



Città di Cerignola

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

[Handwritten signature]

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1034

del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15377	Art.	0	Codice bilancio	08.02-1.03.02.05.000 (109020300)	Gest.	RESIDUI/2015																																																					
UTENZE A RETE ALLOGGI COMUNALI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 168 del. 03-03-2016																																																								
numero		138/2015		del		02-03-2016																																																						
Immed. Eseguita/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.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>8</td><td>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>2.590,39</td><td>17.590,39</td></tr><tr><td>Programma</td><td>2</td><td>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>91,33</td><td>91,33</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>3</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>91,33</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>2</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>2.499,06</td><td>17.499,06</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>5</td><td>Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>5</td><td>Acqua</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>06.1</td><td>Sviluppo delle abitazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PREVISIONE ASSESTATA	2.590,39	17.590,39	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	91,33	91,33	2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	91,33		3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.499,06	17.499,06	4o Livello	5	Utenze e canoni				5o Livello	5	Acqua				COFOG	06.1	Sviluppo delle abitazioni			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PREVISIONE ASSESTATA	2.590,39	17.590,39																																																							
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	91,33	91,33																																																							
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	91,33																																																								
3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.499,06	17.499,06																																																							
4o Livello	5	Utenze e canoni																																																										
5o Livello	5	Acqua																																																										
COFOG	06.1	Sviluppo delle abitazioni																																																										
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 91,33 diconsi NOVANTUNO/33																																																												
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. 00115002156385 del 22/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801162914 Via Foggia 1 02 periodo III emissione 2015.	6,16		1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00115002156385 del 22/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801162914 Via Foggia 1 02 periodo III emissione 2015.	85,17		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 77,43 *Ritenuta 10%	7,74		
	Netto da Pagare:	83,59	83,59	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7,74	
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731				



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

[Handwritten signature]



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1034 DEL _____ CAP. 15377 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 138

IMPONIBILE € 83,59
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 7,74
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 91,33
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 735

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**

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



00115002156385

SERVIZIO CLIENTI 800735735 numero verde commerciale
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa
WEB www.aqp.it
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497
SPORTELLO Via Risorgimento 3
ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)
SEGNALAZIONE GUASTI 800735735 numero verde guasti
Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa
FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 83,59

entro il 24/08/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 133,82. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Foggia 1 02
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 1 (200 L/g)

Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 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 00256273 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00256273	18.06.15	1640	reale	10.07.15	1644	stimata	4
00256273	19.12.14	1607	reale	17.06.15	1640	reale	33

Il consumo dal 19.12.14 al 10.07.15 è di 37 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

58 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3801162914 (010164)
Fattura n.	00115002156385
Del	22/07/2015
Scadenza	24/08/2015



prot. 20693

636-637
220

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA ALDO MORO,
71042 CERIGNOLA FG

15377

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 19/12/2014 al 10/07/2015 - Conguaglio e Acconto

Quota fissa	€	20,30
Servizio acquedotto	€	32,42
Servizio fognatura	€	6,27
Servizio depurazione	€	17,99
Oneri perequazione	€	0,45
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	6,16
Totale imponibile	€	83,59

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 77,43	€ 7,74
Iva vend. non sog. art. 15	€ 1,76	€ 0,00
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € 91,33

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 in **acconto**. Si prevede che il suo contatore alla data 09.10.2015 segnerà 1659 mc.

Effettui 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*00256273*lettura"
On line cliccando su 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.

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

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**

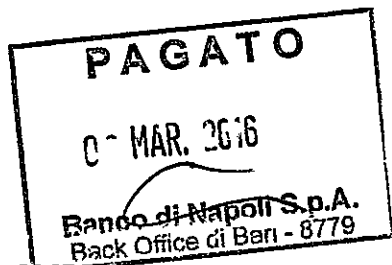
IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

acquedotto
pugliese
Provincia di Bari

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.A.codice MAV: 03067864451658372
scadenza: 24.08.2015Rif. Fatt. n.: 00115002156385
Contratto: 3801162914
Fornitura di: VIA FOGGIA 1 02
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 83,59

del: 22.07.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE