



Città di Gerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1415

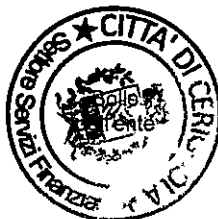
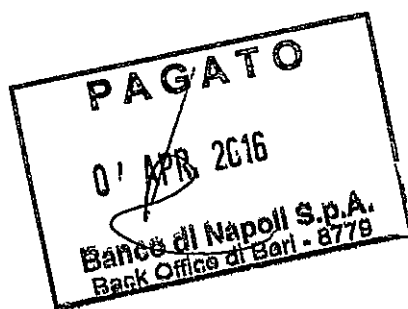
del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15377	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08.02-1 03.02 05.999)	Gest.	RESIDUI/2015																																																					
UTENZE A RETE ALLOGGI COMUNALI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 244 del. 29-03-2016																																																								
numero 188/2015 del 25-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>08</td><td>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>2.590,39</td><td>17.590,39</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>91,33</td><td>91,33</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>2.499,06</td><td>2.499,06</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>2.590,39</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>06.1</td><td>Sviluppo delle abitazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	PREVISIONE ASSESTATA	2.590,39	17.590,39	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PRECEDENTI PAGAMENTI	91,33	91,33	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.499,06	2.499,06	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.590,39		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	15.000,00	4o Livello	05	Utenze e canoni				5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				COFOG	06.1	Sviluppo delle abitazioni			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	PREVISIONE ASSESTATA	2.590,39	17.590,39																																																							
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PRECEDENTI PAGAMENTI	91,33	91,33																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.499,06	2.499,06																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	2.590,39																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	15.000,00																																																							
4o Livello	05	Utenze e canoni																																																										
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.																																																										
COFOG	06.1	Sviluppo delle abitazioni																																																										
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 2.499,06 diconsi DUEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/06																																																												
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.																																																												

CREDITORE (Codice: 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				
VIA COGNETTI,36 70126 BARI (BA)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00116000220756 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801162914 - Via Foggia 1 - periodo I emissione 2016.	2,99		1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00116000351175 del 10/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3270037874 - Via Gran Sasso pal. 3 - periodo I emissione 2016.	32,11		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 0,00 *Ritenuta 10%	0,00		
3	ACCONTO Fatt.n. 00116000351174 del 10/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3270037859 - Via Gran Sasso pal. 1 - periodo I emissione 2016.	34,31		1317
4	ACCONTO Fatt.n. 00116000220756 del 27/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801162914 - Via Foggia 1 - periodo I emissione 2016.	64,03		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 58,21 *Ritenuta 10%	5,82		
5	ACCONTO Fatt.n. 00116000351174 del 10/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3270037859 - Via Gran Sasso pal. 1 - periodo I emissione 2016.	2.365,62		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.150,56 *Ritenuta 10%	215,06		
Netto da Pagare:		2.278,18	2.278,18	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	220,88	
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

Parqua bene comune



00116000351174

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

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

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

SERVIZIO CLIENTI 800.085.853 numero verde commerciale
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa
WEB www.aqp.it

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5
ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)

1 SEGNALEZIONE 800.735.735 numero verde guasti
GUASTI Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 2.184,87

entro il 14/03/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.164,73. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Gran Sasso Pal 1
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)

Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.aqp.it

Rateizzazione della fattura

La sua fattura è rateizzabile.
Verifichi i requisiti nel box "Rateizzazione della fattura".

Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00043325 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola	Letture iniziale			Letture finale			Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00043325	07.07.15	942	reale	21.01.16	1649	reale	707

Il consumo dal 07.07.15 al 21.01.16 è di 707 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 1104 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 07/07/2015 al 23/10/2015 28 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3270037859 (012419)
Fattura n.	00116000351174
Del	10/02/2016
Scadenza	14/03/2016



prot. 5269

1623-1624
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

Handato 1415 15377

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 07/07/2015 al 21/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	19,88
Servizio acquedotto	€	1.709,31
Servizio fognatura	€	120,12
Servizio depurazione	€	344,84
Oneri perequazione	€	8,49
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 52,08
Addebiti/accrediti diversi	€	34,31
Totale imponibile	€	2.184,87

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 2.150,56	€ 215,06
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00
Iva vend. non sog. art. 15	€ 29,91	€ 0,00

Totale fattura € 2.399,93

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 22.04.2016 segnerà 1886 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*00043325*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**



00116000220756

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

SERVIZIO CLIENTI 800.085.853 numero verde commerciale
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa

WEB www.aqp.it

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5

ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)

SEGNALAZIONE GUASTI 800.735.735 numero verde guasti

Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 61,20

entro il 29/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 217,41. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Foggia 1 02
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso pubblico con Impegnativa annuale
Tariffa applicata pubblico con Impegnativa annuale
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 1 (200 L/g)

Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.aqp.it

Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.

Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.

Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00256273 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00256273	18.06.15	1640	reale	05.01.16	1688	reale	48

Il consumo dal 18.06.15 al 05.01.16 è di 48 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 77 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 18/06/2015 al 09/10/2015 19 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3801162914 (010164)
Fattura n.	00116000220756
Del	27/01/2016
Scadenza	29/02/2016



prot. 5278

1660 - 1661
220

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA ALDO MORO,
71042 CERIGNOLA FG

15377

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 18/06/2015 al 05/01/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	20,18
Servizio acquedotto	€	46,73
Servizio fognatura	€	8,16
Servizio depurazione	€	23,42
Oneri perequazione	€	0,57
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 40,85
Addebiti/accrediti diversi	€	2,99
Totale imponibile	€	61,20

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 58,21	€ 5,82
Iva vend. non sog. art. 15	€ 2,99	€ 0,00
Totale fattura	€	67,02

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 11.04.2016 segnerà 1706 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*00256273*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, le tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Posta; gli Sportelli Bancomat abilitati.

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

Allegato mandato 1415

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese

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: 03067861164426390

scadenza: 14.03.2016



sul C/C n. 16240731 di Euro 2.184,87

PAGATO

01 APR. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 81

Rif. Fatt. n.: 00116000351174

Contratto: 3270037859

Fornitura di: VIA GRAN SASSO PAL 1
71042 CERIGNOLA FG

del: 10.02.2016

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Modalità di pagamento della fattura

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

Codice a
Barre
COOP



41580999959718180200030678649476871193902006120

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 1415

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
PUGLIA REGIONE

Intestato a:

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

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

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

codice MAV: 03067864947687119
scadenza: 29.02.2016

Rif. Fatt. n.: 00116000220756
Contratto: 3801162914
Fornitura di: VIA FOGGIA 1 02
71042 CERIGNOLA FG

del: 27.01.2016
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

PAGATO

01 APR. 2016

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

Modalità di pagamento della fattura

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

Codice a
Barre
COOP



41580999959718180200030678611644289233902139584

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 1415 e 14

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
(Società per Azioni)

Intestato a:

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

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

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

codice MAV: 03067861164428923
scadenza: 14.03.2016



sul
C/C n.

16240731

di Euro 1.395,84

PAGATO

01 APR. 2016

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

Rif. Fatt. n.: 00116000351175

Contratto: 3270037874

Fornitura di: VIA GRAN SASSO PAL. 3
71042 CERIGNOLA FG

del: 10.02.2016

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

PROT.	CONTRATTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	DESCRIZIONE	FATTURA
5264	3881146638	€ 96,28	€ 9,39	€ 105,67	10437	VIALE DI VITTORIO LICEO C	00116000300916
5276	3801146601	€ 269,59	€ 26,70	€ 296,29	10437	PALAZZO CARMELO	00116000357879
		€ 365,87	€ 36,09	€ 401,96			
6502	3250027498	€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82	11565	VIA DE MARTINIS 13	00116000474132
		€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82			
5266	3951163528	€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37	12392	VIA TRINITAPOLI NUOVA/PR	00116000319788
		€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37			
5273	3961163735	€ 571,69	€ 55,40	€ 627,09	13467	RIONE MONTAGNOLA (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 EGDMONT/ED. SCOLASTI	00116000493907
6507	3911146636	€ 144,70	€ 14,34	€ 159,04	13667	VIA EGDMONT 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

Handbo Reverse
1102 1108

1110 1115

1105 1110

1106 1111

1107 1112

1108 1113

Handbo Rev.
1103 1107 1133

1111 1116

1115 1121

1116 1122

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

12.01.11

3.761,35

38.252,16

1118

1118

1118

1118



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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-03-16

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

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	209	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	187	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