



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170744

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1406

del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 244 del. 29-03-2016			
numero 206/2016 del 25-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Istruzione prescolastica	PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		17.201,02	17.223,82	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		2.568,76	2.568,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		19.769,78		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		60.230,22	60.230,22	
5o Livello	005	Acqua					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.568,76 dicensi DUEMILACINQUECENTOESSANTOTTO/76							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 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. 00116000524359 del 24/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210022570 - Viale di Levante - periodo I emissione 2016.		11,38	1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00116000447222 del 17/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210022993 - Via Ventimiglia - periodo I emissione 2016.		14,39	1317
3	ACCONTO Fatt.n. 00116000192323 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210022998 - Via Ex S.S. 16 - periodo I emissione 2016.		16,63	1317
4	ACCONTO Fatt.n. 00116000201733 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3961163735 - Rione Montagnola - periodo I emissione 2016.		17,71	1317
5	ACCONTO Fatt.n. 00116000192323 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210022998 - Via Ex S.S. 16 - periodo I emissione 2016.		365,45	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE	10,00% su 332,23 *Ritenuta 10%	33,22	
6	ACCONTO Fatt.n. 00116000201733 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3961163735 - Rione Montagnola - periodo I emissione 2016.		609,38	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE	10,00% su 553,98 *Ritenuta 10%	55,40	
7	ACCONTO Fatt.n. 00116000447222 del 17/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210022993 - Via Ventimiglia - periodo I emissione 2016.		643,36	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 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1406

del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo		13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE								
IMPEGNO					Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero		206/2016		del 25-03-2016		nr. 244 del. 29-03-2016		
					Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80
Programma	01	Istruzione prescolastica			PRECEDENTI PAGAMENTI		17.201,02	17.223,82
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		2.568,76	2.568,76
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		19.769,78	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		60.230,22	60.230,22
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	005	Acqua						
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.568,76 dicensi DUEMILACINQUECENTOESSANTOTTO/76								
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 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 584,87 *Ritenuta 10%				58,49					
8		ACCONTO Fatt.n. 00116000524359 del 24/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3210022570 - Viale di Levante - periodo I emissione 2016.				890,46				1317	
		Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 809,51 *Ritenuta 10%				80,95					
		Netto da Pagare:				2.340,70		2.340,70			
		(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		228,06			
MODALITA' DI PAGAMENTO		MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731									



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



acquedotto
pugliese

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



00116000201733

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 € 571,69

entro il 29/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.551,61. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura | Rione Montagnola (Asilo Nido)
Cap, Città | 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza | uso domestico
Tariffa applicata | domestico
Servizi | Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari | 4 (800 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 00307392 - calibro 1 - 05 Indici						
Matricola	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia
00307392	24.06.15	2798	reale	12.01.16	3254	reale
Contatore						
						metri cubi
						456

Il consumo dal 24.06.15 al 12.01.16 è di 456 metri cubi.

Consumo annuo calcolato | 1002 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 24/06/2015 al 09/10/2015 | 207 mc

Codice Cliente | **1000654339**
Contratto | **3961163735 (010815)**
Fattura n. | **00116000201733**
Del | **27/01/2016**
Scadenza | **29/02/2016**



prot. 5273

1650 - 1651
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13467

HandaTo 1406

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 24/06/2015 al 12/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	81,10
Servizio acquedotto	€	581,12
Servizio fognatura	€	77,48
Servizio depurazione	€	222,42
Oneri perequazione	€	5,49
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 413,63
Addebiti/accrediti diversi	€	17,71
Totale imponibile	€	571,69

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 553,98	€ 55,40
Iva vend. non sog. art. 15	€ 17,71	€ 0,00

Totale fattura € 627,09

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 in **acconto**. Si prevede che il suo contatore
alla data 11.04.2016 segnerà 3550 mc.
Effettui 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*00307392*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



acquedotto
pugliese

PARIGLIA S.p.A. - S.p.A.



00116000192323

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 € 348,86

entro il 29/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.394,65. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Ex Statale 16 6973 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: Refluso
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 00340569 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00340569	24.06.15	8757	reale	12.01.16	9205	reale	448

Il consumo dal 24.06.15 al 12.01.16 è di 448 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 993 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 24/06/2015 al 09/10/2015 315 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210022998 (005285)
Fattura n.	00116000192323
Del	27/01/2016
Scadenza	29/02/2016



prot. 5277

1658-1659
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13467

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 24/06/2015 al 12/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	304,12
Servizio acquedotto	€	393,82
Servizio fognatura	€	76,12
Servizio depurazione	€	218,52
Oneri perequazione	€	5,37
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 665,72
Addebiti/accrediti diversi	€	16,63
Totale imponibile	€	348,86

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 332,23	€ 33,22
Iva vend. non sog. art. 15	€ 16,63	€ 0,00

Totale fattura € **382,08**

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 11.04.2016 segnerà 9501 mc.
Effettui 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*00340569*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

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



00116000447222

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 € 599,26

entro il 21/03/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 609,96. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Ventimiglia 6975 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 10 (2.000 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 00083612 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00083612	12.07.15	9093	reale	30.01.16	9737	reale	644

Il consumo dal 12.07.15 al 30.01.16 è di 644 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 1263 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 12/07/2015 al 30/10/2015 363 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210022993 (005288)
Fattura n.	00116000447222
Del	17/02/2016
Scadenza	21/03/2016



prov. 6503

1738-1739
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13167

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 12/07/2015 al 30/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	202,70
Servizio acquedotto	€	724,82
Servizio fognatura	€	109,42
Servizio depurazione	€	314,12
Oneri perequazione	€	7,71
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 773,90
Addebiti/accrediti diversi	€	14,39
Totale imponibile	€	599,26

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 584,87	€ 58,49
Iva vend. non sog. art. 15	€ 14,39	€ 0,00
Totale fattura	€	657,75

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 29.04.2016 segnerà 10041 mc.
Effettui 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*00083612*lettura
- Via Internet dal portale www.aqp.it



acquedotto
pugliese



00116000524359

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 € 820,89

entro il 29/03/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.286,94. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Vie Levante 7220 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 20 (4.000 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 O-CMS - SALERI - matricola 00010058 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	Letture iniziale data	valore	tipologia	Letture finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00010058	21.07.15	32535	reale	10.02.16	33272	reale	737

Il consumo dal 21.07.15 al 10.02.16 è di 737 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 1529 mc

Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti

dal 21/07/2015 al 06/11/2015 338 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210022570 (010312)
Fattura n.	00116000524359
Del	24/02/2016
Scadenza	29/03/2016



120Y. 65 11

1754-1755
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13667

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 21/07/2015 al 10/02/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	409,32
Servizio acquedotto	€	647,87
Servizio fognatura	€	125,22
Servizio depurazione	€	359,48
Oneri perequazione	€	8,85
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 741,23
Addebiti/accrediti diversi	€	11,38
Totale Imponibile	€	820,89

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 809,51	€ 80,95
Iva vend. non sog. art. 15	€ 11,38	€ 0,00

Totale fattura € 901,84

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 06.05.2016 segnerà 33699 mc.
Effettui 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*00010058*lettura
- Via Internet dal portale www.aqp.it

Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali della Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce) Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Posta; Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice barre:

Codice a
Barre
COOP



41580999959718180200030678629969550063902057169

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, come previsto dal regolamento Servizio Idrico Integrato e dalla Carta del Servizio, saranno addebitati gli interessi di mora nonché le eventuali spese di recupero crediti.

Allegato mandato 1106

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancaPosta



acquedotto
pugliese
Società per Azioni

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.

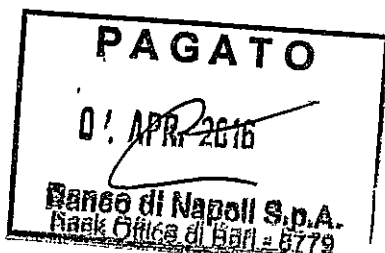
codice MAV: 03067862996955006

scadenza: 29.02.2016

sul
C/C n.

16240731

di Euro 571,69



Rif. Fatt. n.: 00116000201733

del: 27.01.2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Contratto: 3961163735

cliente: 1000654339

Fornitura di: RIONE MONTAGNOLA (ASILO NIDO)
71042 CERIGNOLA FG

Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, le tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali della Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice a barre:

Codice a
Barre
COOP



4158099995971818020030678629856035443902034886

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, come previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato e dalla Carta del Servizio, saranno addebitati gli interessi di mora nonché le eventuali spese di recupero crediti.

Allegato mandato 1406

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ VITA

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: 03067862985603544
scadenza: 29.02.2016



sul
C/C n.

16240731

di Euro 348,86

PAGATO

04 APR. 2016

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

Rif. Fatt. n.: 00116000192323

del: 27.01.2016

Contratto: 3210022998

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Fornitura di: VIA EX STATALE 16 6973 06
71042 CERIGNOLA FG

Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, le tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolls e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce) Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice a barre:

Codice a
Barre
COOP



415809999959718180200030678666393673283902059926

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, come previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato e dalla Carta del Servizio, saranno addebitati gli interessi di mora nonché le eventuali spese di recupero crediti.

Allegato mandato 1106

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
PUGLIA REGIONE

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: 03067866639367328
scadenza: 21.03.2016

Rif. Fatt. n.: 00116000447222

Contratto: 3210022993

Fornitura di: VIA VENTIMIGLIA 6975 06
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. 16240731

di Euro 599,26

PAGATO

01 APR 2016

Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Credito e Cassa

del: 17.02.2016

cliente: 1000654839

Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, tabaccherie Ricevitorie del Lotto Pontolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali della Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice barre:

Codice a
Barre
COOP



415809999959718180200030678612064614813902082089

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, come previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato e dalla Carta del Servizio, saranno addebitati gli interessi di mora nonché le eventuali spese di recupero crediti.

Alegato mandato 1406

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancaPosta



acquedotto
pugliese
Firma: [firma]

Intestato a:



sul
C/C n. 16240731

di Euro 820,89

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

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

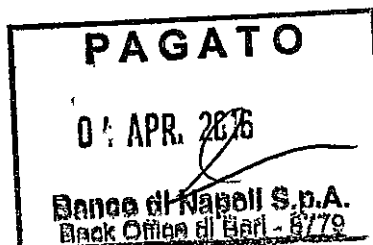
da pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

codice MAV: 03067861206461481
scadenza: 29.03.2016

Rif. Fatt. n.: 00116000524359
Contratto: 3210022570
Fornitura di: VLE LEVANTE 7220 06
71042 CERIGNOLA FG

del: 24.02.2016
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



PROT.	CONTRATTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	DESCRIZIONE	FATTURA
5264	3881146638	€ 96,28	€ 9,39	€ 105,67	10437	VIALE DI VITTORIO LICEO C	00116000300916
5276	3801146601	€ 269,59	€ 26,70	€ 296,29	10437	PALAZZO CARMELO	00116000357879
		€ 365,87	€ 36,09	€ 401,96			
6502	3250027498	€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82	11565	VIA DE MARTINIS 13	00116000474132
		€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82			
5266	3951163528	€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37	12392	VIA TRINITAPOLI NUOVA/PR	00116000319788
		€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37			
5273	3961163735	€ 571,69	€ 55,40	€ 627,09	13467	RIONE MONTAGNOLA (ASIL	00116000201733
5277	3210022998	€ 348,86	€ 33,22	€ 382,08	13467	VIA EX SS 16 6973 06	00116000192323
6503	3210022993	€ 599,26	€ 58,49	€ 657,75	13467	VIA VENTIMIGLIA 6975 06	00116000447222
6511	3210022570	€ 820,89	€ 80,95	€ 901,84	13467	VIALE DI LEVANTE 7220 06	00116000524359
		€ 2.340,70	€ 228,06	€ 2.568,76			
5255	3210025100	€ 4.196,44	€ 415,52	€ 4.611,96	13667	VIALE DI LEVANTE 7123 06	00116000293159
5262	3210023423	€ 697,99	€ 68,65	€ 766,64	13667	VIA SAN SAMUELE 4 01	00116000384153
5263	3801161191	€ 213,26	€ 21,08	€ 234,34	13667	SC. ELEM P.ZZA REPUBBLIC	00116000314969
5267	3951160905	€ 71,13	€ 7,03	€ 78,16	13667	VIA DEI MILLE SC. ELEM.	00116000319777
5275	3210022657	€ 2.243,05	€ 218,17	€ 2.461,22	13667	VIA VENTIMIGLIA 8	00116000192313
5290	3801147519	€ 480,59	€ 46,32	€ 526,91	13667	VIA P. TOSELLI 20 A	00116000273801
6506	3801149734	€ 272,96	€ 27,12	€ 300,08	13667	VIA EGMONT/ED. SCOLASTIC	00116000493907
6507	3911146636	€ 144,70	€ 14,34	€ 159,04	13667	VIA EGMONT 1	00116000468396
6509	3210023458	€ 269,50	€ 26,73	€ 296,23	13667	VIA SANNITI 12	00116000524376
		€ 8.589,62	€ 844,96	€ 9.434,58			
5265	3210023922	€ 9.813,77	€ 974,95	€ 10.788,72	13867	ZONA FORNACI 7017 06	00116000293136
5272	3210024828	€ 350,88	€ 33,33	€ 384,21	13867	VIA TOMBA DEI GALLI SN SC	00116000192362
6505	3210018545	€ 1.985,85	€ 195,99	€ 2.181,84	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	00116000447093
		€ 12.150,50	€ 1.204,27	€ 13.354,77			
5285	3000210072	€ 1.057,53	€ 104,67	€ 1.162,20	14565	VIA NAPOLI 77 PALESTRA	00116000236556
		€ 1.057,53	€ 104,67	€ 1.162,20			
5260	3881147822	€ 276,40	€ 27,24	€ 303,64	15122	TEATRO MERCADANTE	00116000300923
		€ 276,40	€ 27,24	€ 303,64			
5269	3270037859	€ 2.184,87	€ 215,06	€ 2.399,93	15377	VIA GRAN SASSO PAL. 1	00116000351174
5270	3270037874	€ 1.395,84	€ 137,17	€ 1.533,01	15377	VIA GRAN SASSO PAL. 3	00116000351175
5278	3801162914	€ 61,20	€ 5,82	€ 67,02	15377	VIA FOGGIA 1 02	00116000220756

3641,91 358,05 3.999,96

Handa Vo Rev22ale
1102 1108

1110 1115

1105 1110

1106 1111

1108 1112

1108 1113

Handa Rev,
1103/1104/1113/1133

1111 1116

1115 1121
1116 1122

		€	3.641,91	€	358,05	€	3.999,96	15377		
5256	3220013414	€	9,83	€	0,98	€	10,81	16920	VIA SAN FERDINANDO DI PL	00116000322343
5259	3931147204	€	59,47	€	5,87	€	65,34	16920	PIAZZA MATTEOTTI/IDR	00116000303442
5261	3961146661	€	96,03	€	9,39	€	105,42	16920	VIALE XXIV MAGGIO SN/FON	00116000266858
5271	3992673141	€	89,93	€	8,23	€	98,16	16920	VIALE S ANTONIO/BAGNI P.	00116000280800
5274	3901157184	€	1.055,14	€	103,36	€	1.158,50	16920	IDR II DE MARTINIS TORINO	00116000234332
5280	3801146623	€	57,72	€	5,73	€	63,45	16920	CORSO GARIBALDI/FONTAN	00116000357881
5282	3801146756	€	9,73	€	0,95	€	10,68	16920	CORSO GRAMSCI/FONTANA	00116000220496
5283	3801147226	€	5,10	€	0,48	€	5,58	16920	CORSO GRAMSCI/IDR. DUC	00116000220503
5284	3801147764	€	4,60	€	0,46	€	5,06	16920	IDR P.ZZA REPUBBLICA	00116000357895
5286	3000089668	€	623,58	€	61,08	€	684,66	16920	IDR VIA OSTERIA DUCALE N	00116000273791
5288	3801147460	€	9,61	€	0,94	€	10,55	16920	PIAZZA DUOMO 50 FONT. LA	00116000273798
5289	3921163370	€	126,18	€	12,44	€	138,62	16920	VIA OSTERIA DUCALE	00116000182763
6496	3881147474	€	79,72	€	7,44	€	87,16	16920	IDR VIA TORRICELLI	00116000455419
6498	3881147469	€	4,68	€	0,46	€	5,14	16920	IDR VIA TORRICELLI	00116000455417
6499	3881147472	€	4,68	€	0,46	€	5,14	16920	FONTANA VIA TORRICELLI	00116000455418
6500	3951163609	€	54,03	€	5,35	€	59,38	16920	FONT. VIA TIRO A SEGNO -	00116000478707
6501	3992671640	€	11,33	€	1,11	€	12,44	16920	PIAZZA GABRIELE D'ANNUN	00116000500421
6504	3992671643	€	79,27	€	7,53	€	86,80	16920	PIAZZA GABRIELE D'ANNUN	00116000500422
6508	3871147230	€	630,52	€	62,67	€	693,19	16920	VIA CONSOLARE/IDR	00116000435143
6510	3931163448	€	94,77	€	8,85	€	103,62	16920	IDR P.ZZA VENTIMIGLIA	00116000423595
		€	3.105,92	€	303,78	€	3.409,70			
5257	3901146559	€	481,56	€	47,60	€	529,16	18082	GIARDINI VILLA COMUNALE	00116000340546
		€	481,56	€	47,60	€	529,16			
5258	3971148206	€	49,22	€	4,40	€	53,62	18896	VIA GRAN SASSO CENTRO S	00116000344197
6497	3981161391	€	554,27	€	54,52	€	608,79	18896	VIA MELFI 39 - CENTRO SOC	00116000459976
		€	603,49	€	58,92	€	662,41			
5268	3000255865	€	9,82	€	0,96	€	10,78	21066	ZONA INDUSTRIALE 9999 IN	00116000227695
		€	9,82	€	0,96	€	10,78			
0	0	€	-	€	-	€	-	#N/D	#N/D	#N/D

38.252,16 3.764,35 12.014,11

1118

1112

1113

1109



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.244/40

In data 29-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1^a emissione 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-03-16

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove 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 alla 1° emissione 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 42.014,11.

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

La somma complessiva di € 42.014,11 è da imputarsi sul bilancio 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 401,96	codice 01.02-1.03.02.05.000 (CAP. 10437)"
	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI";
€ 123,82	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 50% ONERI
	URBANIZZAZIONE";
€ 6.052,37	codice 02.01-1.03.02.05.000 (CAP. 12392)
	"UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI";
€ 2.568,76	codice 04.01-1.03.02.05.000 (CAP. 13467)
	"UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE";
€ 9.434,58	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 13667)
	"UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI";
€ 13.354,77	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 13867)
	"UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE";
€ 1.162,20	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 14565)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E
	FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E
	PALESTRE COMUNALI";
€ 303,64	codice 05.02-1.03.02.05.000 (CAP. 15122)
	"UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE";
€ 3.999,96	codice 08.02-1.03.02.05.000 (CAP. 15377)
	"UTENZE A RETE ALLOGGI COMUNALI";
€ 3.409,70	codice 09.04-1.03.02.05.000 (CAP. 16920)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA";
€ 529,16	codice 09.02-1.03.02.05.000 (CAP. 18082)
	"UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI";
€ 662,41	codice 12.03-1.03.02.05.000 (CAP. 18896)
	"UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE";
€ 10,78	codice 14.02-1.03.02.99.999 (CAP. 21066)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA".»

Viste la note prot. n. 43/A.T. del 23/02/2016 e n. 55/A.T. del 04/03/2016 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 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 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 € 42.014,11, per consumi e conguagli vari riferiti alla 1° emissione 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 € 42.014,11 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 2016, 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 € 42.014,11 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2016, 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 "Ammini-

strazione 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.244/40

In data 29-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1^a emissione 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 € 42.014,11 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
~ 10437/	401,96	2016	204	25-03-2016	1010203
~ 12392/	6.052,37	2016	205	25-03-2016	1020103
~ 13467/	2.568,76	2016	206	25-03-2016	1040103
~ 13667/	9.434,58	2016	207	25-03-2016	1040203
~ 13867/	13.354,77	2016	208	25-03-2016	1040303
~ 14565/ (no) ~	881,22	2016	<u>209</u>	25-03-2016	1040503
~ 21066/	10,78	2016	210	25-03-2016	1110503
15377/ (no)	1.500,90	2016	211	25-03-2016	1090203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
~ 11565/	123,82	182	31-12-2015	1010503
~ 15122/	303,64	183	31-12-2015	1050203
~ 16920/	3.409,70	184	31-12-2015	1090403
~ 18082/	529,16	185	31-12-2015	1090603
~ 18896/	662,41	186	31-12-2015	1100403
~ 14565/ (no) ~	280,98	<u>187</u>	31-12-2015	1040503
15377/ (no)	2.499,06	188	31-12-2015	1090203

Cerignola, lì 29-03-16

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, **29-03-16**

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 **30-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9156** del **29-03-16** 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 **29-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-03-16**

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 **30-03-16** al **13-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria