



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1043

del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.05.000 (106020300)	Gest.	RESIDUI/2015																																																					
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 168 del. 03-03-2016																																																								
numero 142/2015 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>6</td><td>Politiche giovanili, sport e tempo libero</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>100.817,00</td><td>220.817,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>1</td><td>Sport e tempo libero</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>10.723,50</td><td>10.723,50</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>9.164,57</td><td>9.164,57</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>3</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>19.888,07</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>2</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>80.928,93</td><td>200.928,93</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>08.1</td><td>Attività ricreative</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	PREVISIONE ASSESTATA	100.817,00	220.817,00	Programma	1	Sport e tempo libero	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.723,50	10.723,50	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.164,57	9.164,57	2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	19.888,07		3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	80.928,93	200.928,93	4o Livello	5	Utenze e canoni				5o Livello	5	Acqua				COFOG	08.1	Attività ricreative			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	PREVISIONE ASSESTATA	100.817,00	220.817,00																																																							
Programma	1	Sport e tempo libero	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.723,50	10.723,50																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.164,57	9.164,57																																																							
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	19.888,07																																																								
3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	80.928,93	200.928,93																																																							
4o Livello	5	Utenze e canoni																																																										
5o Livello	5	Acqua																																																										
COFOG	08.1	Attività ricreative																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.164,57 dicensi NOVEMILACENTOSESSANTAQUATTRO/57																																																												
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.	SI OPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00115003527881 del 19/11/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3941163566 Rione Fornaci Campo Sportivo periodo IV emissione 2015.				4,40		1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00115001550266 del 20/05/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3941163566 Rione Fornaci -Campo Sportivo periodo II emissione 2015.				4,40		1317
3	ACCONTO Fatt.n. 00115002072568 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3991154311 Via Napoli Campo Sportivo periodo III emissione 2015				67,11		1317
4	ACCONTO Fatt.n. 00115003515492 del 18/11/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3240076841 Zona Fornaci 6813 06 periodo IV emissione 2015.				320,64		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 291,49 *Ritenuta 10%				29,15		
5	ACCONTO Fatt.n. 00115001550266 del 20/05/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3941163566 Rione Fornaci -Campo Sportivo periodo II emissione 2015.				2.116,81		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.924,37 *Ritenuta 10%				192,44		
6	ACCONTO Fatt.n. 00115003527881 del 19/11/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3941163566 Rione Fornaci Campo Sportivo periodo IV emissione 2015.				3.144,00		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.858,18 *Ritenuta 10%				285,82		
7	ACCONTO Fatt.n. 00115002072568 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3991154311 Via Napoli Campo Sportivo periodo III emissione 2015				3.507,21		1317

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1043

del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.05.000 (106020300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 168 del. 03-03-2016			
numero 142/2015 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.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	1	Sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		100.817,00	220.817,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.723,50	10.723,50
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		9.164,57	9.164,57
3o Livello	2	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		19.888,07	
4o Livello	5	Utenza e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		80.928,93	200.928,93
5o Livello	5	Acqua					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 9.164,57 dicensi NOVEMILACENTOSSESSANTAQUATTRO/57							
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	
7	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3.188,37 *Ritenuta			318,84			
	10%						
	Netto da Pagare:			8.338,32	8.338,32		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	826,25		
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731						



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

Model n. 1063 +
1075 +
1076 +
1077



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1063 DEL _____ CAP. 18263 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 142

IMPONIBILE € 8338,32
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 826,25
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9164,57
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 744

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

Acqua, bene comune



00115003527881

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

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5

ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)

SEGNALAZIONE GUASTI 800.735.735 numero verde guasti

Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 2.862,58

entro il 21/12/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 6.429,50. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Rione Fornaci 1 campo Sportivo
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 2 (400 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 00271453 - calibro 2 - 05 Indici							
Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00271453	15.08.15	12216	stimata	13.11.15	13099	stimata	883

Il consumo dal 15.08.15 al 13.11.15 è di 883 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

2911 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3941163566 (010681)
Fattura n.	00115003527881
Del	19/11/2015
Scadenza	21/12/2015



prot. 32465

697-638
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

18263

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 15/08/2015 al 13/11/2015 - Acconto

Quota fissa	€	18,18
Servizio acquedotto	€	2.248,69
Servizio fognatura	€	150,03
Servizio depurazione	€	430,69
Oneri perequazione	€	10,59
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	4,40
Totale imponibile	€	2.862,58

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 2.858,18	€ 285,82
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € 3.148,40

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 15.02.2016

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nel 15 giorni
antercedenti 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*00271453*lettura
- Via Internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115003515492

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

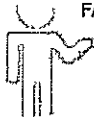
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5

ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)

SEGNALAZIONE GUASTI 800.735.735 numero verde guasti
Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 1.520,79

entro il 21/12/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 3.421,92. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Zona Fornaci 6813 06
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 15 (3.000 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 05207706 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola	Lettura Iniziale			Lettura finale			Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
05207706	15.08.15	15316	stimata	13.11.15	15947	stimata	631

Il consumo dal 15.08.15 al 13.11.15 è di 631 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

2098 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3240076841 (002382)
Fattura n.	00115003515492
Del	18/11/2015
Scadenza	21/12/2015



prot. 32433

731-732
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

18263

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 15/08/2015 al 13/11/2015 - Acconto

Quota fissa	€	136,36
Servizio acquedotto	€	957,48
Servizio fognatura	€	107,21
Servizio depurazione	€	307,78
Oneri perequazione	€	7,56
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	4,40
Totale imponibile	€	1.520,79

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 1.516,39	€ 151,64
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € **1.672,43**

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 15.02.2016

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*05207706*lettura
- Via Internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

Acquedotto Pugliese SpA



00116000104728

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

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

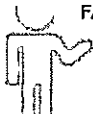
SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5

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 € 2.029,09

entro il 22/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 6.707,10. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Napoli Campo Sportivo
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 120 (24.000 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 K-CORI - ACTARIS - matricola 00001068 - calibro A - 05 Indici							
Matricola contatore	Letture Iniziale		Letture finale				Contatore metri cubi
	data	valore	data	valore	tipologia	tipologia	
00001068	24.09.15	30019	08.01.16	30440	reale	stimata	421

Il consumo dal 24.09.15 al 08.01.16 è di 421 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1410 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3991154311 (004688)
Fattura n.	00116000104728
Del	20/01/2016
Scadenza	22/02/2016



prot. 2762

765-766
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

18263

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 08/01/2016 - Acconto

Quota fissa	€	1.282,34
Servizio acquedotto	€	370,09
Servizio fognatura	€	71,53
Servizio depurazione	€	205,35
Oneri perequazione	€	5,07
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	94,71
Totale imponibile	€	2.029,09

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 1.934,38	€ 193,44
Iva vend. non sog. art. 15	€ 94,71	€ 0,00

Totale fattura € 2.222,53

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 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*00001068*lettura

- Via internet dal portale www.aqp.it



acquedotto
pugliese

00115001550265

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



00115001550265

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 800735735 numero verde guasti

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

FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 2.061,68

entro il 22/06/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 6.237,70. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Rione Fornaci 1 campo Sportivo
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 2 (400 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 00271453 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	Letture iniziale data valore	tipologia	Letture finale data valore	tipologia	Contatore metri cubi
00271453	11.02.15 10923	reale	15.05.15 11566	stimata	643

Il consumo dal 11.02.15 al 15.05.15 è di 643 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

2911 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3941163566 (010681)
Fattura n.	00115001550266
Del	20/05/2015
Scadenza	22/06/2015



pag. 20663

566-565/220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

18263

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 11/02/2015 al 15/05/2015 - Acconto

Quota fissa	€	18,78
Servizio acquedotto	€	1.607,91
Servizio fognatura	€	109,25
Servizio depurazione	€	313,63
Oneri perequazione	€	7,71
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	4,40
Totale Imponibile	€	2.061,68

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 2.057,28	€ 205,73
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € 2.267,41

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 14.08.2015

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni
precedenti 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*00271453*lettura"

On line cliccando su www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

Acqua, bene comune



00115002072568

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

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 € 3.255,48

entro il 17/08/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 3.451,62. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Napoli Campo Sportivo
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 120 (24.000 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 K-CORI - ACTARIS - matricola 00001068 - calibro A - 06 Indici

Matricola	Letture iniziale			Letture finale			Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00001068	18.06.15	29669	reale	03.07.15	29714	stimata	45
00001068	27.03.15	29403	reale	17.05.15	29669	reale	266
00001068	11.01.15	29002	reale	26.03.15	29403	reale	401

Il consumo dal 11.01.15 al 03.07.15 è di 712 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1142 mc

Codice Cliente 1000654339

Contratto 3991154311 (004688)

Fattura n. 00115002072568

Del 15/07/2015

Scadenza 17/08/2015



prot. 20651

535/536
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

18263

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 11/01/2015 al 03/07/2015 - Conguaglio e Acconto

Quota fissa	€	2.085,70
Servizio acquedotto	€	625,90
Servizio fognatura	€	120,97
Servizio depurazione	€	347,28
Oneri perequazione	€	8,52
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	67,11
Totale imponibile	€	3.255,48

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 3.188,37	€ 318,84
Fuori campo Iva vendite	€ 8,80	€ 0,00
Iva vend. non sog. art. 15	€ 58,31	€ 0,00
Totale fattura	€	3.574,32

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 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*00001068*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
Ente pubblico

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARI

Eseguito da:

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

codice MAV: 03067860961140728

scadenza: 21.12.2015

Rif. Fatt. n.: 00115003527881

Contratto: 3941163566

Fornitura di: RIONE FORNACI 1 CAMPO SPORTIVO
71042 CERIGNOLA FG

del: 19.11.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



sul
C/C n. 16240731

di Euro 2.862,58



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

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: 03067864439444745
scadenza: 17.08.2015sul
C/C n. 16240731

di Euro 3.255,48

PAGATO

09 MAR. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779

Rif. Fatt. n.: 00115002072568

del: 15.07.2015

Contratto: 3991154311

cliente: 1000654339

Fornitura di: VIA NAPOLI CAMPO SPORTIVO
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



acquedotto
pugliese
ITALIA 800 100000

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARI

Eseguito da:
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

codice MAV: 03067848867241192
scadenza: 22.06.2015

Rif. Fatt. n.: 00115001550266
Contratto: 3941163566
Fornitura di: RIONE FORNACI 1 CAMPO SPORTIVO
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. 16240731

di Euro 2.061,68

PAGATO

09 MAR 2015

Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779

del: 20.05.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
Ente pubblico

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: 03067868043103563

scadenza: 21.12.2015

Rif. Fatt. n.: 00115003515492
Contratto: 3240076841
Fornitura di: ZONA FORNACI 6813 06
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 1.520,79

PAGATO

09 MAR. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
Rack Office di Bari - 8779del: 18.11.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE