



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1648

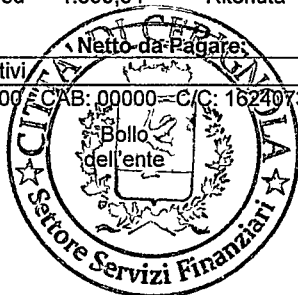
del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16920	Art.	0	Codice di bilancio	109040300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 448	del. 11-06-2015
numero 388		del 08-06-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	17.000,00	86.000,00	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.985,75	22.371,24	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRESENTE IMPORTO	2.992,76	2.992,76	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	6.978,51	25.364,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	10.021,49	60.636,00	
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 2.992,76 diconsì DUEMILANOVECENTONOVANTADUE/76							
Per : Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							

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	SALDO Fatt.n. 115000903599 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000115012 VIA CORSICA 1° emissione 15 ott 14/genn15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,29 *Ritenuta 10%			5,87		1317
2	SALDO Fatt.n. 115000598324 del 02/03/2015 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147376 IDR VENETO-PATRUNO 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,56 *Ritenuta 10%			7,25		1317
3	SALDO Fatt.n. 115000603906 del 02/03/2015 1000654339 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951147206 IDR VIA S. LORENZO 2° emissione 15 ag 14/ genn 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,56 *Ritenuta 10%			7,32		1317
4	SALDO Fatt.n. 115000598053 del 02/03/2015 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3220009160 FONT. FORNACI 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,69 *Ritenuta 10%			9,59		1317
5	SALDO Fatt.n. 115000597732 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992661196 FONTANA P.ZZA I MAGGIO 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 15,07 *Ritenuta 10%			16,76		1317
6	SALDO Fatt.n. 115000598321 del 02/03/2015 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146755 IDR. XXV APRILE 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 201,28 *Ritenuta 10%			223,57		1317
7	SALDO Fatt.n. 115000904702 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000089668 IDR VIA OSTERIA DUCALE N.C. 1° emissione 15 ott 14/genn15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 376,56 *Ritenuta 10%			417,76		1317
8	SALDO Fatt.n. 115000605775 del 02/05/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3911147459 FONT. DUOMO L. SINISTRO 2° emissione 15 ag 14/ genn 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.599,34 *Ritenuta 10%			2.304,64		1317
				2.770,81	2.770,81	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		
				221,95		
MODALITA' DI MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 CAB: 00000 C/C: 16240731						



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1648

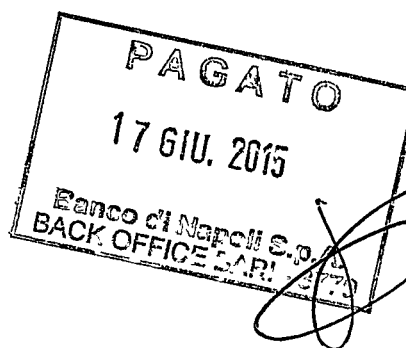
del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

PAGAMENTO

SPESA NON FRAZIONABILE



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

14 277,22				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI	14565 -	IMPEGNO 385 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 188,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 188,57	Completamente pagato
MANDATO 1637 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 188,57 DOCUMENTO n.1150000905470 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000210072 PALESTRA VIA NAPOLI 1° emissione 15 ott 14/genn15 188,57				
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 386 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 158,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 158,34	Completamente pagato
MANDATO 1635 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 158,34 DOCUMENTO n.115000598547 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147822 TEATRO MERCADANTE 2° emissione 15 158,34				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 387 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 2.137,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.137,57	Completamente pagato
MANDATO 1638 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.137,57 DOCUMENTO n.115000904703 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147078 CIMITERO 1 emissione 15 ott 14/genn15 2.137,57				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 388 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 7.047,98 Variazione 0,00 Imp.attuale 7.047,98	Completamente pagato
MANDATO 1647 del 15/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.366,18 DOCUMENTO n.115000603321 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147457 FONT. DUOMO L. DESTRO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 1.729,30 DOCUMENTO n.115000599758 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931163448 IDR P.ZZA VENTIMIGLIA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 194,32 DOCUMENTO n.115000603731 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992671640 FONTANA D'ANNUNZIO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 9,39 DOCUMENTO n.115000603319 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147377 IDR VENETO 24 2° emissione 15 da luglio a dic 14 7,23 DOCUMENTO n.115000600045 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3971163854 IDR CAMPAGNA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 9,61 DOCUMENTO n.115000603318 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147226 IDR GRAMSCI-DUCALE 2° emissione 15 da luglio a dic 14 15,01 DOCUMENTO n.115000603072 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3921163370 IDR SAN LORENZO SANNITI 2° emissione 15 da luglio a dic				

14 56,99

DOCUMENTO n.115000599757 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931147204 IDR P.ZZA MATTEOTTI 2° emissione 15 da luglio a dic 14

71,54

DOCUMENTO n.115000599911 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951163609 FONT. VIA TIRO A SEGNO - DALLA CHIESA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 77,10

DOCUMENTO n.115000599982 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3961146661 FONTANA VIA XXIV MAGGIO 2° emissione 15 da luglio a dic

14 88,15

DOCUMENTO n.115000600786 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147208 IDR S. GIUSEPPE 2° emissione 15 da luglio a dic 14 91,72

DOCUMENTO n.115000603317 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146756 FONTANA CORSO GRAMSCI 2° emissione 15 da luglio a dic

14 7,00

DOCUMENTO n.115000603320 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147378 IDR VENETO MOROSINI 2° emissione 15 da luglio a dic 14

8,82

~~MANDATO 1648 del 15/06/2015~~

~~Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.992,76~~

DOCUMENTO n.115000903599 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000115012 VIA CORSICA 1° emissione 15 ott 14/genn15 5,87

DOCUMENTO n.115000598324 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147376 IDR VENETO-PATRUNO 2° emissione 15 7,25

DOCUMENTO n.115000603906 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

1000654339 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951147206 IDR VIA S. LORENZO 2° emissione 15 ag

14/ genn 15 7,32

DOCUMENTO n.115000598053 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3220009160 FONT. FORNACI 2° emissione 15 9,59

DOCUMENTO n.115000597732 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992661196 FONTANA P.ZZA I MAGGIO 2° emissione 15 16,76

DOCUMENTO n.115000598321 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146755 IDR. XXV APRILE 2° emissione 15 223,57

DOCUMENTO n.115000904702 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000089668 IDR VIA OSTERIA DUCALE N.C. 1° emissione 15 ott

14/genn15 417,76

DOCUMENTO n.115000605775 del 02/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3911147459 FONT. DUOMO L. SINISTRO 2° emissione 15 ag 14/ genn 15

2.304,64

MANDATO 1649 del 15/06/2015

Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 1.689,04

DOCUMENTO n.115000598544 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147469 IDR VIA TORRICELLI 2° emissione 15 5,03

DOCUMENTO n.115000598325 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147460 FONTANA P.ZZA DUOMO 50 2° emissione 15 6,91

DOCUMENTO n.115000598328 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147764 IDR P.ZZA REPUBBLICA 2° emissione 15 9,10

DOCUMENTO n.115000598545 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147472 FONTANA VIA TORRICELLI 2° emissione 15 9,51

DOCUMENTO n.115000598546 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147474 IDR VIA TORRICELLI 2° emissione 15 12,29

DOCUMENTO n.115000598320 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.



acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ VITA

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: **03067862099727289**
scadenza: **07.04.2015**

Rif. Fatt. n.: **00115000603318**
Contratto: **3801147226**
Fornitura di: **C.GRAMSCI>O.DUCALE**
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n.

16240731

di Euro, **13,65**

P A G A T O

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: **02.03.2015**

cliente: **1000654330**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
CONSERVATOIO REGIONALE

Intestato a:

sul
C/C n. 16240731

di Euro 51,86

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.Acodice MAV: 03067860191324534
scadenza: 07.04.2015

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Rif. Fatt. n.: 00115000603072

Contratto: 3921163370

Fornitura di: VIA OSTERIA DUCALE
71042 CERIGNOLA FG

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

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: **03067848598398921**
scadenza: **07.04.2015**Rif. Fatt. n.: **00115000599757**
Contratto: **3931147204**
Fornitura di: **PZA MATTEOTTI**
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. **16240731**di Euro **65,07****PAGATO****17 GIU. 2015****Banco di Napoli S.p.A.**
BACK OFFICE BARI - 8779del: **02.03.2015**
cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
Trasporti Acqua S.p.A.sul
C/C n.

16240731

di Euro

83,48

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: 03067864070320263

scadenza: 07.04.2015

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Rif. Fatt. n.: 00115000600786

Contratto: 3801147208

Fornitura di: VIA S. GIUSEPPE SN
71042 CERIGNOLA FG

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ BENESSEREsul
C/C n.

16240731

di Euro 4,60

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: 03067864070052482

scadenza: 07.04.2015

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Rif. Fatt. n.: 00115000598544

Contratto: 3881147469

Fornitura di: VIA TORRICELLI
71042 CERIGNOLA FG

del: 02.03.2015

cliente: 1000054359

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto.
pugliese
PUGLIA 2000 SOCIETÀ

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.Acodice MAV: 03067864069849506
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598325

Contratto: 3801147460

Fornitura di: P.ZZA DUOMO(LATO DESTRO) 50
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.

16240731

di Euro 6,29

P A G A T O

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



2

acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ BENESSERE

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: 03067864069852738
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598328

Contratto: 3801147764

Fornitura di: PZA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.

16240731

di Euro 8,28

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: 02.03.2015

cliente: 1000654389

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
FIDELIA, PACE, BENESSERE

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: 03067864070053391

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598545

Contratto: 3881147472

Fornitura di: VIA TORRICELLI
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.

16240731

di Euro 8,65

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
Trasporti Acqua S.p.A.sul
C/C n.

16240731

di Euro 11,20

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: 03067864070054005

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598546

Contratto: 3881147474

Fornitura di: VIA TORRICELLI
71042 CERIGNOLA FG

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
Provincia di Bari

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: 03067864069843842**
scadenza: 07.04.2015**Rif. Fatt. n.: 00115000598320****Contratto: 3801146623****Fornitura di: CSO GARIBALDI FOND.ORNAMENTALE**
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. **16240731**di Euro **35,10****P A G A T O****17 GIU. 2015****Banco di Napoli S.p.A.**
BACK OFFICE BARI - 8779**del: 02.03.2015****cliente: 1000654339****BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE**



acquedotto
pugliese
Provincia di Bari

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: **03067864070002043**
scadenza: **07.04.2015**

Rif. Fatt. n.: **00115000598487**

Contratto: **3871147230**

Fornitura di: **VIA CONSOLARE
71042 CERIGNOLA FG**



sul
C/C n. **16240731**

di Euro **50,66**

P A G A T O

17 GIU. 2015

**Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779**

del: **02.03.2015**

cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PUGLIA 2000

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.Acodice MAV: **03067848598315221**
scadenza: **07.04.2015**Rif. Fatt. n.: **00115000597744**Contratto: **3992671643**Fornitura di: **PZA GABRIELE D' ANNUNZIO SN 1**
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.**16240731**di Euro **595,33****PAGATO****17 GIU. 2015****Banco di Napoli S.p.A.**
BACK OFFICE BARI - 8779del: **02.03.2015**cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PUGLIA REGIONE

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.Acodice MAV: 03067864070118491
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598609

Contratto: 3901157184

Fornitura di: V II DE MARTINO > TORINO 68
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.

16240731

di Euro 816,12

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP SpA per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune - 1^a emissione 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di
giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Istruttore in attività amministrative dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2014 e gennaio/febbraio 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 1^a emissione anno 2015, dell'importo complessivo di € 66.582,32.

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

La somma complessiva di € 66.582,32 è da imputarsi nel modo seguente e ai seguenti interventi del bilancio 2015:

€ 13.479,30	interv. 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenza a rete Servizi Generali";
€ 00,00	interv. 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanz. con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 6.429,52	interv. 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenza a rete Uffici Giudiziari";
€ 00,00	interv. 1.09.03.03 (cap. 13240) "Prestazioni di servizi per il servizio antincendio";
€ 2.499,20	interv. 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete Scuole Materne";
€ 10.552,53	interv. 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€ 11.878,07	interv. 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie";
€ 188,57	interv. 1.04.05.03 (cap. 14565) "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento istituti, collegi, convitti e palestre comunali";
€ 158,34	interv. 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenza a rete Teatro comunale";
€ 0,00	interv. 1.09.02.03 (cap. 15377) "Utenze a rete alloggi comunali" - impegno provvisorio n. - bilancio 2014;
€ 2.137,57	interv. 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero comunale";
€ 7.047,98	interv. 1.09.04.03 (cap. 16920) "Prestazioni di servizi per provvista acqua";
€ 404,39	interv. 1.09.06.03 (cap. 18082) "Utenza a rete parchi, ville e giardini";
€ 7.955,82	interv. 1.06.02.03 (cap. 18263) "Utenza a rete campi sportivi";
€ 3.834,13	interv. 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziali";
€ 16,90	interv. 1.11.05.03 (cap. 21066) "Prestazioni di servizi incubatori d'impresa".»

Vista la nota prot. n. 11682 del 11/05/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo, la nota prot.

609341 43

n. 11603 dell'11/05/2015 del Dirigente del Settore Cultura Dott. Francesco Casamassima, la nota prot. n. 11442 del 07/05/15 del Dirigente Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sportello unico per le Attività Produttive Dott.ssa Maria Valentino, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si dà atto che gli incarichi dirigenziali conferiti già con decreto sindacale prot. n. 6/Gab. del 10/01/2014, restano validi limitatamente al periodo di gestione commissariale;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 66.582,32, per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2014 e gennaio/febbraio 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 1ª emissione anno 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 66.582,32 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 66.582,32 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

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, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP SpA per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune - 1^a emissione 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 66.582,32 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	13.479,30	2015	380	08-06-2015	1010203
12392/	6.429,52	2015	381	08-06-2015	1020103
13467/	2.499,20	2015	382	08-06-2015	1040103
13667/	10.552,53	2015	383	08-06-2015	1040203
13867/	11.878,07	2015	384	08-06-2015	1040303
14565/	188,57	2015	385	08-06-2015	1040503
15122/	158,34	2015	386	08-06-2015	1050203
16563/	2.137,57	2015	387	08-06-2015	1100503
16920/	7.047,98	2015	388	08-06-2015	1090403
18082/	404,39	2015	389	08-06-2015	1090603
18263/	7.955,82	2015	390	08-06-2015	1060203
18896/	3.834,13	2015	391	08-06-2015	1100403
21066/	16,90	2015	392	08-06-2015	1110503

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

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

Cerignola, lì 11-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **11-06-15**

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 **12-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14955** del **11-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

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 **12-06-15** al **26-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **11-06-15**

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 **12-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14955** del **11-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

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 **12-06-15** al **26-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000806070

Identificativo Pagamento: DET.448/15

Importo: 60934,43 €

Codice Fiscale: 00347000721

Data Inserimento: 12/06/2015 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA