |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 1.479,23 | € 147,92 |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 25,90    | € 0,00   |

**Totale fattura** € **1.653,05**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".  
Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".  
Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà a conguaglio e si prevede di effettuare la lettura in data 04.04.2016

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore (lettura)
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
- Via SMS al numero 339.9909190 digitando il seguente testo:  
LETTURA 1000654339\*00414058\*lettura  
- Via Internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.168/29

In data 03-03-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tre** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**RISORSE FINANZIARIE**

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, 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 a periodi diversi del 2015 e gennaio 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 110.002,76.

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

La somma complessiva di € 110.002,76 è da imputarsi per € 46.547,00 sul bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 926,40    | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 8.662,53  | codice 02.01-1.03.02.05.000 | (cap. 12392); |
| € 162,83    | codice 11.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13240); |
| € 1.066,90  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 14565); |
| € 380,38    | codice 05.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15122); |
| € 91,33     | codice 08.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15377); |
| € 3.380,58  | codice 12.09-1.03.02.05.000 | (cap. 16563); |
| € 10.324,34 | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 527,53    | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 9.164,57  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263); |
| € 11.859,61 | codice 12.03-1.03.02.05.000 | (cap. 18896). |

E per € 63.455,76 sul bilancio 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                             |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| € 19.404,71 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437);  |
| € 8.068,02  | codice 02.01-1.03.02.05.000 | (cap. 12392);  |
| € 4.011,02  | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467);  |
| € 14.842,95 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667);  |
| € 13.386,67 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13867);  |
| € 3.720,52  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263);  |
| € 21,87     | codice 14.02-1.03.02.99.999 | (cap. 21066).» |

Viste la note prot. nn. 165/A.T. del 19/11/2015, 196/A.T. dell'11/12/2015, 12/A.T. del 20/01/2016 e 20/A.T. del 02/02/2016 del Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 2016;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 110.002,76, per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2015 e gennaio 2016 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 € 110.002,76 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite MAV sul c/c n. 16240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 110.002,76 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputata sui medesimi Bilanci;

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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Lepore Mario.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/> <b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.168/29

In data **03-03-16**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.

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 € 110.002,76 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10437/       | 19.404,71 | 2016 | 144        | 02-03-2016   | 1010203            |
| 12392/       | 8.068,02  | 2016 | 145        | 02-03-2016   | 1020103            |
| 13467/       | 4.011,02  | 2016 | 146        | 02-03-2016   | 1040103            |
| 13667/       | 14.842,95 | 2016 | 147        | 02-03-2016   | 1040203            |
| 13867/       | 13.386,67 | 2016 | 148        | 02-03-2016   | 1040303            |
| 18263/       | 3.720,52  | 2016 | 149        | 02-03-2016   | 1060203            |
| 21066/       | 21,87     | 2016 | 150        | 02-03-2016   | 1110503            |

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo   | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 11565/       | 926,40    | 133             | 31-12-2015        | 1010503            |
| 12392/       | 8.662,53  | 134             | 31-12-2015        | 1020103            |
| 13240/       | 162,83    | 135             | 31-12-2015        | 1090303            |
| 14565/       | 1.066,90  | 136             | 31-12-2015        | 1040503            |
| 15122/       | 380,38    | 137             | 31-12-2015        | 1050203            |
| 15377/       | 91,33     | 138             | 31-12-2015        | 1090203            |
| 16563/       | 3.380,58  | 139             | 31-12-2015        | 1100503            |
| 16920/       | 10.324,34 | 140             | 31-12-2015        | 1090403            |
| 18082/       | 527,53    | 141             | 31-12-2015        | 1090603            |
| 18263/       | 9.164,57  | 142             | 31-12-2015        | 1060203            |
| 18896/       | 11.859,61 | 143             | 31-12-2015        | 1100403            |

*Cerignola, lì 03-03-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6489** del **03-03-16** 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 **03-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** al **18-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

acquedotto  
pugliese

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A  
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARIEseguito da:  
COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FGda pagare a:  
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.Acodice MAV: 03067864432886730  
scadenza: 17.08.2015Rif. Fatt. n.: 00115002037084  
Contratto: 3801147078  
Fornitura di: VIA CIMITERO  
71042 CERIGNOLA FGsul  
C/C n.

16240731

di Euro 1.571,53

del: 17.07.2015  
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto  
pugliese  
(Società per Azioni)

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A  
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARIEseguito da:  
COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FGda pagare a:  
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.Acodice MAV: 03067864929041023  
scadenza: 22.02.2016

Rif. Fatt. n.: 00116000080892

Contratto: 3801147078

Fornitura di: VIA CIMITERO  
71042 CERIGNOLA FGsul  
C/C n. 16240731

di Euro 1.505,13

**PAGATO**

C - MAR. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
del: 20.02.2016 Bari - 8779

del:

cliente:

1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE