



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1033

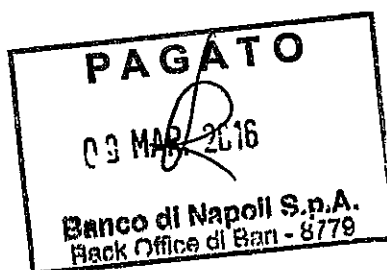
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	05.02-1.03.02.05.000 (105020300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	168 del. 03-03-2016
numero 137/2015 del 02-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missioni	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		4.829,44	13.829,44
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		650,57	650,57
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		380,38	380,38
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.030,95	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.798,49	12.798,49
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	5	Acqua					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 380,38 dicensi TRECENTOTTANTA/38							
Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36	
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00115002190940 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3881147822 Teatro Mercadante periodo III emissione 2015.		0,85	1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00115002190940 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3881147822 Teatro Mercadante periodo III emissione 2015.		379,53	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 345,03 *Ritenuta 10%		34,50	
	Netto da Pagare:		345,88	345,88
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	34,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1033 DEL _____ CAP. 15122 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 137

IMPONIBILE € 345,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 34,50
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 380,38
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 734

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



00115002190940

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cagnetti 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 € 345,88

entro il 31/08/2015

Situazione pagamenti

I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari, salvo ulteriori verifiche.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Teatro Mercadante
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 00307303 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	data	lettura iniziale	valore	tipologia	data	lettura finale	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00307303	25.06.15	528	reale	17.07.15	534	stimata			6
00307303	08.01.15	496	reale	24.06.15	528	reale			32

Il consumo dal 08.01.15 al 17.07.15 è di 38 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

83 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3881147822 (000746)
Fattura n.	00115002190940
Del	29/07/2015
Scadenza	31/08/2015



pag. 20679

654-655
220

COMUNE DI CERIGNOLA
CSO GIUSEPPE GARIBALDI,
71042 CERIGNOLA FG

15128

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 08/01/2015 al 17/07/2015 - Conguaglio e Acconto

Quota fissa	€	286,18
Servizio acquedotto	€	33,40
Servizio fognatura	€	6,46
Servizio depurazione	€	18,54
Oneri perequazione	€	0,45
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,85
Totale imponibile	€	345,88

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 345,03	€ 34,50
Iva vend. non sog. art. 15	€ 0,85	€ 0,00

Totale fattura € **380,38**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".

Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".

Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

Autolettura

La prossima fattura sarà in **acconto**. Si prevede che il suo contatore alla data 16.10.2015 segnerà 552 mc.

Effettui l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
 - matricola contatore
 - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo "LETTURA 1000654339*00307303*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
FRANCESCO SPINALE

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: **03067860602615216**
scadenza: **31.08.2015**

Rif. Fatt. n.: **00115002190940**
Contratto: **3881147822**
Fornitura di: **TEATRO MERCADANTE**
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. **16240731**

di Euro **345,88**



del: **29.07.2015**
cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE