Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2954

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Capitolo 13240	Art. 0	Codice bilancio Miss. 11 Prog. 01 Titolo 1 (11.01-1.03.02.05.005)		Gest. RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO				
SUB-IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 601	del. 29-07-2016
numero 1015/ 1/2015 del 28-07-2016		Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	11	Soccorso civile	PREVISIONE ASSESTATA	940,40	1.940,40
Programma	01	Sistema di protezione civile	PRECEDENTI PAGAMENTI	162,83	162,83
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**139,92**	**139,92**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	302,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	637,65	1.637,65
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
COFOG	03.2	Servizi antincendio			

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 **139,92** diconsi **CENTOTRENTANOVE/92**

Per : **Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.**

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721

VIA COGNETTI,36
70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 00116000660252 del 09/03/2016	0,03		1317
2	SALDO Fatt.n. 00116000658879 del 09/03/2016	0,03		1317
3	SALDO Fatt.n. 00116000660257 del 09/03/2016	0,03		1317
4	SALDO Fatt.n. 00116000660254 del 09/03/2016	0,03		1317
5	SALDO Fatt.n. 00116000645111 del 09/03/2016	0,03		1317
6	SALDO Fatt.n. 00116000637921 del 09/03/2016	0,03		1317
7	SALDO Fatt.n. 00116000660255 del 09/03/2016	0,03		1317
8	SALDO Fatt.n. 00116000660258 del 09/03/2016	0,03		1317
9	SALDO Fatt.n. 00116000660253 del 09/03/2016	0,03		1317
10	SALDO Fatt.n. 00116000617497 del 09/03/2016	0,03		1317
11	SALDO Fatt.n. 00116000617496 del 09/03/2016	0,03		1317
12	SALDO Fatt.n. 00115002624218 del 02/09/2015	0,10		1317
13	SALDO Fatt.n. 00116000630884 del 09/03/2016	0,14		1317
14	SALDO Fatt.n. 00115001643880 del 27/05/2015	5,01		1317

Segue documento ==>

PAGATO
04 AGO. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2954

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 13240	Art. 0	Codice bilancio Miss. 11 Prog. 01 Titolo 1 (11.01-1.03.02.05.005)	Gest. RESIDUI/2015

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

SUB-IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 601 del. 29-07-2016
numero 1015/ 1/2015 del 28-07-2016	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	11	Soccorso civile	PREVISIONE ASSESTATA	940,40	1.940,40
Programma	01	Sistema di protezione civile	PRECEDENTI PAGAMENTI	162,83	162,83
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**139,92**	**139,92**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	302,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	637,65	1.637,65
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
COFOG	03.2	Servizi antincendio			

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 **139,92** diconsi **CENTOTRENTANOVE/92**

Per : **Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. 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
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
15	SALDO Fatt.n. 00115001608800 del 27/05/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
16	SALDO Fatt.n. 00115001629684 del 27/05/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
17	SALDO Fatt.n. 00115002619850 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
18	SALDO Fatt.n. 00115002619851 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
19	SALDO Fatt.n. 00115002607921 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
20	SALDO Fatt.n. 00115002608624 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
21	SALDO Fatt.n. 00115002608620 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
22	SALDO Fatt.n. 00115002608621 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
23	SALDO Fatt.n. 00115002608622 del 02/09/2015	5,01		1317

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2954

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 13240	Art. 0	Codice bilancio Miss. 11 Prog. 01 Titolo 1 (11.01-1.03.02.05.005)	Gest. RESIDUI/2015

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

SUB-IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 601 del. 29-07-2016
numero 1015/ 1/2015 del 28-07-2016	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	11	Soccorso civile	PREVISIONE ASSESTATA	940,40	1.940,40
Programma	01	Sistema di protezione civile	PRECEDENTI PAGAMENTI	162,83	162,83
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**139,92**	**139,92**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	302,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	637,65	1.637,65
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
COFOG	03.2	Servizi antincendio			

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 **139,92** diconsi **CENTOTRENTANOVE/92**

Per : **Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.**

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721

VIA COGNETTI,36
70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
24	SALDO Fatt.n. 00115002608625 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
25	SALDO Fatt.n. 00115002608619 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
26	SALDO Fatt.n. 00115002631640 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
27	SALDO Fatt.n. 00115002620727 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
28	ACCONTO Fatt.n. 00115002624218 del 02/09/2015	5,01		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,55 *Ritenuta 10%	0,46		
29	ACCONTO Fatt.n. 00116000660252 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
30	ACCONTO Fatt.n. 00116000658879 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
31	ACCONTO Fatt.n. 00116000660257 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
32	ACCONTO Fatt.n. 00116000660254 del 09/03/2016	5,35		1317

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2954

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 13240	Art. 0	Codice bilancio Miss. 11 Prog. 01 Titolo 1 (11.01-1.03.02 05 005)	Gest. RESIDUI/2015

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

SUB-IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 601 del. 29-07-2016
numero 1015/ 1/2015 del 28-07-2016	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni varie 2015/2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	11	Soccorso civile	PREVISIONE ASSESTATA	940,40	1.940,40
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	162,83	162,83
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**139,92**	**139,92**
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua	TOTALE PAGATO	302,75	
COFOG	03.2	Servizi antincendio	DISPONIBILITA' RESIDUA	637,65	1.637,65

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 **139,92** diconsi **CENTOTRENTANOVE/92**

Per : **Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. 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
32	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
33	ACCONTO Fatt.n. 00116000645111 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
34	ACCONTO Fatt.n. 00116000637921 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
35	ACCONTO Fatt.n. 00116000660255 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
36	ACCONTO Fatt.n. 00116000660258 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
37	ACCONTO Fatt.n. 00116000660253 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
38	ACCONTO Fatt.n. 00116000630884 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
39	ACCONTO Fatt.n. 00116000617497 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
40	ACCONTO Fatt.n. 00116000617496 del 09/03/2016	5,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,86 *Ritenuta 10%	0,49		
	Netto da Pagare:	**127,14**	**127,14**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	12,78	

MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 IBAN: IT27O0760104000000016240731

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2951 AL N. 2965

MANDATO N._____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N._____

IMPONIBILE € 44.736,37
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 4.412,97
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 49.149,34
(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. 601/79 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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *29-07-16*
Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

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) "Prestazioni 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) "Prestazioni 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) "Prestazioni 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) "Prestazioni 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".

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

Elenco fatture AQP 2015/2016 con nulla osta a pagare										
CONTRATTO	NUM. FATTURA	UBICAZIONE	EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	MAN.	REV.	IMP.
3801146601	115001344982	VIA GARIBALDI	28/04/2015	€ 333,36	€ 33,34	€ 366,70	10437			
3801147574	116001028002	VIA VITTORIO VENETO	13/04/2016	€ 226,35	€ 22,64	€ 248,99	10437			
3801148995	116001028015	VIALE S.ANTONIO	13/04/2016	€ 68,16	€ 6,82	€ 74,98	10437			
3931158141	116001090103	VIA ROMA	13/04/2016	€ 5.873,01	€ 587,30	€ 6.460,31	10437			
				€ 6.500,89	**€ 650,09**	**€ 7.150,98**	**10437**	**2951**	**2560**	**541**
3000021659	115000598985	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	02/03/2015	€ 537,97	€ 53,00	€ 590,97	11565			
3250027498	115001487730	VIA DE MARTINIS	13/05/2015	€ 114,89	€ 11,49	€ 126,38	11565			
3250045168	115001581298	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	27/05/2015	€ 297,61	€ 29,32	€ 326,93	11565			
3250027498	115002448300	VIA DE MARTINIS	19/08/2015	€ 138,95	€ 13,18	€ 152,13	11565			
3240012646	115002523614	VIA G. DI VITTORIO	26/08/2015	€ 204,89	€ 19,92	€ 224,81	11565			
3250045168	115002633635	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	02/09/2015	€ 174,80	€ 16,36	€ 191,16	11565			
3000021659	115002578367	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	02/09/2015	€ 225,49	€ 21,35	€ 246,84	11565			
3240012646	116000588858	VIA G. DI VITTORIO	02/03/2016	€ 52,07	€ 4,01	€ 56,08	11565			
3250045168	116000640028	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	09/03/2016	€ 364,93	€ 35,71	€ 400,64	11565			
3000010900	116000641843	BORGO LIBERTA'(AREA CA	09/03/2016	-€ 57,87	-€ 5,80	-€ 63,67	11565			
3000021659	116000641862	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	09/03/2016	€ 327,73	€ 30,95	€ 358,68	11565			
				€ 2.381,46	**€ 229,49**	**€ 2.610,95**	**11565**	**2952**	**2561**	**542**
3951163528	115001334332	V.TRINITAPOLI NUOVA>TE	28/04/2015	€ 1.716,03	€ 171,60	€ 1.887,63	12392			
				€ 1.716,03	**€ 171,60**	**€ 1.887,63**	**12392**	**2953**	**2562**	**544**
3951163527	115001608800	V.TRINITAPOLI PRETURA E	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881155244	115001643880	EX SS 16	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3801147823	115001629684	VIA VITTORIO VENETO	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3861158139	115002607921	VIA ROMA	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881155244	115002608619	EX SS 16	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881155247	115002608620	VIA TORRICELLI	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881155705	115002608621	RIONE S. SAMUELE	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881155833	115002608622	ALL.COM.COMP.Z.167 TO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881157046	115002608624	VIA TIRO A SEGNO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3881157054	115002608625	VIA SAN MARCO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3831161598	115002620727	VIA TORRICELLI	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3951163527	115002624218	V.TRINITAPOLI PRETURA E	02/09/2015	€ 4,65	€ 0,46	€ 5,11	13240			

3210074995	115002631640	VIALE U.S.A. VV.FF.	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3801147823	115002619850	VIA VITTORIO VENETO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3801147824	115002619851	VIA VITTORIO VENETO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240			
3951163527	116000630884	V.TRINITAPOLI PRETURA E	09/03/2016	€ 5,00	€ 0,49	€ 5,49	13240			
3210074995	116000637921	VIALE U.S.A. VV.FF.	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3861158139	116000645111	VIA ROMA	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3831161598	116000658879	VIA TORRICELLI	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881155244	116000660252	EX SS 16	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881155247	116000660253	VIA TORRICELLI	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881155705	116000660254	RIONE S. SAMUELE	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881155833	116000660255	ALL.COM.COMP.Z.167 TO	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881157046	116000660257	VIA TIRO A SEGNO	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3881157054	116000660258	VIA SAN MARCO	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3801147823	116000617496	VIA VITTORIO VENETO	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
3801147824	116000617497	VIA VITTORIO VENETO	09/03/2016	€ 4,89	€ 0,49	€ 5,38	13240			
				€ 127,21	**€ 12,71**	**€ 139,92**	**13240**	**2954**	**2563**	**1015/1**
3210017506	115001517489	ZONA FORNACI	20/05/2015	€ 723,66	€ 72,37	€ 796,03	13467			
3210025886	115001517728	VIA XXV APRILE	20/05/2015	€ 262,73	€ 26,27	€ 289,00	13467			
3210022570	115002462349	VLE LEVANTE	19/08/2015	€ 1.286,94	€ 128,25	€ 1.415,19	13467			
3210017506	115002537004	ZONA FORNACI	26/08/2015	€ 123,42	€ 11,68	€ 135,10	13467			
3210025886	115002537277	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€ 128,81	€ 12,65	€ 141,46	13467			
3210022993	115003343782	VIA VENTIMIGLIA	04/11/2015	€ 609,96	€ 61,00	€ 670,96	13467			
3210017506	116000543276	ZONA FORNACI	02/03/2016	**€ 368,83**	**€ 36,74**	**€ 405,57**	**13467**	**2955**	**2566**	**545**
3210025886	116000543517	VIA XXV APRILE	02/03/2016	€ 188,87	€ 18,77	€ 207,64	13467			
3210022998	116001176053	VIA EX STATALE 16	20/04/2016	€ 647,26	€ 64,73	€ 711,99	13467			
3961163735	116001192742	RIONE MONTAGNOLA(ASI	20/04/2016	€ 763,32	€ 76,33	€ 839,65	13467			
				€ 5.103,81	**€ 508,78**	**€ 5.612,59**	**13467**	**2956**	**2568**	**546**
3210023423	115001284498	VIA SAN SAMUELE	28/04/2015	€ 1.083,03	€ 108,30	€ 1.191,33	13667			
3911146636	115002453005	VIA EGMONT	19/08/2015	€ 144,33	€ 14,35	€ 158,68	13667			
3210023458	115002462366	VIA SANNITI	19/08/2015	€ 219,61	€ 21,78	€ 241,39	13667			
3801149734	115002467958	VIA EGMONT-ED.SCOLAST	19/08/2015	€ 183,86	€ 18,31	€ 202,17	13667			
3801152164	115002491754	VIA TAGLIAMENTO	26/08/2015	€ 151,18	€ 14,86	€ 166,04	13667			
3801152164	116000549836	VIA TAGLIAMENTO	02/03/2016	€ 246,85	€ 24,55	€ 271,40	13667			

3210022657	116001176041	VIA VENTIMIGLIA	20/04/2016	€ 1.942,82	€ 194,28	€ 2.137,10	13667				
				€ 3.971,68	**€ 396,43**	**€ 4.368,11**	**13667**	**2957**	**2571**	**546**
3210018545	115003343656	VIA OFANTO	04/11/2015	€ 898,93	€ 89,89	€ 988,82	13867			
3210025893	116001077920	VIA GENERALE DA BORMI	13/04/2016	€ 1.332,36	€ 133,24	€ 1.465,60	13867			
3210024828	116001176095	VIA TOMBA DEI GALLI	20/04/2016	€ 635,98	€ 63,60	€ 699,58	13867			
				€ 2.867,27	**€ 286,73**	**€ 3.154,00**	**13867**	**2958**	**2572**	**547**
3801162914	115000603324	VIA FOGGIA	02/03/2015	€ 27,91	€ 2,25	€ 30,16	15377			
3270037859	115000604868	VIA GRAN SASSO	02/03/2015	€ 1.155,09	€ 115,47	€ 1.270,56	15377			
3270037874	115000604869	VIA GRAN SASSO	02/03/2015	€ 934,16	€ 92,77	€ 1.026,93	15377			
3270037874	115002256595	VIA GRAN SASSO	05/08/2015	€ 497,17	€ 48,68	€ 545,85	15377			
3801162914	116001132882	VIA FOGGIA	20/04/2016	€ 44,38	€ 4,00	€ 48,38	15377			
				€ 2.658,71	**€ 263,17**	**€ 2.921,88**	**15377**	**2959**	**2573**	**548**
3801147078	115001098045	VIA CIMITERO	08/04/2015	€ 680,04	€ 68,00	€ 748,04	16563			
3801147078	116001027991	VIA CIMITERO	13/04/2016	€ 934,09	€ 92,97	€ 1.027,06	16563			
				€ 1.614,13	**€ 160,97**	**€ 1.775,10**	**16563**	**2960**	**2574**	**1022/1**
3000089668	115001232827	VIA OSTERIA DUCALE	22/04/2015	€ 303,88	€ 30,39	€ 334,27	16920			
3220013414	115001321656	VIA S FERDINANDO PUGLI	28/04/2015	€ 11,80	€ 1,18	€ 12,98	16920			
3801147764	115001344998	PZA REPUBBLICA	28/04/2015	€ 4,99	€ 0,50	€ 5,49	16920			
3801146755	115001570309	VIA XXV APRILE	20/05/2015	€ 318,49	€ 31,85	€ 350,34	16920			
3861146999	115001605392	VIA ROSSI-ROOSWELT	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3831146784	115001617745	VLE ROOSWELT	27/05/2015	€ 110,18	€ 11,02	€ 121,20	16920			
3801147208	115001629661	VIA S. GIUSEPPE	27/05/2015	€ 353,34	€ 35,33	€ 388,67	16920			
3801147223	115001629664	VIA CANNE>VIA ROMA	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3801147457	115001629671	PIAZZA DUOMO LATO DS.	27/05/2015	€ 539,25	€ 53,05	€ 592,30	16920			
3801147470	115001629672	PZA DUOMO	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3260034963	115001637911	VIA ASPROMONTE	27/05/2015	€ 9,78	€ 0,98	€ 10,76	16920			
3220013414	115002284633	VIA S FERDINANDO PUGLI	05/08/2015	-€ 2,63	-€ 0,26	-€ 2,89	16920			
3992671640	115002425670	PZA GABRIELE D' ANNUNZ	19/08/2015	€ 9,28	€ 0,91	€ 10,19	16920			
3992671643	115002425671	PZA GABRIELE D' ANNUNZ	19/08/2015	€ 444,54	€ 44,10	€ 488,64	16920			
3951163609	115002472585	VIA TIRO A SEGNO<DALLA	19/08/2015	€ 64,14	€ 6,37	€ 70,51	16920			
3220009160	115002522927	ZONA FORNACI	26/08/2015	€ 4,60	€ 0,46	€ 5,06	16920			
3801146755	115002491712	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€ 121,61	€ 11,84	€ 133,45	16920			
3801146998	115002491717	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€ 9,17	€ 0,91	€ 10,08	16920			

3992661196	115002649028	PZA I MAGGIO	02/09/2015	€ 24,86	€ 2,45	€ 27,31	16920				
3260034963	115002576935	VIA ASPROMONTE	02/09/2015	€ 4,92	€ 0,49	€ 5,41	16920				
3861146999	115002607909	VIA ROSSI-ROOSWELT	02/09/2015	€ 8,70	€ 0,87	€ 9,57	16920				
3801147208	115002619828	VIA S. GIUSEPPE	02/09/2015	€ 209,65	€ 20,75	€ 230,40	16920				
3801147223	115002619831	VIA CANNE>VIA ROMA	02/09/2015	€ 7,07	€ 0,70	€ 7,77	16920				
3801147470	115002619838	PZA DUOMO	02/09/2015	€ 7,07	€ 0,70	€ 7,77	16920				
3831146784	115002620723	VLE ROOSWELT	02/09/2015	€ 56,11	€ 5,50	€ 61,61	16920				
3911147221	115002637702	VIA FANFULLA	02/09/2015	€ 6,97	€ 0,69	€ 7,66	16920				
3971163854	115002647084	STAZ DI CAMPAGNA IMP.T	02/09/2015	€ 0,95	€ 0,09	€ 1,04	16920				
3871147230	115003324425	VIA CONSOLARE	04/11/2015	€ 26,67	€ 2,67	€ 29,34	16920				
3881147469	115003351652	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€ 5,69	€ 0,57	€ 6,26	16920				
3881147472	115003351653	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	16920				
3881147474	115003351654	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€ 49,58	€ 4,96	€ 54,54	16920				
3931163448	115003353926	PZA VENTIMIGLIA	04/11/2015	€ 130,83	€ 13,08	€ 143,91	16920				
3992661198	115003499143	ZONA FORNACI	18/11/2015	€ 44,98	€ 4,50	€ 49,48	16920				
3801146998	115003520071	VIA XXV APRILE	18/11/2015	€ 9,10	€ 0,91	€ 10,01	16920				
3971163854	115003570757	STAZ DI CAMPAGNA IMP.T	25/11/2015	€ 8,21	€ 0,82	€ 9,03	16920				
3260034963	115003578180	VIA ASPROMONTE	25/11/2015	€ 5,56	€ 0,56	€ 6,12	16920				
3801147223	115003582911	VIA CANNE>VIA ROMA	25/11/2015	€ 11,18	€ 1,12	€ 12,30	16920				
3801147470	115003582919	PZA DUOMO	25/11/2015	€ 11,18	€ 1,12	€ 12,30	16920				
3861146999	115003615502	VIA ROSSI-ROOSWELT	25/11/2015	€ 9,48	€ 0,95	€ 10,43	16920				
3911147221	115003618147	VIA FANFULLA	25/11/2015	€ 15,68	€ 1,13	€ 16,81	16920				
3801147376	116000080894	VIA VITTORIO VENETO	20/01/2016	€ 2,11	€ 0,20	€ 2,31	16920				
3220009160	116000587635	ZONA FORNACI	02/03/2016	€ 5,80	€ 0,58	€ 6,38	16920				
3992661198	116000614033	ZONA FORNACI	02/03/2016	€ 49,01	€ 4,90	€ 53,91	16920				
3801146755	116000549794	VIA XXV APRILE	02/03/2016	-€ 74,86	-€ 7,61	-€ 82,47	16920				
3801146998	116000549799	VIA XXV APRILE	02/03/2016	€ 8,10	€ 0,36	€ 8,46	16920				
3992661196	116000665291	PZA I MAGGIO	09/03/2016	€ 34,37	€ 3,42	€ 37,79	16920				
3801147208	116000617474	VIA S. GIUSEPPE	09/03/2016	€ 374,60	€ 37,30	€ 411,90	16920				
3801147223	116000617477	VIA CANNE>VIA ROMA	09/03/2016	€ 9,45	€ 0,94	€ 10,39	16920				
3801147457	116000617483	PIAZZA DUOMO LATO DS.	09/03/2016	-€ 28,46	-€ 13,50	-€ 41,96	16920				
3801147470	116000617484	PZA DUOMO	09/03/2016	€ 9,89	€ 0,98	€ 10,87	16920				
3971163853	116000632228	SSRIVOLESEXMANFREDON	09/03/2016	-€ 124,26	-€ 12,43	-€ 136,69	16920				

3861146999	116000645099	VIA ROSSI-ROOSWELT	09/03/2016	€ 9,72	€ 0,97	€ 10,69	16920				
3831146784	116000658875	VLE ROOSWELT	09/03/2016	€ 80,47	€ 7,56	€ 88,03	16920				
3911147221	116000661450	VIA FANFULLA	09/03/2016	€ 9,35	€ 0,93	€ 10,28	16920				
3911147459	116000661451	PIAZZA DUOMO LATO SIN	09/03/2016	€ 521,77	€ 42,83	€ 564,60	16920				
3260034963	116000684307	VIA ASPROMONTE	09/03/2016	€ 5,83	€ 0,58	€ 6,41	16920				
3801147376	116001027993	VIA VITTORIO VENETO	13/04/2016	€ 5,79	€ 0,58	€ 6,37	16920				
3801147377	116001027994	VIA VENETO MUNICIPIO II	13/04/2016	€ 11,58	€ 1,16	€ 12,74	16920				
3801147378	116001027995	V.V.VENETO <V.MOROSIN	13/04/2016	€ 11,58	€ 1,16	€ 12,74	16920				
3951147206	116001119627	VIA SAN LORENZO	13/04/2016	€ 11,38	€ 1,14	€ 12,52	16920				
3801146756	116001163877	C.GRAMSCI>FORNARI	20/04/2016	€ 9,56	€ 0,96	€ 10,52	16920				
3801147226	116001163884	C.GRAMSCI>O.DUCALE	20/04/2016	€ 9,56	€ 0,96	€ 10,52	16920				
3921163370	116001167142	VIA OSTERIA DUCALE	20/04/2016	€ 71,98	€ 7,20	€ 79,18	16920				
				€ 4.028,29	**€ 379,13**	**€ 4.407,42**	**16920**	**2964**	**2578**	**1023/1**	
3240076841	115002524133	ZONA FORNACI	26/08/2015	€ 1.424,72	€ 139,25	€ 1.563,97	18263				
3941163566	115002549365	RIONE FORNACI	26/08/2015	€ 2.145,35	€ 208,35	€ 2.353,70	18263				
3240076841	116000545119	ZONA FORNACI	02/03/2016	€ 1.842,88	€ 181,01	€ 2.023,89	18263				
3941163566	116000566112	RIONE FORNACI	02/03/2016	-€ 547,21	-€ 60,50	-€ 607,71	18263				
3991154311	116001121976	VIA NAPOLI CAMPO SPOR	13/04/2016	€ 1.826,09	€ 182,17	€ 2.008,26	18263				
				€ 6.691,83	**€ 650,28**	**€ 7.342,11**	**18263**	**2961**	**2575**	**549**	
3971148206	115001296273	VIA GRAN SASSO	28/04/2015	€ 90,41	€ 9,04	€ 99,45	18896				
3971148206	115002314951	VIA GRAN SASSO	05/08/2015	€ 65,14	€ 6,44	€ 71,58	18896				
3981161391	115003374631	VIA MELFI-CENTRO SOCIA	04/11/2015	€ 434,48	€ 43,45	€ 477,93	18896				
3000230704	116000138765	VIA FOGGIA	20/01/2016	€ 3.374,93	€ 333,53	€ 3.708,46	18896				
3000230704	116001036781	VIA FOGGIA	13/04/2016	**€ 2.888,72**	**€ 288,87**	**€ 3.177,59**	**18896**	**2962**	**2576**	**550**	
				€ 6.853,68	**€ 681,33**	**€ 7.535,01**	**18896**	**2963**	**2577**	**1027/2**	Residuo € 0,20
3000283830	116001100534	VIA MASANIELLO	13/04/2016	€ 212,05	€ 21,21	€ 233,26	11565				
3000255865	116001149793	ZONA INDUSTRIALE	20/04/2016	€ 9,44	€ 0,94	€ 10,38	11565				
				€ 221,49	**€ 22,15**	**€ 243,64**	**11565**	**2965**	**2579**	**542**	
prot. N. 18333 del 27/06/16		nulla osta									

			CAPITOLO	SOMMA	DA ALTRI		IMP.P.			
			10437	€ 7.150,98		€ 7.150,98	431			
			11565	€ 2.610,95	€ 243,64	€ 2.854,59	432/433			
			12392	€ 1.887,63		€ 1.887,63	434			
			13240	€ 139,92		€ 139,92	435			
			13467	€ 5.612,59	-€ 2.077,52	€ 3.535,07	436			
			13667	€ 4.368,11	€ 2.077,52	€ 6.445,63	437			
			13867	€ 3.154,00		€ 3.154,00	438			
			15377	€ 2.921,88		€ 2.921,88	439			
			16563	€ 1.775,10		€ 1.775,10	440			
			16920	€ 4.407,42		€ 4.407,42	441			
			18263	€ 7.342,11		€ 7.342,11	442			
			18896	€ 7.535,01		€ 7.535,01	443			
			11565	€ 243,64	-€ 243,64	€ -				
				€ 49.149,34	€ -	€ 49.149,34				