



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4129

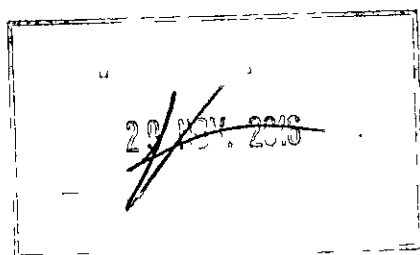
del 25-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

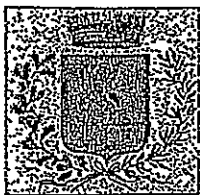
Capitolo	16563	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 601	del. 29-07-2016
numero 1022/ 1/2015 del 28-07-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA		56.475,80	176.475,80	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	PRECEDENTI PAGAMENTI		33.559,20	83.034,99	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		3.373,36	3.373,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		36.932,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		19.543,24	90.067,45	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
COFOG	062	Assetto territoriale					
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 3.373,36 diconsi TREMILATRECENTOSETTANTATRE/36							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie 2015/2016.							

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.	SIPOE
1	SALDO Fatt.n. 00110002172702 del 26/08/2010 AQP UTENZA 3270037874		-1.757,82		1317
2	SALDO Fatt.n. 00114000216705 del 29/01/2014 AQP UTENZA 3801162914		5,45		1317
3	SALDO Fatt.n. 114003285010 del 28/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801151228 VIA KIRIATTI 7 periodo IV emissione 2014		8,13		1317
4	SALDO Fatt.n. 114003271732 del 28/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3270037859 CASE VIA GRAN SASSO PAL 1 periodo IV emissione 2014		9,64		1317
5	ACCONTO Fatt.n. 114003377506 del 05/11/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3951157517 CASE VIA PANTANELLA periodo IV emissione 2014		25,75		1317
6	SALDO Fatt.n. 114002137769 del 23/07/2014 FATTURA AQP SPA PER CONSUMO ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE COMUNALI - III EMISSIONE 2014 (LUGLIO 2014)		27,31		1317
7	SALDO Fatt.n. 114003150442 del 22/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801162914 CASE VIA FOGGIA periodo IV emissione 2014		36,08		1317
8	SALDO Fatt.n. 00114001161083 del 16/04/2014 AQP UTENZA 3801162914		37,07		1317
9	SALDO Fatt.n. 114003271733 del 28/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3270037874 CASE VIA GRAN SASSO PAL 3 periodo IV emissione 2014		251,28		1317
10	SALDO Fatt.n. 00114000353749 del 05/02/2014 AQP UTENZA 3801151228		4.730,47		1317
				3.373,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731					
IBAN: IT2700760104000000016240731					



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 6229 AL N. 6130

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3.316,36
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.316,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (220) A.Q.P. Acquedotto Pugliese

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni anni 2016 e precedenti

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 607/19 del 23.7.2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, 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 ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 103.515,36.

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

La somma complessiva di € 103.515,36 è da imputarsi sul bilancio 2016 e residui bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 7.150,98	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete servizi generali";
€ 8.114,83	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre-
	stazioni di servizi per il funzion. del patri-
	monio disponibile e per i servizi correnti fi-
	nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 17.950,82	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre-
	stazioni di servizi per il funzion. del patri-
	monio disponibile e per i servizi correnti fi-
	nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 1.887,63	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 149,15	codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240) "Pre-
	stazioni di servizi per il servizio antincen-
	dio";
€ 3.535,07	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete scuole materne";
€ 13.275,52	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete scuole elementari";
€ 3.154,00	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete scuole medie";
€ 3.464,88	codice 08.02-1.03.02.05.000 (cap. 15377)
	"Utenze a rete alloggi comunali";
€ 5.148,46	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563)
	"Utenze a rete cimitero comunale";
€ 14.490,62	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920) "Pre-
	stazioni di servizi per provvista acqua";
€ 15.078,84	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.025,44	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete attività assistenziale";
€ 4.089,12	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete attività assistenziale".»

Viste la nota prot. n. 18333/LL.PP. del 27/06/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 103.515,36, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 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 € 103.515,36 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 103.515,36 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) 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".

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

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 € 103.515,36 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impègno	Codice di Bilancio
10437/	7.150,98	2016	541	13-07-2016	1010203
11565/	8.114,83	2016	542	13-07-2016	1010503
11565/	17.950,82	2016	543	13-07-2016	1010503
12392/	1.887,63	2016	544	13-07-2016	1020103
13467/	3.535,07	2016	545	13-07-2016	1040103
13667/	13.275,52	2016	546	13-07-2016	1040203
13867/	3.154,00	2016	547	13-07-2016	1040303
15377/	3.464,88	2016	548	13-07-2016	1090203
18263/	15.078,84	2016	549	13-07-2016	1060203
18896/	4.089,12	2016	550	13-07-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
13240/	149,15	1	31-12-2015	1090303
16563/	5.148,46	1	31-12-2015	1100503
16920/	14.490,62	1	31-12-2015	1090403
18896/	6.025,44	2	31-12-2015	1100403

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 29-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **29-07-16**

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 **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** 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 **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

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 **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria