



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4127

del 25-11-2016

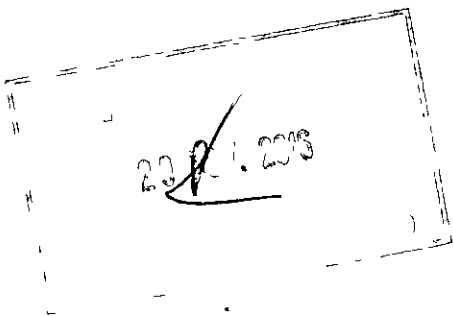
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 601	del. 29-07-2016
numero 1023/ 1/2015 del 28-07-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		30.939,47	55.939,47
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.323,93	21.324,10
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.083,20	10.083,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		29.407,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.532,34	24.532,17
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico					
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 10.083,20 dicono DIECIMILAOTTANTATRE/20							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							

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. 00111001994515 del 21/07/2011 AQP UTENZA 3801147377		-775,73	1317
2	SALDO Fatt.n. 00115000598434 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3831146784		-116,06	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su -105,46 *Ritenuta 10%		-10,60	
3	SALDO Fatt.n. 00114002578388 del 03/09/2014 AQP UTENZA 3861146999		-102,09	1317
4	SALDO Fatt.n. 00115000603735 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3992673141		-31,32	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su -27,84 *Ritenuta 10%		-34,8	
5	SALDO Fatt.n. 00115000600044 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3971163853		-15,67	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su -14,24 *Ritenuta 10%		-14,3	
6	SALDO Fatt.n. 00115000601405 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3260034963		2,08	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su 1,89 *Ritenuta 10%		19,	
7	SALDO Fatt.n. 00115000598470 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3861146999		4,13	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su 3,76 *Ritenuta 10%		37,	
8	SALDO Fatt.n. 00115000598323 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3801147223		4,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3,78 *Ritenuta 10%		37,	
9	SALDO Fatt.n. 00115000598658 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3911147221		4,15	1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3,78 *Ritenuta 10%		37,	
10	SALDO Fatt.n. 00115000598326 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3801147470		4,19	1317

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4127

del 25-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

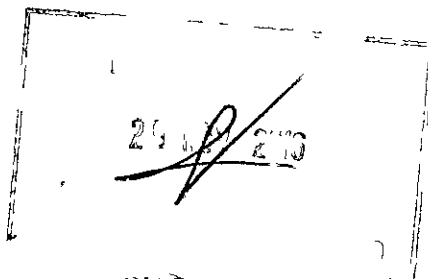
2016

==> Seguito documento

Seguito documento

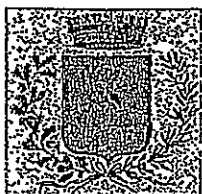
Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 601	del. 29-07-2016
numero 1023/ 1/2015 del 28-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		30.939,47	55.939,47
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.323,93	21.324,10
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.083,20	10.083,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		29.407,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.532,34	24.532,17
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico					
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 10.083,20 dicansi DIECIMILAOTTANTATRE/20							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							

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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3,81 *Ritenuta				38,		
11	SALDO Fatt.n. 00115000598322 del 02/03/2015 AQP UTENZA 3801146998				4,90		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,46 *Ritenuta				44,		
12	SALDO Fatt.n. 00113002373587 del 22/08/2013 AQP UTENZA 3992671640				9,02		1317
13	SALDO Fatt.n. 00113002133280 del 01/08/2013 AQP UTENZA 3992673141				112,46		1317
14	SALDO Fatt.n. 00113000604303 del 07/03/2013 AQP UTENZA 3801147457				10.978,99		1317
					10.083,20	10.083,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731						
	IBAN: IT27O0760104000000016240731						



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4127 CAP. 16320 BIL. 2016

SUB IMPEGNO N. 1023/1 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 10.083,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.083,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (220) A.Q.P. Acquedotto Pugliese

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

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

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 607/79 del 29.7.2016



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 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, 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 finanz. 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 finanz. 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 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;

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".

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

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