



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1409

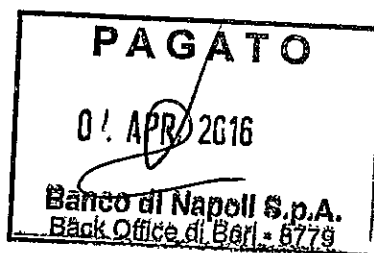
del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	21066	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 244	del. 29-03-2016
numero 210/2016 del 25-03-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1 ^a emissione 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	72.753,05	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	21,87	31.936,33	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10,78	10,78	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	32,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	39.967,35	40.805,94	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	04.7	Altri settori					
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 10,78 dicons. DIECI/78							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1 ^a 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. 00116000227695 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000255865 - Zona Industriale - periodo I emissione 2016.	0,24	1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00116000227695 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000255865 - Zona Industriale - periodo I emissione 2016.	10,54	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,58 *Ritenuta 10%	0,96	
	Netto da Pagare:	9,82	9,82
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	0,96
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**

Puglia, bene d'acqua



00116000227695

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cagnetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari

C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI 800.085.853 numero verde commerciale
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 € 9,82

entrò il 29/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 19,89. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Zona Industriale 9999
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso domestico
Tariffa applicata domestico
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 1 (200 L/g)
Deposito cauzionale versato € 8,46

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 00364003 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00364003	23.05.15	1	reale	13.01.16	1	reale	0

Il consumo dal 23.05.15 al 13.01.16 è di 0 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

0 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3000255865
Fattura n.	00116000227695
Del	27/01/2016
Scadenza	29/02/2016



prot. 5268

1621-1622
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

21066

Handato 1609

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 23/06/2015 al 13/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	20,48
Servizio acquedotto	€	0,00
Servizio fognatura	€	0,00
Servizio depurazione	€	0,00
Oneri perequazione	€	0,00
Bonus sociale	€	0,00
Accenti precedenti e rettifiche	€	- 10,90
Addebiti/accrediti diversi	€	0,24
Totale imponibile	€	9,82

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 9,58	€ 0,96
Iva vend. non sog. art. 15	€ 0,24	€ 0,00
Totale fattura	€	10,78

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 1 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*00364003*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 Puntolls 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



41560999959718180200030678649368802163902000982

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 1409

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
Prov. Bari 100-46



sul
C/C n. 16240731

di Euro 9,82

Intestato a:

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

Eseguito da:

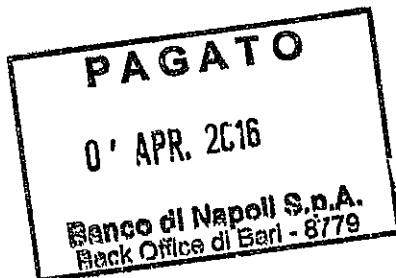
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

codice MAV: 03067864936880216

scadenza: 29.02.2016



Rif. Fatt. n.: 00116000227695

del: 27.01.2016

Contratto: 3000255865

cliente: 1000654339

Fornitura di: ZONA INDUSTRIALE 9999
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

5

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 (ASILC	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

Hand Vo Reverse
1102 1108

1110 1115

1105 1110

1106 1111

1108 1112

1108 1113

Hand Vo Reverse
1103 1106 1133

1111 1116

1115 1121
1116 1122

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

38.252,76 3.764,35 12.014,41

1414

1118

1412

1117

1413

1118

1409

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^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 PROVVISTA 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