



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4126

del 25-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                              |        |                                     |                        |                                 |                                                   |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 13667  | Art.                                | 0                      | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005) | Gest.      | COMPETENZA     |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                              |        |                                     |                        |                                 |                                                   |            |                |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |        |                                     |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 601    | del 29-07-2016 |
| numero 546/2016 del 13-07-2016                                                                                                                                               |        |                                     |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                |
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.                         |        |                                     |                        |                                 |                                                   |            |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |        |                                     |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                     | 04     | Istruzione e diritto allo studio    | PREVISIONE ASSESTATA   |                                 | 300.000,00                                        | 423.584,91 |                |
| Programma                                                                                                                                                                    | 02     | Altri ordini di istruzione          | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                 | 292.458,34                                        | 413.432,30 |                |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                      | PRESENTE IMPORTO       |                                 | 295,63                                            | 295,63     |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03     | Acquisto di beni e servizi          | TOTALE PAGATO          |                                 | 292.753,97                                        |            |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02     | Acquisto di servizi                 | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                 | 7.246,03                                          | 9.856,98   |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                   | 05     | Utenze e canoni                     |                        |                                 |                                                   |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                   | 005    | Acqua                               |                        |                                 |                                                   |            |                |
| COFOG                                                                                                                                                                        | 09.1   | Istruzione prescolastica e primaria |                        |                                 |                                                   |            |                |
| 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 295,63 dicensi DUECENTONOVANTACINQUE/63 |        |                                     |                        |                                 |                                                   |            |                |
| Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 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                                                                                                                                                                   | SALDO Fatt.n. 115000598331 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000230704 OLTRE DISABILITA DOPO DI NOI 1 emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7.591,96 *Ritenuta 10% | -8.336,61<br>759,20 |                  |
| 2                                                                                                                                                                   | SALDO Fatt.n. 00112001133707 del 13/04/2012 AQP UTENZA 3000149092 Netto da Pagare:                                                                                                                | 8.632,24<br>-463,57 | 1317             |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | TITOLARE            | 759,20           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 IBAN: IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquichio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***RISORSE FINANZIARIE***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e congruagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 103.515,36.

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

La somma complessiva di € 103.515,36 è da imputarsi sul bilancio 2016 e residui bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                                          |                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 7.150,98  | codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) | "Utenze a rete servizi generali";                                                                                                     |
| € 8.114,83  | codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) | "Prestitazioni di servizi per il funzion. del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanzi. col 70% oneri urbanizzazione"; |
| € 17.950,82 | codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) | "Prestitazioni di servizi per il funzion. del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanzi. col 70% oneri urbanizzazione"; |
| € 1.887,63  | codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) | "Utenze a rete uffici giudiziari";                                                                                                    |
| € 149,15    | codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240) | "Prestitazioni di servizi per il servizio antincendio";                                                                               |
| € 3.535,07  | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) | "Utenze a rete scuole materne";                                                                                                       |
| € 13.275,52 | codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) | "Utenze a rete scuole elementari";                                                                                                    |
| € 3.154,00  | codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) | "Utenze a rete scuole medie";                                                                                                         |
| € 3.464,88  | codice 08.02-1.03.02.05.000 (cap. 15377) | "Utenze a rete alloggi comunali";                                                                                                     |
| € 5.148,46  | codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563) | "Utenze a rete cimitero comunale";                                                                                                    |
| € 14.490,62 | codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920) | "Prestitazioni di servizi per provvista acqua";                                                                                       |
| € 15.078,84 | codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) | "Utenze a rete campi sportivi";                                                                                                       |
| € 6.025,44  | codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) | "Utenze a rete attività assistenziale";                                                                                               |
| € 4.089,12  | codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) | "Utenze a rete attività assistenziale".»                                                                                              |

Viste la nota prot. n. 18333/LL.PP. del 27/06/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 103.515,36, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 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 € 103.515,36 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 103.515,36 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

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 € 103.515,36 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10437/       | 7.150,98  | 2016 | 541        | 13-07-2016   | 1010203            |
| 11565/       | 8.114,83  | 2016 | 542        | 13-07-2016   | 1010503            |
| 11565/       | 17.950,82 | 2016 | 543        | 13-07-2016   | 1010503            |
| 12392/       | 1.887,63  | 2016 | 544        | 13-07-2016   | 1020103            |
| 13467/       | 3.535,07  | 2016 | 545        | 13-07-2016   | 1040103            |
| 13667/       | 13.275,52 | 2016 | 546        | 13-07-2016   | 1040203            |
| 13867/       | 3.154,00  | 2016 | 547        | 13-07-2016   | 1040303            |
| 15377/       | 3.464,88  | 2016 | 548        | 13-07-2016   | 1090203            |
| 18263/       | 15.078,84 | 2016 | 549        | 13-07-2016   | 1060203            |
| 18896/       | 4.089,12  | 2016 | 550        | 13-07-2016   | 1100403            |

| Capitolo/Art | Importo   | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 13240/       | 149,15    | 1               | 31-12-2015        | 1090303            |
| 16563/       | 5.148,46  | 1               | 31-12-2015        | 1100503            |
| 16920/       | 14.490,62 | 1               | 31-12-2015        | 1090403            |
| 18896/       | 6.025,44  | 2               | 31-12-2015        | 1100403            |

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

Cerignola, lì 29-07-16

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **29-07-16**

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 **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** 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 **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

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 **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*