



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1032

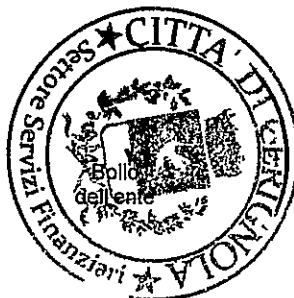
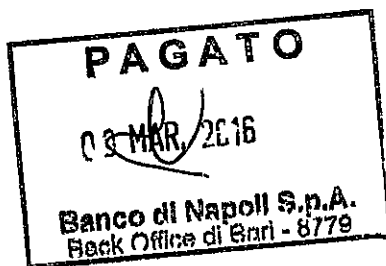
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	14565	Art.	0	Codice bilancio	04.02-1.03.02.05.000 (104050300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA			
numero	136/2015	del	02-03-2016	nr.	168	del	03-03-2016
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	4 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		1.347,88		2.347,88	
Programma	2 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00		0,00	
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		1.066,90		1.066,90	
2o Livello	3 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		1.066,90			
3o Livello	2 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		280,98		1.280,98	
4o Livello	5 Utenza e canoni						
5o Livello	5 Acqua						
COFOG	09.1 Istruzione prescolastica e primaria						
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 1.066,90 diconsi MILLESESSANTASEI/90							
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. Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721		VIA COGNETTI,36 70126 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 00115002194842 del 29/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000210072 Via Napoli, 77 periodo III emissione 2015. Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 463,94 *Ritenuta 10%	510,33 46,39	1317
2	SALDO Fatt.n. 00115001220193 del 22/04/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000210072 Via Napoli 77 periodo II emissione 2015. Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 505,97 *Ritenuta 10%	556,57 50,60	1317
Netto da Pagare:		969,91	969,91
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	96,99
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731		



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1032 DEL _____ CAP. 14565 BIL. 2015

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 136

IMPONIBILE € 969,91
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 96,99
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1066,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 733

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



00115002194842

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

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3000210072 (006408)
Fattura n.	00115002194842
Del	29/07/2015
Scadenza	31/08/2015



prov. 206F5

561/220

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

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA NAPOLI,
71042 CERIGNOLA FG

11565

IMPORTO DA PAGARE € 463,94

entro il 31/08/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di € 505,97. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Napoli 77
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 10 (2.000 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 00310376 - calibro 2 - 05 Indict

Matricola contatore	Letture iniziale			Letture finale			Contatore metri cubi
	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	
00310376	28.06.15	982	reale	17.07.15	996	stimata	14
00310376	23.06.15	970	reale	27.06.15	982	reale	12
00310376	04.04.15	777	reale	22.06.15	970	reale	193

Il consumo dal 04.04.15 al 17.07.15 è di 219 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

255 mc

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 04/04/2015 al 17/07/2015 - Conguaglio e Acconto

Quota fissa	€	104,90
Servizio acquedotto	€	212,37
Servizio fognatura	€	37,21
Servizio depurazione	€	106,82
Oneri perequazione	€	2,64
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	463,94

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 463,94	€ 46,39
Totale fattura	€	510,33

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

Comunicazioni

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

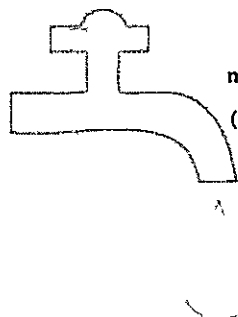
Autolettura

La prossima fattura sarà a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 16.10.2015

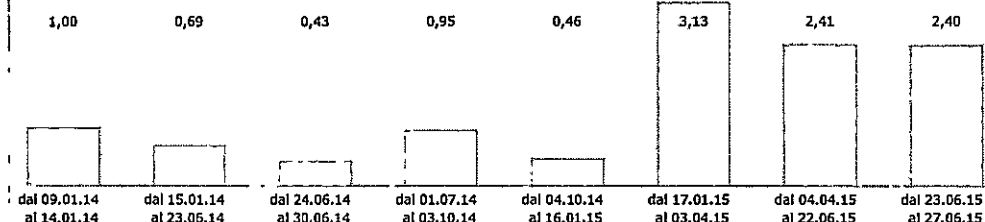
Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
 - matricola contatore
 - numero mc così come indicati dal contatore
- 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*00310376*lettura"
On line cliccando su www.aqp.it

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3000210072 (006408)
Fattura n.	00115002194842
Del	29/07/2015
Scadenza	31/08/2015



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



Dettaglio importi

	quantità	importo unitario	Imponibile	iva
Servizio di acquedotto				
Consumo accertato dal 04.04.2015 al 27.06.2015 (85 gg)	205 mc			
UI1 Quota Idrico Terremotati	205 mc	0,004000 €/mc	0,82 €	10%
Quota fissa acqua n° 10 moduli	85 GG	0,049945 €/gg/mod	42,46 €	10%
Tariffa Base	170 mc	0,879068 €/mc	149,44 €	10%
Eccedenza 1 Fascia	35 mc	1,446255 €/mc	50,62 €	10%
Consumo presunto dal 28.06.2015 al 17.07.2015 (20 gg)	14 mc			
UI1 Quota Idrico Terremotati	14 mc	0,004000 €/mc	0,06 €	10%
Quota fissa acqua n° 10 moduli	20 GG	0,049945 €/gg/mod	9,99 €	10%
Tariffa Base	14 mc	0,879068 €/mc	12,31 €	10%
Totale			265,70 €	

Servizio di fognatura e depurazione				
Consumo accertato dal 04.04.2015 al 27.06.2015 (85 gg)	205 mc			
UI1 Quota Depuraz.Terremotati	205 mc	0,004000 €/mc	0,82 €	10%
UI1 Quota Fogn. Terremotati	205 mc	0,004000 €/mc	0,82 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 10 mo	85 GG	0,049945 €/gg/mod	42,46 €	10%
Quota Variabile Depurazione	205 mc	0,487761 €/mc	99,99 €	10%
Quota Variabile Fognatura	205 mc	0,169906 €/mc	34,83 €	10%
Consumo presunto dal 28.06.2015 al 17.07.2015 (20 gg)	14 mc			
UI1 Quota Depuraz.Terremotati	14 mc	0,004000 €/mc	0,06 €	10%
UI1 Quota Fogn. Terremotati	14 mc	0,004000 €/mc	0,06 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 10 mo	20 GG	0,049945 €/gg/mod	9,99 €	10%
Quota Variabile Depurazione	14 mc	0,487761 €/mc	6,83 €	10%
Quota Variabile Fognatura	14 mc	0,169906 €/mc	2,38 €	10%
Totale			198,24 €	

Riepilogo IVA	imponibile	iva	imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	463,94 €	10%	46,39 €

Imposta di bollo €2,00 su somme non soggette a IVA sup. €77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004010547 del 24.02.04

Totale fattura € 510,33



acquedotto
pugliese



00115001220193

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

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3000210072 (006408)
Fattura n.	00115001220193
Del	22/04/2015
Scadenza	25/05/2015



p20r. 20685 666/220

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
SPORTELLI | 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

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA NAPOLI,
71042 CERIGNOLA FG

14565

IMPORTO DA PAGARE € 505,97

entro il 25/05/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura | Via Napoli 77
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 | 10 (2.000 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 00310376 - calibro 2 - 05 Indici							
Matricola contatore	Lettura iniziale			Lettura finale			Contatore metri cubi
	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	
00310376	17.01.15	536	reale	03.04.15	777	reale	241

Il consumo dal 17.01.15 al 03.04.15 è di 241 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 255 mc

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 17/01/2015 al 03/04/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	76,92
Servizio acquedotto	€	267,67
Servizio fognatura	€	40,95
Servizio depurazione	€	117,55
Oneri perequazione	€	2,88
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	505,97

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 505,97	€ 50,60

Totale fattura € 556,57

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 a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 17.07.2015
Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:
• codice cliente
• matricola contatore
• numero mc così come indicati dal contatore
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*00310376*lettura"
On line cliccando su 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.

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

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, lì 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



acquedotto
pugliese
FIDUCIARIA SPA

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: 03067848783560709

scadenza: 25.05.2015

Rif. Fatt. n.: 00115001220193

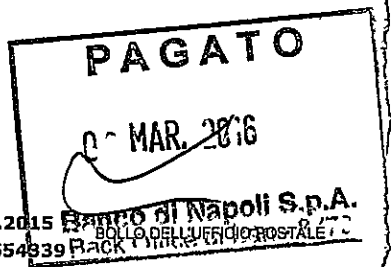
Contratto: 3000210072

Fornitura di: VIA NAPOLI 77
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. 16240731

di Euro 505,97



del: 22.04.2015

cliente: 1000654839



acquedotto
pugliese
PUGLIESE S.P.A.

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: 03067860606381009
scadenza: 31.08.2015

Rif. Fatt. n.: 00115002194842
Contratto: 3000210072
Fornitura di: VIA NAPOLI 77
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. 16240731

di Euro 463,94

PAGATO

0 - MAR 2015

Banco di Napoli S.p.A.
Racconti di Bari - 8/79
del 31/08/2015
cliente 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE