



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1408

del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                               |        |                                     |   |                                                         |                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                      | 13867  | Art.                                | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 02 05 005) | Gest.          | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                                    |        |                                     |   |                                                         |                                                   |                |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                       |        |                                     |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 244 del. 29-03-2016 |                                                   |                |            |
| numero 208/2016 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                                                                                                                                                                     |        |                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                      | 04     | Istruzione e diritto allo studio    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 230.000,00                                        | 378.267,22     |            |
| Programma                                                                                                                                                                                     | 02     | Altri ordini di istruzione          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 37.510,88                                         | 151.759,62     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                      |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 13.354,77                                         | 13.354,77      |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                    | 03     | Acquisto di beni e servizi          |   | TOTALE PAGATO                                           | 50.865,65                                         |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                    | 02     | Acquisto di servizi                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 179.134,35                                        | 213.152,83     |            |
| 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.354,77 dicensi TREDICIMILATRECENTOCINQUANTAQUATTRO/77 |        |                                     |   |                                                         |                                                   |                |            |
| 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. 00116000192362 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210024828 - Via Tomba dei Galli - periodo I emissione 2016. | 17,61           | 1317             |
| 2                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000447093 del 17/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210018545 - Via Ofanto - periodo I emissione 2016.          | 26,00           | 1317             |
| 3                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000293136 del 03/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210023922 - Zona Fornaci - periodo I emissione 2016.        | 64,30           | 1317             |
| 4                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000192362 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210024828 - Via Tomba dei Galli - periodo I emissione 2016. | 366,60          | 1317             |
|                                              | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 333,27 *Ritenuta 10%                                                                                                              | 33,33           |                  |
| 5                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000447093 del 17/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210018545 - Via Ofanto - periodo I emissione 2016.          | 2.155,84        | 1317             |
|                                              | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.959,85 *Ritenuta 10%                                                                                                            | 195,99          |                  |
| 6                                            | ACCONTO Fatt.n. 00116000293136 del 03/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3210023922 - Zona Fornaci - periodo I emissione 2016.        | 10.724,42       | 1317             |
|                                              | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9.749,47 *Ritenuta 10%                                                                                                            | 974,95          |                  |
| Netto da Pagare:                             |                                                                                                                                                                           | 12.150,50       | 12.150,50        |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                           | TITOLARE        | 1.204,27         |
| 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**  
Società a partecipazione  
comunale



00116000293136

**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](http://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 € 9.813,77**

entro il 07/03/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 6.088,27**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Zona Fornaci 7017 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** 35 (7.000 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://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 00005013 - calibro 4 - 06 Indici

| Matricola<br>contatore | Letture iniziale<br>data | valore | tipologia | Letture finale<br>data | valore | tipologia | Contatore<br>metri cubi |
|------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 00005013               | 03.10.15                 | 43710  | reale     | 18.01.16               | 47127  | stimata   | 3417                    |

Il consumo dal 03.10.15 al 18.01.16 è di 3417 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

6258 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3210023922 (006377) |
| Fattura n.     | 00116000293136      |
| Del            | 03/02/2016          |
| Scadenza       | 07/03/2016          |



prot. 5265

1601-1602  
202

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA,  
71042 CERIGNOLA FG

13867

Handwritten 1408

#### 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 03/10/2015 al 18/01/2016 - Acconto

|                                 |   |                 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Quota fissa                     | € | 377,42          |
| Servizio acquedotto             | € | 7.083,79        |
| Servizio fognatura              | € | 580,57          |
| Servizio depurazione            | € | 1.666,68        |
| Oneri perequazione              | € | 41,01           |
| Bonus sociale                   | € | 0,00            |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00            |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 64,30           |
| <b>Totale imponibile</b>        | € | <b>9.813,77</b> |

| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta  |
|----------------------------------|------------|----------|
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 9.749,47 | € 974,95 |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 64,30    | € 0,00   |

**Totale fattura € 10.788,72**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".  
Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".  
Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 18.04.2016

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
- matricola contatore
- numero mc così come indicati dal contatore (lettura)
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)
- Via SMS al numero 339.9909190 digitando il seguente testo:  
LETTURA 1000654339\*00005013\*lettura
- Via Internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



acquedotto  
pugliese

PARIGI, DINE, CANTINO



00116000192362

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](http://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 € 350,88**

entro il 29/02/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 1.431,31**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Tomba Dei Galli S.N. 01  
Cap, Città 71042, Cerignola Fg  
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa annuale  
Tariffa applicata pubblico con impegnativa annuale  
Servizi Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Reflugo  
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](http://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 00271500 - calibro 2 - 05 Indici

| Matricola | Lettura iniziale |        |           | Lettura finale |        |           | Contatore  |
|-----------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------|
| contatore | data             | valore | tipologia | data           | valore | tipologia | metri cubi |
| 00271500  | 19.06.15         | 7088   | reale     | 12.01.16       | 7692   | reale     | 604        |

Il consumo dal 19.05.15 al 12.01.16 è di 604 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 1115 mc  
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti  
dal 19/06/2015 al 09/10/2015 440 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3210024828 (004251) |
| Fattura n.     | 00116000192362      |
| Del            | 27/01/2016          |
| Scadenza       | 29/02/2016          |



prot. 5272

1648-1649  
220

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA,  
71042 CERIGNOLA FG

13867

#### 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 19/06/2015 al 12/01/2016 - Conguaglio

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| Quota fissa                     | € | 311,62   |
| Servizio acquedotto             | € | 530,96   |
| Servizio fognatura              | € | 102,63   |
| Servizio depurazione            | € | 294,61   |
| Oneri perequazione              | € | 7,26     |
| Bonus sociale                   | € | 0,00     |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | - 913,81 |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 17,61    |
| Totale imponibile               | € | 350,88   |

|                                  |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 333,27   | € 33,33 |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 17,61    | € 0,00  |

**Totale fattura € 384,21**

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 7983 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\*00271500\*lettura  
- Via Internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



acquedotto  
pugliese

tariffa bolle e bollette



00116000447093

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](http://www.aqp.it)  
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497  
SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5  
ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)  
\* SEGNALEZIONE 800.735.735 numero verde guasti  
GUASTI Gratuito anche da cellulare  
FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 1.985,85**

entro il 21/03/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 3.092,46**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Ofanto 7152 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 35 (7.000 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://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 00316414 - calibro 2 - 05 Indici

| Matricola<br>contatore | data     | valore | tipologia | data     | valore | tipologia | Contatore<br>metri cubi |
|------------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------|
| 00316414               | 11.07.15 | 11589  | reale     | 27.01.16 | 13088  | reale     | 1499                    |

Il consumo dal 11.07.15 al 27.01.16 è di 1499 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 2288 mc  
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti  
dal 11/07/2015 al 30/10/2015 468 mc

Codice Cliente **1000654339**  
Contratto **3210018545 (009367)**  
Fattura n. **00116000447093**  
Del **17/02/2016**  
Scadenza **21/03/2016**



per 6505

1742-1743  
820

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, /SN  
71042 CERIGNOLA FG

1386F

#### Dati fiscali

Intestatario Comune Di Cerignola  
Domicilio Pza Repubblica 1  
Cap, città 71042, Cerignola FG  
CF o Partita IVA 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal 11/07/2015 al 27/01/2016 - Conguaglio

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| Quota fissa                     | € | 702,48     |
| Servizio acquedotto             | € | 1.369,89   |
| Servizio fognatura              | € | 254,69     |
| Servizio depurazione            | € | 731,16     |
| Oneri perequazione              | € | 18,00      |
| Bonus sociale                   | € | 0,00       |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | - 1.116,37 |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 26,00      |
| Totale imponibile               | € | 1.985,85   |

| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta  |
|----------------------------------|------------|----------|
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 1.959,85 | € 195,99 |
| Fuori campo Iva vendite          | € 4,40     | € 0,00   |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 21,60    | € 0,00   |

**Totale fattura € 2.181,84**

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 diffamità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà in acconto. Si prevede che il suo contatore  
alla data 29.04.2016 segnerà 13583 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\*00316414\*lettura
- Via Internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**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 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](http://www.aqp.it); servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati.

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 1408*

**CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento****BancoPosta**

acquedotto  
pugliese  
Fornitura Acqua Potabile

Intestato a:

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

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

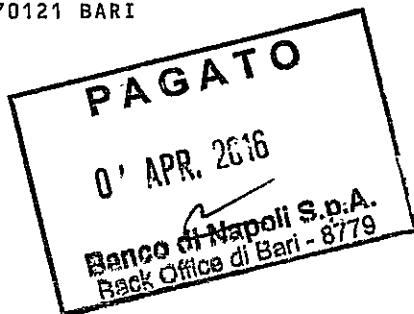
da pagare a:  
**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**

codice MAV: **03067866603673423**  
scadenza: **07.03.2016**



sul  
C/C n. **16240731**

di Euro **9.813,77**



Rif. Fatt. n.: **00116000293136**  
Contratto: **3210023922**  
Fornitura di: **ZONA FORNACI 7017 06**  
**71042 CERIGNOLA FG**

del: **03.02.2016**  
cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

## 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 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](http://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



41580999959718180200030678629856417543902035088

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 1408*

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto  
pugliese  
Finanziaria Idrica

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: 03067862985641754

scadenza: 29.02.2016



sul  
C/C n. 16240731

di Euro 350,88

Rif. Fatt. n.: 00116000192362

Contratto: 3210024828

Fornitura di: VIA TOMBA DEI GALLI S.N. 01  
71042 CERIGNOLA FG

del: 27.01.2016

cliente: 1000654339



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

## Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, i tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis 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](http://www.aqp.it); servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati.

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 1408*

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto  
pugliese  
FRANCESCO SERRA

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: 03067866639243188  
scadenza: 21.03.2016



sul  
C/C n. 16240731

di Euro 1.985,85

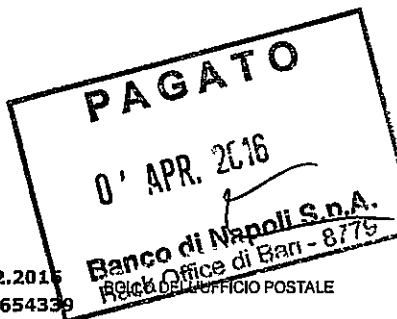
Rif. Fatt. n.: 00116000447093

Contratto: 3210018545

Fornitura di: VIA OFANTO 7152 06  
71042 CERIGNOLA FG

del: 17.02.2016

cliente: 1000654339



Handbook Reverse  
1102 1108

1110 1115

1105 1110

1106 1111

1108 1112

1108 1113

Handbook Reverse  
1103 1104 1133

1111 1116

1115 1121  
1116 1122

| 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

|      |            |   |          |   |        |   |          |       |                           |                |
|------|------------|---|----------|---|--------|---|----------|-------|---------------------------|----------------|
|      |            | € | 3.641,91 | € | 358,05 | € | 3.999,96 | 15377 |                           |                |
| 5256 | 3220013414 | € | 9,83     | € | 0,98   | € | 10,81    | 16920 | VIA SAN FERDINANDO DI PU  | 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           |

38.252,76 3.761,35 12.014,11

1112 1113

1112 1113

1113 1114

1109 1114



## 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<sup>a</sup> 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 PROVVISORIA 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<sup>a</sup> 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/ (nd) — | 881,22    | 2016 | 209        | 25-03-2016   | 1040503            |
| — 21066/        | 10,78     | 2016 | 210        | 25-03-2016   | 1110503            |
| 15377/ (nd)     | 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/ (nd) — | 280,98   | 187             | 31-12-2015        | 1040503            |
| 15377/ (nd)     | 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 Fog-  
gia (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*