



Città di Cerignola

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

sostituisce il precedente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1079

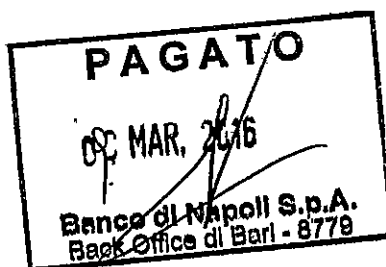
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18896	Art.	0	Codice bilancio	12.03.1203.02.05.000.1100.40300	Gest.	RESIDUI/2015	
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE								
LIQUIDAZIONE Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. 168 del 03-03-2016								
numero	143/2015	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								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	45.417,90	83.417,90	
Programma	3	Interventi per gli anziani			PRECEDENTI PAGAMENTI	5.450,84	5.450,84	
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	9.164,77	9.164,77	
2 ^o Livello	3	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	14.615,61		
3 ^o Livello	2	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.802,29	68.802,29	
4 ^o Livello	5	Utenze e canoni						
5 ^o Livello	5	Acqua						
CODICE	102	Vecchiaia						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero	C.I.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.164,77 diconsi NOVEMILACENTOSESSANTAQUATTRO/77								
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. SIORE
1	SALDO Fatt.n. 00116000073381 del 15/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000230704 Via Foggia 1 01 periodo I emissione 2016.	823,02	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 758,34 *Ritenuta 10%	0,00	
2	SALDO Fatt.n. 00116000073381 del 15/01/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000230704 Via Foggia 1 01 periodo I emissione 2016.	8.341,75	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7.583,41 *Ritenuta 10%	823,02	
Netto da Pagare:		8.341,75	8.341,75
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	823,02
MODALITA' DI PAGAMENTO: MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A.D. Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1079 DEL _____ CAP. 1886 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 163

IMPONIBILE € 8341,75
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 823,02
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9164,77
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 754

CREDITORE: COD. N. (220) AQP

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQ. FATT. AQP VANISERISS.
2015 ED EMISS. GENNAIO 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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



acquedotto
pugliese

acquedotto.pugliese.it



00116000073381

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: 800.735.735 numero verde guasti

GUASTI: Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI: +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 8.341,75

entro il 15/02/2016

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 2.579,55. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura: Via Foggia 1 01
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
Assimilabile Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 15 (3.000 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 00013722 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola	Lettura iniziale	Lettura finale	Contatore
contatore	data	data	metri cubi
	valore	valore	
	tipologia	tipologia	
00013722	03.01.15	23.09.15	2983
	6930	9913	
	stimata	stimata	

Il consumo dal 03.01.15 al 23.09.15 è di 2983 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 4125 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3000230704 (000124)
Fattura n.	00116000073381
Del	15/01/2016
Scadenza	15/02/2016



prot. 1176

693-696
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

18896

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 03/01/2015 al 23/09/2015 - Acconto

Quota fissa	€	395,58
Servizio acquedotto	€	5.836,98
Servizio fognatura	€	506,82
Servizio depurazione	€	1.454,99
Oneri perequazione	€	35,79
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	111,59
Totale imponibile	€	8.341,75

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	✓ € 8.230,16	€ 823,02
Fuori campo Iva vendite	✓ € 8,80	€ 0,00
Iva vend. non sog. art. 15	✓ € 100,79	€ 0,00
Fuori campo Iva vendite - Bollo	✓ € 2,00	€ 0,00

Totale fattura € 9.164,77

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 a **conguaglio** e si prevede di effettuare la
lettura in data 04.01.2016

Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni
anteriores alla 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*00013722*lettura
- Via Internet dal portale 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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-16

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 congruagli 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 Fog-
gia (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**

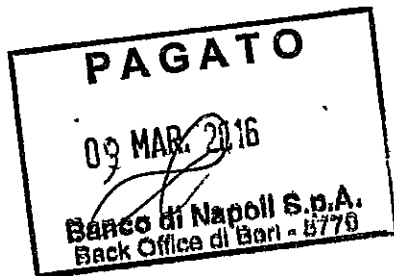
IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

acquedotto
pugliese
Provincia di Bari

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARIEseguito da:
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FGda pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.codice MAV: 03067861083266409
scadenza: 15.02.2016Rif. Fatt. n.: 00116000073381
Contratto: 3000230704
Fornitura di: VIA FOGGIA 1 01
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 8.341,75

del: 15.01.2016
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE