



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1037

del 04-03-2016

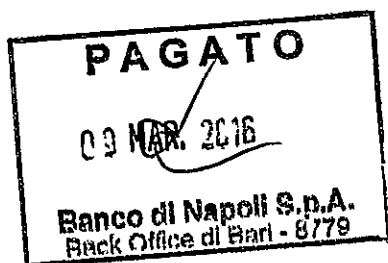
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                |        |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 16920  | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                 | 09.04-1.03.02.05.000 (109040300) | Gest.      | RESIDUI/2015    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA                                                                                                                                     |        |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |        |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 168    | del. 03-03-2016 |
| numero 140/2015 del 02-03-2016                                                                                                                                                 |        |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |            |                 |
| Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.                    |        |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                   |        |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                       | 9      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 30.939,47                        | 45.939,47  |                 |
| Programma                                                                                                                                                                      | 4      | Servizio idrico integrato                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 1.460,17                         | 1.460,17   |                 |
| TITOLO                                                                                                                                                                         | 1      | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                | 452,64                           | 452,64     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 3      | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                   | 1.912,81                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 2      | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 29.026,66                        | 44.026,66  |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 5      | Utenze e canoni                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 5      | Acqua                                                        |   |                                 |                                  |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                          | 06.3   | Approvvigionamento idrico                                    |   |                                 |                                  |            |                 |
| 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 452,64 di cui QUATTROCENTOCINQUANTADUE/64 |        |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.              |        |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |

| 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. 00115002037086 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147376 Via Vittorio Veneto 6692 06 periodo III emissione 2015 |  |  |                 | 0,04          |            | 1317  |
| 2                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002037087 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147377 Via Veneto Municipio periodo III emissione 2015        |  |  |                 | 0,04          |            | 1317  |
| 3                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002146441 del 22/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3921163370 Via Osteria Ducale periodo III emissione 2015.         |  |  |                 | 0,31          |            | 1317  |
| 4                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002222300 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3931147204 Pza Matteotti periodo III emissione 2015               |  |  |                 | 0,39          |            | 1317  |
| 5                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002189562 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3992673141 Via Sant'Antonio periodo III emissione 2015            |  |  |                 | 1,44          |            | 1317  |
| 6                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002037086 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147376 Via Vittorio Veneto 6692 06 periodo III emissione 2015 |  |  |                 | 11,14         |            | 1317  |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10,13 *Ritenuta 10%                                                                                                                    |  |  |                 | 1,01          |            |       |
| 7                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002037087 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147377 Via Veneto Municipio periodo III emissione 2015        |  |  |                 | 22,29         |            | 1317  |

Segue documento ==>



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



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1037

del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

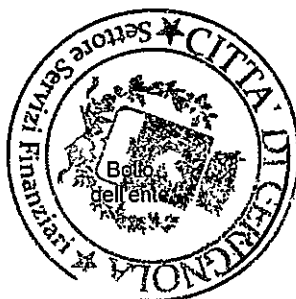
2016

=> Seguito documento

Seguito documento

|                                                                                                                                                                                  |       |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 16920 | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                 | 09.04-1.03.02.05.000 (109040300) | Gest.      | RESIDUI/2015    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA                                                                                                                                       |       |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                     |       |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 168    | del. 03-03-2016 |
| numero 140/2015                                                                                                                                                                  |       | del 02-03-2016                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |            |                 |
| Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.                         |       |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                     |       |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                         | 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                  | 30.939,47  | 45.939,47       |
| Programma                                                                                                                                                                        | 4     | Servizio idrico integrato                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                  | 1.460,17   | 1.460,17        |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1     | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                |                                  | 452,64     | 452,64          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 3     | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                   |                                  | 1.912,81   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 2     | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                  | 29.026,66  | 44.026,66       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 5     | Utenze e canoni                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 5     | Acqua                                                        |   |                                 |                                  |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                            | 06.3  | Approvvigionamento idrico                                    |   |                                 |                                  |            |                 |
| 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 452,64 diconsi QUATTROCENTOCINQUANTADUE/64 |       |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.                   |       |                                                              |   |                                 |                                  |            |                 |

| CREDITORE (Codice: 220)                  |                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |                 |               |            |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|------------|-------|
| A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.        |                                                                                                                                                                        |                                                                       |  | VIA COGNETTI,36 |               |            |       |
| Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 |                                                                                                                                                                        |                                                                       |  | 70126 BARI      |               |            | (BA)  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                   |                                                                       |  |                 | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 7                                        | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 20,26 *Ritenuta 10%                                                                                                            |                                                                       |  |                 | 2,03          |            |       |
| 8                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002222300 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3931147204 Pza Matteotti periodo III emissione 2015       |                                                                       |  |                 | 75,52         |            | 1317  |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 68,65 *Ritenuta 10%                                                                                                            |                                                                       |  |                 | 6,87          |            |       |
| 9                                        | ACCONTO Fatt.n. 00115002146441 del 22/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3921163370 Via Osteria Ducale periodo III emissione 2015. |                                                                       |  |                 | 154,45        |            | 1317  |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 140,41 *Ritenuta 10%                                                                                                           |                                                                       |  |                 | 14,04         |            |       |
| 10                                       | ACCONTO Fatt.n. 00115002189562 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3992673141 Via Sant'Antonio periodo III emissione 2015    |                                                                       |  |                 | 187,02        |            | 1317  |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 170,02 *Ritenuta 10%                                                                                                           |                                                                       |  |                 | 17,00         |            |       |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                       |                                                                       |  |                 | 411,69        | 411,69     |       |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                           |                                                                       |  |                 | TITOLARE      | 40,95      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   |                                                                                                                                                                        | MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731 |  |                 |               |            |       |



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1037 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 16920 BIL. 2015

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 140

IMPONIBILE € 411,69

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 40,95

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 452,64

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 738

CREDITORE: COD.N. (220) AQP

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE:** LIQUIDAZIONE FATTURE AQP VARIE  
EMISSIONI 2015 E EMISSIONE GENNAIO 2016

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: /

CUP: /

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 168/29 del 03/03/2016



acquedotto  
pugliese



00115002037086

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 800735735 numero verde commerciale  
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Risorgimento 3

ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)

SEGNALAZIONE GUASTI 800735735 numero verde guasti

Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 10,17**

entro il 17/08/2015

#### Situazione pagamenti

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

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Vittorio Veneto 6692 06  
Cap, Città 71042, Cerignola FG  
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa giornaliera  
Tariffa applicata pubblico con impegnativa giornaliera  
Servizi Acquedotto

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 1 (2.000 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 00006399 - calibro 4 - 06 Indici |                  |        |           |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Matricola                                                          | Lettura iniziale |        |           | Lettura finale |        |           |
| contatore                                                          | data             | valore | tipologia | data           | valore | tipologia |
| 00006399                                                           | 16.06.15         | 2      | reale     | 03.07.15       | 2      | stimata   |
| 00006399                                                           | 12.12.14         | 2      | reale     | 15.06.15       | 2      | reale     |

Il consumo dal 12.12.14 al 03.07.15 è di 0 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

4 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3801147376 (000494) |
| Fattura n.     | 00115002037086      |
| Del            | 15/07/2015          |
| Scadenza       | 17/08/2015          |



prot. 20650

597-598

220

COMUNE DI CERIGNOLA  
VIA ALDO MORO,  
71042 CERIGNOLA FG

16920

#### 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 12/12/2014 al 03/07/2015 - Conguaglio e Acconto

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Quota fissa                     | € | 10,13 |
| Servizio acquedotto             | € | 0,00  |
| Servizio fognatura              | € | 0,00  |
| Servizio depurazione            | € | 0,00  |
| Oneri perequazione              | € | 0,00  |
| Bonus sociale                   | € | 0,00  |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00  |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,04  |
| Totale imponibile               | € | 10,17 |

|                                  |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 10,13    | € 1,01  |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 0,04     | € 0,00  |

**Totale fattura € 11,18**

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".  
Verifici 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 02.10.2015 segnerà 4 mc.

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

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo  
"LETTURA 1000654339\*00006399\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



acquedotto  
pugliese



00115002037087

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 800735735 numero verde commerciale  
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Risorgimento 3

ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)

SEGNALAZIONE 800735735 numero verde guasti

GUASTI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 20,30**

entro il 17/08/2015

#### Situazione pagamenti

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

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Veneto Municipio Idrante 24  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa giornaliera  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa giornaliera  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 1 (2.000 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 K-CORI - ACTARIS - matricola 00000780 - calibro 4 - 06 Indici

| Matricola<br>contatore | Lettura iniziale<br>data | valore | tipologia | Lettura finale<br>data | valore | tipologia | Contatore<br>metri cubi |
|------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 00000780               | 16.06.15                 | 1      | reale     | 03.07.15               | 1      | stimata   | 0                       |
| 00000780               | 12.12.14                 | 1      | reale     | 15.06.15               | 1      | reale     | 0                       |

Il consumo dal 12.12.14 al 03.07.15 è di 0 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

0 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3801147377 (000495) |
| Fattura n.     | 00115002037087      |
| Del            | 15/07/2015          |
| Scadenza       | 17/08/2015          |



prof. 20649

599-600

220

COMUNE DI CERIGNOLA  
VIA ALDO MORO,  
71042 CERIGNOLA FG

16920

#### 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 12/12/2014 al 03/07/2015 - Conguaglio e Acconto

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Quota fissa                     | € | 20,26 |
| Servizio acquedotto             | € | 0,00  |
| Servizio fognatura              | € | 0,00  |
| Servizio depurazione            | € | 0,00  |
| Oneri perequazione              | € | 0,00  |
| Bonus sociale                   | € | 0,00  |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00  |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,04  |
| Totale imponibile               | € | 20,30 |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta      |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 20,26    | € 2,03       |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 0,04     | € 0,00       |
| <b>Totale fattura</b>            | <b>€</b>   | <b>22,33</b> |

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 02.10.2015 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
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo  
"LETTURA 1000654339\*00000780\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



acquedotto  
pugliese



0011500222300

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 | 800735735 numero verde commerciale  
E RECLAMI | Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
WEB | www.aqp.it

FAX COMMERCIALE | +39.080.2313497

SPORTELLO | Via Risorgimento 3  
ASSISTENZA CLIENTI | 71045 - Orta Nova (FG)

SEGNALAZIONE | 800735735 numero verde guasti  
GUASTI | Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

FAX GUASTI | +39.080.2313348

**IMPORTO DA PAGARE € 69,04**

entro il 31/08/2015

#### Situazione pagamenti

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

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Pza Matteotti  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa giornaliera  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa giornaliera  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Reflugo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 1 (2.000 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 00000633 - calibro 4 - 05 indici

| Matricola contatore | data     | valore | tipologia | data     | valore | tipologia | Contatore metri cubi |
|---------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------------------|
| 00000633            | 03.07.15 | 16193  | reale     | 17.07.15 | 16196  | stimata   | 3                    |
| 00000633            | 08.01.15 | 16164  | reale     | 02.07.15 | 16193  | reale     | 29                   |

Il consumo dal 08.01.15 al 17.07.15 è di 32 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

71 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3931147204 (000392) |
| Fattura n.     | 0011500222300       |
| Del            | 29/07/2015          |
| Scadenza       | 31/08/2015          |

p. 20648

601-602  
220

COMUNE DI CERIGNOLA  
VIA ALDO MORO,  
71042 CERIGNOLA FG

16920

#### Dati fiscali

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

#### Riepilogo importi della bolletta

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

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Quota fissa                     | € | 19,08 |
| Servizio acquedotto             | € | 28,13 |
| Servizio fognatura              | € | 5,44  |
| Servizio depurazione            | € | 15,61 |
| Oneri perequazione              | € | 0,39  |
| Bonus sociale                   | € | 0,00  |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00  |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,39  |
| Totale imponibile               | € | 69,04 |

| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta      |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 68,65    | € 6,87       |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 0,39     | € 0,00       |
| <b>Totale fattura</b>            | <b>€</b>   | <b>75,91</b> |

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

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

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

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

#### Autolettura

La prossima fattura sarà in **acconto**. Si prevede che il suo contatore alla data 16.10.2015 segnerà 16217 mc.

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

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo  
"LETTURA 1000654339\*00000633\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune



00115002189562

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 800735735 numero verde commerciale  
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)  
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497  
SPORTELLO Via Risorgimento 3  
ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)  
SEGNALAZIONE 800735735 numero verde guasti  
GUASTI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 171,46**

entro il 31/08/2015

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 81,14**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Sant'antonio Bagn1 Pubblici  
Cap, Città 71042, Cerignola Fg  
Tipologia di utenza uso pubblico con Impegnativa giornaliera  
Tariffa applicata pubblico con Impegnativa giornaliera  
Servizi Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 1 (2.000 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 K-CORI - ACTARIS - matricola 00071550 - calibro 1 - 05 Indici

| Matricola<br>contatore | Lettura iniziale |        |           | Lettura finale |        |           | Contatore<br>metri cubi |
|------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
|                        | data             | valore | tipologia | data           | valore | tipologia |                         |
| 00071550               | 01.01.15         | 2888   | reale     | 17.07.15       | 2985   | stimata   | 97                      |

Il consumo dal 01.01.15 al 17.07.15 è di 97 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

179 mc

Codice Cliente **1000654339**  
Contratto **3992673141 (011203)**  
Fattura n. **00115002189562**  
Del **29/07/2015**  
Scadenza **31/08/2015**



pror. 20644

609-610  
220

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA, 1  
71042 CERIGNOLA FG

16320

#### 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 01/01/2015 al 17/07/2015 - Acconto

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Quota fissa                     | € | 19,78  |
| Servizio acquedotto             | € | 85,27  |
| Servizio fognatura              | € | 16,49  |
| Servizio depurazione            | € | 47,31  |
| Oneri perequazione              | € | 1,17   |
| Bonus sociale                   | € | 0,00   |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00   |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 1,44   |
| Totale imponibile               | € | 171,46 |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta       |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 170,02   | € 17,00       |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 1,44     | € 0,00        |
| <b>Totale fattura</b>            | <b>€</b>   | <b>188,46</b> |

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 16.10.2015 segnerà 3030 mc.

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

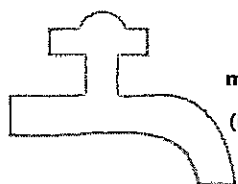
- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo "LETTURA 1000654339\*00071550\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



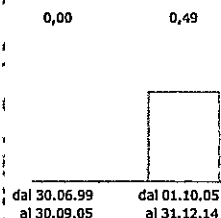
**acquedotto  
pugliese**  
L'acqua, bene comune

**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

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Codice Cliente | <b>1000654339</b>          |
| Contratto      | <b>3992673141 (011203)</b> |
| Fattura n.     | <b>00115002189562</b>      |
| Del            | <b>29/07/2015</b>          |
| Scadenza       | <b>31/08/2015</b>          |



**Andamento  
dei consumi  
medi giornalieri  
mc/giorno**  
(in base a letture  
rilevate e/o  
autoletture)



## Dettaglio importi

### Servizio di acquedotto

Consumo presunto dal 01.01.2015 al 17.07.2015 ( 198 gg )

UI1 Quota Idrico Terremotati

Quota fissa acqua n° 1 moduli

Tariffa Base

**Totale**

| quantità | importo unitario  | Imponibile     | Iva |
|----------|-------------------|----------------|-----|
| 97 mc    |                   |                |     |
| 97 mc    | 0,004000 €/mc     | 0,39 €         | 10% |
| 198 GG   | 0,049945 €/gg/mod | 9,89 €         | 10% |
| 97 mc    | 0,879068 €/mc     | 85,27 €        | 10% |
|          |                   | <b>95,55 €</b> |     |

### Servizio di fognatura e depurazione

Consumo presunto dal 01.01.2015 al 17.07.2015 ( 198 gg )

UI1 Quota Depuraz.Terremotati

UI1 Quota Fogn. Terremotati

Quota Fissa Fog. Dom. n° 1 mod

Quota Variabile Depurazione

Quota Variabile Fognatura

**Totale**

|        |                   |                |     |
|--------|-------------------|----------------|-----|
| 97 mc  |                   |                |     |
| 97 mc  | 0,004000 €/mc     | 0,39 €         | 10% |
| 97 mc  | 0,004000 €/mc     | 0,39 €         | 10% |
| 198 GG | 0,049945 €/gg/mod | 9,89 €         | 10% |
| 97 mc  | 0,487761 €/mc     | 47,31 €        | 10% |
| 97 mc  | 0,169906 €/mc     | 16,49 €        | 10% |
|        |                   | <b>74,47 €</b> |     |

### Interessi di mora

Interessi sul pagamento di 105,46 € della fattura n. 00113002133280 del 01.08.2013 calcolati dal 01.01.2015 al 30.06.2015

**1,44 €**

### Riepilogo IVA

Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72

Iva vend. non sog. art. 15

Imposta di bollo € 2,00 su somme non soggette a IVA esp. € 77,47 assolta in modo virtuale, Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004019547 del 24.02.04

| imponibile | iva | imposta |
|------------|-----|---------|
| 170,02 €   | 10% | 17,00 € |
| 1,44 €     | 0%  | 0,00 €  |

**Totale fattura**

**€ 188,46**





**acquedotto  
pugliese**

www.aqp.it



00115002146441

**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** 800735735 numero verde commerciale  
**E RECLAMI** Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
**WEB** [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**FAX COMMERCIALE** +39.080.2313497

**SPORTELLO** Via Risorgimento 3

**ASSISTENZA CLIENTI** 71045 - Orta Nova (FG)

**SEGNALAZIONE GUASTI** 800735735 numero verde guasti

Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

**FAX GUASTI** +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 140,72**

entro il 24/08/2015

#### Situazione pagamenti

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

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Osteria Ducale  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa giornaliera  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa giornaliera  
**Servizi** Acquedotto

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 1 (2.000 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 00000632 - calibro 4 - 05 Indici

| Matricola contatore | Letture iniziale data | valore | tipologia | Letture finale data | valore | tipologia | Contatore metri cubi |
|---------------------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|----------------------|
| 00000632            | 18.06.15              | 14253  | reale     | 10.07.15            | 14269  | stimata   | 16                   |
| 00000632            | 17.12.14              | 14121  | reale     | 17.06.15            | 14253  | reale     | 132                  |

Il consumo dal 17.12.14 al 10.07.15 è di 148 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

269 mc

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Codice Cliente</b> | <b>1000654339</b>          |
| <b>Contratto</b>      | <b>3921163370 (010514)</b> |
| <b>Fattura n.</b>     | <b>00115002146441</b>      |
| <b>Del</b>            | <b>22/07/2015</b>          |
| <b>Scadenza</b>       | <b>24/08/2015</b>          |



prot. 20690

630-631  
220

**COMUNE DI CERIGNOLA**  
**VIA ALDO MORO,**  
**71042 CERIGNOLA FG**

16920

#### 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 17/12/2014 al 10/07/2015 - Conguaglio e Acconto

|                                 |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------|
| Quota fissa                     | €        | 10,24         |
| Servizio acquedotto             | €        | 129,58        |
| Servizio fognatura              | €        | 0,00          |
| Servizio depurazione            | €        | 0,00          |
| Oneri perequazione              | €        | 0,59          |
| Bonus sociale                   | €        | 0,00          |
| Acconti precedenti e rettifiche | €        | 0,00          |
| Addebiti/accrediti diversi      | €        | 0,31          |
| <b>Totale Imponibile</b>        | <b>€</b> | <b>140,72</b> |

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Descrizione aliquota</b>      | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 140,41          | € 14,04        |
| Iva vend. non sog. art. 15       | € 0,31            | € 0,00         |

**Totale fattura € 154,76**

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 09.10.2015 segnerà 14342 mc.

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

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa) SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo "LETTURA 1000654339\*00000632\*lettura"
- On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.168/29

In data 03-03-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***RISORSE FINANZIARIE***

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2015 e gennaio 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 110.002,76.

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

La somma complessiva di € 110.002,76 è da imputarsi per € 46.547,00 sul bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 926,40    | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 8.662,53  | codice 02.01-1.03.02.05.000 | (cap. 12392); |
| € 162,83    | codice 11.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13240); |
| € 1.066,90  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 14565); |
| € 380,38    | codice 05.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15122); |
| € 91,33     | codice 08.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15377); |
| € 3.380,58  | codice 12.09-1.03.02.05.000 | (cap. 16563); |
| € 10.324,34 | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 527,53    | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 9.164,57  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263); |
| € 11.859,61 | codice 12.03-1.03.02.05.000 | (cap. 18896). |

E per € 63.455,76 sul bilancio 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                             |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| € 19.404,71 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437);  |
| € 8.068,02  | codice 02.01-1.03.02.05.000 | (cap. 12392);  |
| € 4.011,02  | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467);  |
| € 14.842,95 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667);  |
| € 13.386,67 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13867);  |
| € 3.720,52  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263);  |
| € 21,87     | codice 14.02-1.03.02.99.999 | (cap. 21066).» |

Viste la note prot. nn. 165/A.T. del 19/11/2015, 196/A.T. dell'11/12/2015, 12/A.T. del 20/01/2016 e 20/A.T. del 02/02/2016 del Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 110.002,76, per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2015 e gennaio 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 110.002,76 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite MAV sul c/c n. 16240731;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 110.002,76 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputata sui medesimi Bilanci;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Lepore Mario.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/> <b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.168/29

In data **03-03-16**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni vari mesi 2015 e gennaio 2016.

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

La spesa complessiva di € 110.002,76 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10437/       | 19.404,71 | 2016 | 144        | 02-03-2016   | 1010203            |
| 12392/       | 8.068,02  | 2016 | 145        | 02-03-2016   | 1020103            |
| 13467/       | 4.011,02  | 2016 | 146        | 02-03-2016   | 1040103            |
| 13667/       | 14.842,95 | 2016 | 147        | 02-03-2016   | 1040203            |
| 13867/       | 13.386,67 | 2016 | 148        | 02-03-2016   | 1040303            |
| 18263/       | 3.720,52  | 2016 | 149        | 02-03-2016   | 1060203            |
| 21066/       | 21,87     | 2016 | 150        | 02-03-2016   | 1110503            |

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

| Capitolo/Art | Importo   | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 11565/       | 926,40    | 133             | 31-12-2015        | 1010503            |
| 12392/       | 8.662,53  | 134             | 31-12-2015        | 1020103            |
| 13240/       | 162,83    | 135             | 31-12-2015        | 1090303            |
| 14565/       | 1.066,90  | 136             | 31-12-2015        | 1040503            |
| 15122/       | 380,38    | 137             | 31-12-2015        | 1050203            |
| 15377/       | 91,33     | 138             | 31-12-2015        | 1090203            |
| 16563/       | 3.380,58  | 139             | 31-12-2015        | 1100503            |
| 16920/       | 10.324,34 | 140             | 31-12-2015        | 1090403            |
| 18082/       | 527,53    | 141             | 31-12-2015        | 1090603            |
| 18263/       | 9.164,57  | 142             | 31-12-2015        | 1060203            |
| 18896/       | 11.859,61 | 143             | 31-12-2015        | 1100403            |

*Cerignola, li 03-03-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6489** del **03-03-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **03-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-16** al **18-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*