



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4088

del 23-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13240	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 11 Prog. 01 Titolo 1 (11 01-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. _____ nr 601 del. 29-07-2016			
numero 1015/ 1/2015 del 28-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	11	Soccorso civile		PREVISIONE ASSESTATA	940,40	1.940,40	
Programma	01	Sistema di protezione civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	302,75	302,75	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9,23	9,23	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	311,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	628,42	1.628,42	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
COFOG	03.2	Servizi antincendio					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9,23 diconsi NOVE/23							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							

CREDITORE (Codice 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36	
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 00114000635520 del 05/03/2014 AQP UTENZA 3951163527		9,23	1317
MODALITA' DI PAGAMENTO			9,23	
bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731				
IBAN: IT2700760104000000016240731				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 103.515,36.

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

La somma complessiva di € 103.515,36 è da imputarsi sul bilancio 2016 e residui bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 7.150,98	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete servizi generali";
€ 8.114,83	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre-
	stazioni di servizi per il funzion. del patri-
	monio disponibile e per i servizi correnti fi-
	nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 17.950,82	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre-
	stazioni di servizi per il funzion. del patri-
	monio disponibile e per i servizi correnti fi-
	nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 1.887,63	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 149,15	codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240) "Pre-
	stazioni di servizi per il servizio antincen-
	dio";
€ 3.535,07	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete scuole materne";
€ 13.275,52	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete scuole elementari";
€ 3.154,00	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete scuole medie";
€ 3.464,88	codice 08.02-1.03.02.05.000 (cap. 15377)
	"Utenze a rete alloggi comunali";
€ 5.148,46	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563)
	"Utenze a rete cimitero comunale";
€ 14.490,62	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920) "Pre-
	stazioni di servizi per provvista acqua";
€ 15.078,84	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.025,44	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete attività assistenziale";
€ 4.089,12	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete attività assistenziale".»

Viste la nota prot. n. 18333/LL.PP. del 27/06/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9,

comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 103.515,36, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 103.515,36 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 103.515,36 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 103.515,36 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	7.150,98	2016	541	13-07-2016	1010203
11565/	8.114,83	2016	542	13-07-2016	1010503
11565/	17.950,82	2016	543	13-07-2016	1010503
12392/	1.887,63	2016	544	13-07-2016	1020103
13467/	3.535,07	2016	545	13-07-2016	1040103
13667/	13.275,52	2016	546	13-07-2016	1040203
13867/	3.154,00	2016	547	13-07-2016	1040303
15377/	3.464,88	2016	548	13-07-2016	1090203
18263/	15.078,84	2016	549	13-07-2016	1060203
18896/	4.089,12	2016	550	13-07-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
13240/	149,15	1	31-12-2015	1090303
16563/	5.148,46	1	31-12-2015	1100503
16920/	14.490,62	1	31-12-2015	1090403
18896/	6.025,44	2	31-12-2015	1100403

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 29-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **29-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COPIA



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili

Prot. N. 15553

Cerignola, li 27/05/2016

Al Dirigente
Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

S E D E

OGGETTO: Richiesta rilascio nulla-osta al pagamento fatture AQP anni 2009/2016 - informazione utenze cessate.

Dall'analisi dell'estratto conto AQP S.p.A. trasmesso in data 22 aprile c.a. sia al Settore Finanziario che all'Ufficio Tecnico, risultano ancora aperte numerose fatture relative a diverse utenze oltre che a lavori e interessi per ritardato pagamento.

Per molte di queste fatture, in particolare per quelle relative ai consumi non risulta acquisito agli atti d'ufficio il relativo nulla osta a pagare.

Si chiede pertanto di verificare se tali utenze siano state cessate e per quali di queste sussista l'obbligo del pagamento da parte dell'Ente, invitando al rilascio dell'eventuale nulla osta a pagare, attivando per le eventuali utenze/fatture non dovute il procedimento di verifica/annullamento delle stesse con il fornitore.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL si trasmette, in allegato, l'elenco delle fatture AQP emesse dal 2009 al 2016 risultanti sospese, delle quali la ditta fornitrice sollecita il pagamento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegati: 2 (fogli 9)





CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. -- MANUTENZIONE -- AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio -- Manutenzione)

Prot. n. 18333

Cerignola, 27 GIU. 2016

OGGETTO: Riscontro note prot. 15553 del 27.05.2016 e n. 18055 del 22.06.2016.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
Sede

Riscontrando le note in oggetto indicate, si rilascia il nulla-osta al pagamento delle fatture di AQP S.P.A., così come da prospetto allegato, precisando che, lo scrivente declina ogni responsabilità inerente sia al tardivo pagamento delle fatture in argomento, che, agli eventuali interessi di mora maturati connessi allo stesso.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. -- MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Elenco fatture AQP									
CONTRATTO	NUM. FATTURA	UBICAZIONE	EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	MANDATO	REVERS.
3801147574	115000603322	VIA VITTORIO VENETO	02/03/2015	-€ 14.347,76	-€ 1.435,40	-€ 15.783,16	10437		
3801154233	110001547483	PZA DUOMO	03/06/2010	€ -	€ -	-€ 624,66	11565		
3801154233	111003474517	PZA DUOMO	01/12/2011	€ -	€ -	-€ 15,80	11565		
3000149092	112002075289	VIA SAN SEVERO	19/07/2012	€ -	€ -	€ 20.886,48	11565		
3240012646	114000602673	VIA G. DI VITTORIO	26/02/2014	€ -	€ -	€ 54,66	11565		
3240012646	114001560171	VIA G. DI VITTORIO	21/05/2014	€ -	€ -	€ 60,13	11565		
3240012646	114002529633	VIA G. DI VITTORIO	27/08/2014	€ -	€ -	€ 197,08	11565		
3250027498	114003407736	VIA DE MARTINIS	12/11/2014	€ -	€ -	€ 132,61	11565		
3240012646	114003465870	VIA G. DI VITTORIO	19/11/2014	€ -	€ -	€ 67,36	11565		
3250045168	114003533783	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	26/11/2014	€ -	€ -	€ 143,24	11565		
3000021659	114003594374	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	26/11/2014	€ -	€ -	€ 250,99	11565		
3250027498	115000602292	VIA DE MARTINIS	02/03/2015	€ 118,62	€ 11,54	€ 130,16	11565		
						€ 5.499,09	11565	4087	3765
3951163527	114000635520	V.TRINITAPOLI PRETURA B	05/03/2014			€ 9,23	13240		
						€ 9,23	13240	4088	
3210022570	113003217480	VLE LEVANTE	06/11/2013			-€ 57.775,94	13467		
3911147459	113000635069	PIAZZA DUOMO LATO SIN	07/03/2013			€ 34.983,88	16920		
3981147510	111002978987	VIA SAN SEVERO	20/10/2011			€ 29.326,32	#N/D		11565
						€ 6.534,26	13467	4125	
3000149092	112001133707	VIA SAN SEVERO	13/04/2012			€ 8.632,24	11565		
3801161191	115000598331	PZA REPUBBLICA	02/03/2015	-€ 7.577,41	-€ 759,20	-€ 8.336,61	13667	ANNULLATO	
						€ 295,63	13667	4126	3800
CONTRATTO	NUM. FATTURA	UBICAZIONE	EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	MANDATO	REVERS.
3270037874	110002172702	VIA GRAN SASSO	26/08/2010			-€ 1.757,82	15377		
3801162914	114000216705	VIA FOGGIA	29/01/2014			€ 5,45	15377		
3801151228	114000353749	VIA KIRIATTI	05/02/2014			€ 4.730,47	15377		
3801162914	114001161083	VIA FOGGIA	16/04/2014			€ 37,07	15377		
3801151228	114001287583	VIA KIRIATTI	23/04/2014			€ 530,02	15377	4130	
3801162914	114002137769	VIA FOGGIA	23/07/2014			€ 27,31	15377		
3801162914	114003150442	VIA FOGGIA	22/10/2014			€ 36,08	15377		
3270037859	114003271732	VIA GRAN SASSO	28/10/2014			€ 9,64	15377		

3270037874	114003271733	VIA GRAN SASSO	28/10/2014			€	251,28		15377
3801151228	114003285010	VIA KIRIATTI	28/10/2014			€	8,13		15377
3951157517	114003377506	VIA FORMIA	05/11/2014			€	38,73		4129/30
						€	3.916,36		4129
3801147377	111001994515	VIA VENETO MUNICIPIO II	21/07/2011			-€	775,73		16920
3801147457	113000604303	PIAZZA DUOMO LATO DS.	07/03/2013			€	10.978,99		16920
3992673141	113002133280	VIA SANT' ANTONIO	01/08/2013			€	112,46		16920
3992671640	113002373587	PZA GABRIELE D' ANNUNZ	22/08/2013			€	9,02		16920
3861146999	114002578388	VIA ROSSI-ROOSWELT	03/09/2014			-€	102,09		16920
3801146998	115000598322	VIA XXV APRILE	02/03/2015	€	4,46	€	0,44	€	16920
3801147223	115000598323	VIA CANNE>VIA ROMA	02/03/2015	€	3,78	€	0,37	€	16920
3801147470	115000598326	PZA DUOMO	02/03/2015	€	3,81	€	0,38	€	16920
3831146784	115000598434	VLE ROOSWELT	02/03/2015	-€	105,46	-€	10,60	-€	16920
3861146999	115000598470	VIA ROSSI-ROOSWELT	02/03/2015	€	3,76	€	0,37	€	16920
3911147221	115000598658	VIA FANFULLA	02/03/2015	€	3,78	€	0,37	€	16920
3971163853	115000600044	SSRIVOLESEXMANFREDON	02/03/2015	-€	14,24	-€	1,43	-€	16920
3260034963	115000601405	VIA ASPROMONTE	02/03/2015	€	1,89	€	0,19	€	16920
3992673141	115000603735	VIA SANT' ANTONIO	02/03/2015	-€	27,84	-€	3,48	-€	16920
						€	10.083,20		16920
									4127
									3803
CONTRATTO	NUM. FATTURA	UBICAZIONE	EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO	MANDATO	REVERS.
3991154311	113001975440	VIA NAPOLI CAMPO SPOR	18/07/2013			€	1.959,74		18263
3991154311	114003082931	VIA NAPOLI CAMPO SPOR	22/10/2014			€	2.518,42		18263
3941163566	114003460451	RIONE FORNACI	19/11/2014			€	2.222,47		18263
3240076841	114003503064	ZONA FORNACI	19/11/2014			€	1.036,10		18263
						€	7.736,73		18263
						€			4136
3000230704	114003001096	VIA FOGGIA	22/10/2014			€	2.579,55		18896
						€	2.579,55		18896
3801161752	109003100150	VCO MATERA	15/10/2009			€	381,30		11565
3801161752	110000179152	VCO MATERA	28/01/2010			€	488,03		11565
3801147042	110001069968	VIA OSTERIA DUCALE	16/04/2010			-€	45.091,84		11565
3801161752	110001131364	VCO MATERA	22/04/2010			€	366,64		11565
3801161752	110002033272	VCO MATERA	29/07/2010			€	470,27		11565
3801161752	110002881217	VCO MATERA	21/10/2010			€	399,43		11565

3801161752	111000228060	VCO MATERA	27/01/2011		€ 477,73	11565
3981147510	111000273417	VIA SAN SEVERO	27/01/2011		€ 37.712,90	11565
3981147510	111001174178	VIA SAN SEVERO	21/04/2011		€ 4.840,79	11565
3981147510	111002107808	VIA SAN SEVERO	29/07/2011		€ 3.702,22	11565
3981147510	112000265187	VIA SAN SEVERO	26/01/2012		€ 11.808,76	11565
3981147510	112001199752	VIA SAN SEVERO	19/04/2012		€ 2.106,56	11565
3000255138	114003305913	VIA PANTANELLA	05/11/2014		€ 6,86	11565
3000255133	114003325840	VIA FORMIA	05/11/2014		€ 7,41	11565
3000255134	114003325841	VIA FORMIA	05/11/2014		€ 6,71	11565
3000255135	114003325846	VIA PANTANELLA	05/11/2014		€ 5,80	11565
3000255136	114003325847	VIA PANTANELLA	05/11/2014		€ 6,15	11565
3000255139	114003325849	VIA PANTANELLA	05/11/2014		€ 6,15	11565
3000255131	114003587605	VIA FORMIA	26/11/2014		€ 5,31	11565
					€ 17.707,18	11565
					€ 54.361,23	4123

prot. N. 18333 del 27/06/16 nulla osta

CAPITOLO	SOMMA		TOT.MAND.	IMP. PR.
11565	€ 5.499,09	€ 17.707,18	€ 23.206,27	
13240	€ 9,23	€	€ 9,23	
13467	€ 6.534,26		6534,26	
13667	€ 295,63		295,63	
15377	€ 3.916,36		3916,36	
16920	€ 10.083,20		10083,2	
18263	€ 7.736,73		7736,73	
18896	€ 2.579,55		2579,55	
11565	€ 17.707,18	-€ 17.707,18	€ -	
€ 54.361,23		€ -	€ 54.361,23	