



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4258

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                             |       |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 18082 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio              | 109060300 | Gestione   | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                                                                                                                      |       |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                     |       |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 912    | del. 11-12-2015 |
| numero 763                                                                                                                                                                  |       | del 04-12-2015                                         |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva     |           |            |                 |
| Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.                                    |       |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
|                                                                                                                                                                             |       | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 15.000,00  | 867.908,90      |
| Funzione                                                                                                                                                                    | 9     | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 6.546,31   | 423.080,89      |
| Servizio                                                                                                                                                                    | 6     | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 1.058,01   | 1.058,01        |
| Intervento                                                                                                                                                                  | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                   |           | 7.604,32   | 424.138,90      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                  |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 7.395,68   | 443.770,00      |
| 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 1.058,01 diconsi MILLECINQUANTOTTO/01 |       |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.                              |       |                                                        |   |                                 |           |            |                 |

|                                              |                                                                                                                                                                      |  |                 |            |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|-------|
| 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                                            | ACCONTO Fatt.n. 00115003259216 del 28/10/2015 Fornitura aqp Via Roma - ut. 3901146559 - 1^ emissione 15                                                              |  | 4,40            |            | 1317  |
| 2                                            | SALDO Fatt.n. 00115001292558 del 28/04/2015 3901146559 via roma Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 470,92 *Ritenuta 10%                                         |  | 518,01<br>47,09 |            | 1317  |
| 3                                            | ACCONTO Fatt.n. 00115003259216 del 28/10/2015 Fornitura aqp Via Roma - ut. 3901146559 - 1^ emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 486,91 *Ritenuta 10% |  | 535,60<br>48,69 |            | 1317  |
| Netto da Pagare:                             |                                                                                                                                                                      |  | 962,23          | 962,23     |       |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                      |  | TITOLARE        | 95,78      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731                                                                                                |  |                 |            |       |

PAGATO

24 DIC. 2015

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



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



Documentazione allegata al mandato 4232

## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4258 CAP. 18082 BIL. 2015

IMPEGNO N. 763 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 962,23  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 95,78  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.058,01  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3735

CREDITORE: COD. N( 220 ) AQP SPA

PAGAMENTO FATTURA: Acq. Fsta. AQP VARIE ENTR. 2015

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 912/107 del 11/12/15



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115003259216

**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 | <b>1000654339</b>          |
| Contratto      | <b>3901146559 (000016)</b> |
| Fattura n.     | <b>00115003259216</b>      |
| Del            | <b>28/10/2015</b>          |
| Scadenza       | <b>30/11/2015</b>          |



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

WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

FAX COMMERCIALE **+39.080.2313497**

SPORTELLO Via Risorgimento 3

ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)

\* SEGNALEZIONE **800.735.735** numero verde guasti

GUASTI Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI **+39.080.2313348**



**IMPORTO DA PAGARE € 491,31**

entro il 30/11/2015

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
**€ 950,69**. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Roma  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa giornaliera  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa giornaliera  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 20 (40.000 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://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 00006194 - calibro 4 - 06 Indici

| Matricola | Letture Iniziale |        | Letture finale |          |        | Contatore  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|--------|------------|
| contatore | data             | valore | tipologia      | data     | valore | metri cubi |
| 00006194  | 25.07.15         | 1057   | stimata        | 23.10.15 | 1254   | stimata    |
|           |                  |        |                |          |        | 197        |

Il consumo dal 25.07.15 al 23.10.15 è di 197 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

828 mc

3585/3586  
220

COMUNE DI CERIGNOLA  
VILLA COMUNALE,  
71042 CERIGNOLA FG

18082

#### 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 25/07/2015 al 23/10/2015 - Acconto

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Quota fissa                     | € | 181,80 |
| Servizio acquedotto             | € | 173,18 |
| Servizio fognatura              | € | 33,47  |
| Servizio depurazione            | € | 96,09  |
| Oneri perequazione              | € | 2,37   |
| Bonus sociale                   | € | 0,00   |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00   |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 4,40   |
| Totale imponibile               | € | 491,31 |

|                                  |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 486,91   | € 48,69 |
| Fuori campo Iva vendite          | € 4,40     | € 0,00  |

**Totale fattura € 540,00**

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 25.01.2016

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 (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\*00006194\*lettura
- Via Internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115001292558

**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 | 800735735 numero verde commerciale  
E RECLAMI | Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa  
WEB | [www.aqp.it](http://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



**IMPORTO DA PAGARE € 470,92**

entro il 01/06/2015

#### Situazione pagamenti

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

#### Informazioni contrattuali

**Ubicazione fornitura** Via Roma  
**Cap, Città** 71042, Cerignola Fg  
**Tipologia di utenza** uso pubblico con impegnativa giornaliera  
**Tariffa applicata** pubblico con impegnativa giornaliera  
**Servizi** Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo  
Domestico

**Moduli contrattuali/Unità immobiliari** 20 (40.000 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://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 00006194 - calibro 4 - 06 Indici

| Matricola | Lettura iniziale | Lettura finale | Contatore  |
|-----------|------------------|----------------|------------|
| contatore | data             | data           | metri cubi |
| 00006194  | 07.03.15         | 24.04.15       | 118        |
| 00006194  | 01.01.15         | 06.03.15       | 39         |

Il consumo dal 01.01.15 al 24.04.15 è di 157 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

828 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000654339          |
| Contratto      | 3901146559 (000016) |
| Fattura n.     | 00115001292558      |
| Del            | 28/04/2015          |
| Scadenza       | 01/06/2015          |



220  
3531

COMUNE DI CERIGNOLA  
VILLA COMUNALE,  
71042 CERIGNOLA FG

18082

#### 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 01/01/2015 al 24/04/2015 - Conguaglio e Acconto

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Quota fissa                     | € | 227,76 |
| Servizio acquedotto             | € | 138,01 |
| Servizio fognatura              | € | 26,68  |
| Servizio depurazione            | € | 76,58  |
| Oneri perequazione              | € | 1,89   |
| Bonus sociale                   | € | 0,00   |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00   |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,00   |
| Totale imponibile               | € | 470,92 |

| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------|------------|---------|
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 470,92   | € 47,09 |

**Totale fattura € 518,01**

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 24.07.2015  
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\*00006194\*lettura"  
On line cliccando su [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**Modalità di pagamento della fattura**

*allegati mandato 1258 del*

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

Codice a  
Barre  
COOP



415809999959718180200030678627836449463902049131

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

**CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento**

BancoPosta



acquedotto  
pugliese  
Intestato a:



sul  
C/C n. 16240731

di Euro 491,31

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: 03067862783644946  
scadenza: 30.11.2015

**PAGATO**

**24 DIC. 2015**

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

Rif. Fatt. n.: 00115003259216

Contratto: 3901146559

Fornitura di: VIA ROMA  
71042 CERIGNOLA FG

del: 28.10.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

# Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali della 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](http://www.aqp.it); servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Posta; Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice barre:

Codice a  
Barre  
COOP



41580999959718180200030678642498895193902047092

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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancaPosta



acquedotto  
pugliese  
Regione Puglia

Intestato a:

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



sul  
C/C n.

16240731

di Euro 470,92

Eseguito da:

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

codice MAV: 03067864249889519

scadenza: 01.06.2015

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: 00115001292558

Contratto: 3901146559

Fornitura di: VIA ROMA  
71042 CERIGNOLA FG

del: 28.04.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MANDATO 4258 del 14/12/2015</b><br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 1.058,01<br>✓ DOCUMENTO n.00115003259216 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Roma - ut. 3901146559 - 1^ emissione 15 4,40<br>✓ DOCUMENTO n.00115001292558 del 28/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>3901146559 via roma 518,01<br>✓ DOCUMENTO n.00115003259216 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Roma - ut. 3901146559 - 1^ emissione 15 535,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18263 - | IMPEGNO 764 del 04/12/2015<br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. | Importo 2.662,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 2.662,00 | Completamente<br>pagato |
| <b>MANDATO 4259 del 14/12/2015</b><br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 2.662,00<br>✓ DOCUMENTO n.00115001519569 del 20/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>3240076841 zona fornaci 6813 06 4,40<br>✓ DOCUMENTO n.00115003013466 del 07/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Napoli Campo Sportivo - ut. 3991154311 - 1^ emissione 15 4,40<br>✓ DOCUMENTO n.00115001519569 del 20/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>3240076841 zona fornaci 6813 06 1.052,37<br>✓ DOCUMENTO n.00115003013466 del 07/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Napoli Campo Sportivo - ut. 3991154311 - 1^ emissione 15 1.600,83                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE ATTIVITA'<br>ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18896 - | IMPEGNO 767 del 09/12/2015<br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. | Importo 4.334,58<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 4.334,58 | Completamente<br>pagato |
| <b>MANDATO 4261 del 14/12/2015</b><br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 4.334,58<br>✓ DOCUMENTO n.00115002359217 del 12/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Melfi-Centro Sociale 39 - ut. 3981161391- 1^ emissione 15 2,20<br>✓ DOCUMENTO n.00115003243246 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Gran Sasso - ut. 3971148206 - 1^ emissione 15 4,40<br>✓ DOCUMENTO n.00115003243246 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Gran Sasso - ut. 3971148206 - 1^ emissione 15 118,60<br>✓ DOCUMENTO n.00115002359217 del 12/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Melfi-Centro Sociale 39 - ut. 3981161391- 1^ emissione 15 1.060,96<br>✓ DOCUMENTO n.00115000999357 del 08/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>Fornitura aqp Via Foggia 1 01 - ut. 3000230704 - 1^ emissione 15 3.148,42 |         |                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>INCUBATORE D'IMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21066 - | IMPEGNO 765 del 04/12/2015<br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. | Importo 10,01<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 10,01       | Completamente<br>pagato |
| <b>MANDATO 4260 del 14/12/2015</b><br>Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 10,01<br>✓ DOCUMENTO n.00115003089039 del 14/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |



## **CITTA' DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

**AREA TECNICA**

Prot. n. 150/AT.  
Allegati: VARI

CERIGNOLA, 10 NOVEMBRE 2015



DIRIGENTE SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
DOTT.SSA ANTONELLA DITUCCIO

SEDE

**OGGETTO:** Trasmissione atti relativi alla fatturazione elettronica.

Si trasmettono, in allegato, gli elenchi dei numeri di protocollo delle fatture elettroniche assunte ad oggi, di:

- AQP
- ENEL ENERGIA SPA
- TELECOM
- VODAFON OMNITEL
- GDF SUEZ

vistate dal Direttore LL.PP. e Manutenzione e dallo scrivente con il nulla osta al pagamento delle stesse per i successivi adempimenti contabili.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
Ing. Vito MASTROSERIO

**AQP**

Fornitura app Via dr.

12 cm 5000 15

Prot. n° 17559 del 9-7-2015 3494  
 " 17569 " I 3497  
 " 16642 3109 30-6-2015.  
 " 17570 " 9-7-2015 3495  
 " 17571 " " 3496  
 " 17572 " " 3499  
 " 17574 " " 3500/3501  
 " 17556 " " 3503  
 " 17557 " " 3505  
 " 17558 " " 3506/3507  
 " 17561 " " 3711/3712  
 " 17562 " " 3508/3509  
 " 17573 " " 3510  
 " 16643 " 30-6-2015 3511  
 " 17582 " 9-7-2015 3512  
 " 17583 " " 3513  
 " 17585 " " 3514/3515  
 " 17584 " " 3516  
 " 17586 " " 3517  
 " 17587 " " 3518  
 " 17552 " " 3519  
 " 17555 " " 3520  
 " 17548 " " 3713/3714  
 " 17550 " " 3521  
 " 17553 " " 3522  
 " 17517 " " 3715/3716  
 " 17565 " " 3523  
 " 17566 " " 3524  
 " 17567 " " 3528  
 " 17588 " " 3530  
 " 17589 " " 3717/3718  
 " 17611 " " 3531  
 " 17612 " " 3532  
 " 17610 " " 3532

Prot 17603 del 9-7-2015 V 3533  
 " 17608 " " " V 3534  
 " 17606 " " " V 3536  
 " 17603 " " " V 3538  
 " 16643 30-06-2015 V elaborato  
 " 17590 09-07-2015 V 3537  
 " 17595 " " V 3603  
 " 17594 " " V 3601  
 " 17591 " " V 3604  
 " 17592 " " V 3605  
 " 27719 27-10-2015 V 3539  
 " 27720 27-10-2015 V 3540  
 " 27721 " V 3541  
 " 27722 " V 3542  
 " 27724 " 3713/3721  
 " 27725 " V 3544  
 " 27726 " 3721  
 " 27727 " V 3545  
 " 27729 " V 3546  
 " 27730 " 3722  
 " 27732 " 3723/3724  
 " 27734 " V elaborato  
 " 27175 20-10-2015 3725/3726  
 " 27176 " V 3547  
 " 27178 " V 3548  
 " 27179 \* " 3727/3728  
 " 27180 V " 3549  
 " 27181 V " 3550  
 " 27182 V " 3560  
 " 27183 V " 3562  
 " 27185 V " 3563/3564  
 " 27186 V " 3567  
 " 27187 V " 3606  
 " 27189 \* " 3729/3730  
 " 27190 V " 3569  
 " 27191 V " → Spese 3572

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
 Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

**AQP**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Prot. n° 27192 | del 20-10-2015 3573/3573        |
| " 27193        | " 3573                          |
| " 27194        | " 3573/3573                     |
| " 27195        | " 3574                          |
| " 27196        | " 3575                          |
| " 27197        | " 3577                          |
| " 27198        | " 3578                          |
| " 27199        | " 3575                          |
| " 27107        | da 200 h/1012 (m. a 20 (0.002)) |
| " 26352        | del 13.10.2015 3577/3578        |
| " 28855        | del 04.11.2015 3579/3580        |
| " 28856        | " 3581/3582                     |
| " 28857        | " 3583/3584                     |
| " 28858        | " 3585/3586                     |
| " 28859        | " 3587/3588                     |
| " 28860        | " 3589                          |
| " 28861        | " 3590                          |
| " 28862        | " 3591                          |
| " 28863        | " 3592/3593                     |
| " 28864        | " 3594/3595                     |
| " 28865        | " 3597/3598                     |
| " 28854        | " 3599                          |

92 fogli.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



Rece

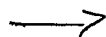
Amministrato il  
25.11.15



**CITTA' DI CERIGNOLA**  
(Provincia di Foggia)  
**AREA TECNICA**

Prot. n. 110/A.T.  
Allegati:

CERIGNOLA, 23 NOVEMBRE 2015



DIRIGENTE SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
DOTT.SSA ANTONELLA DITUCCIO

SEDE

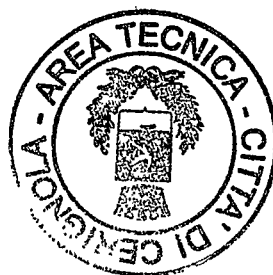
OGGETTO: Trasmissione atti relativi alla fatturazione elettronica.

Si trasmettono, in allegato, le schede relative alle fatture elettroniche assunte ad oggi, di:

-  AQP
- ENEL ENERGIA SPA
- VARIE

vistate dal Direttore LL.PP. e Manutenzione e dallo scrivente con il nulla osta al pagamento delle stesse per i successivi adempimenti contabili.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
Ing. Vito MASTROSERIO

23/11/2015

(1)

Mastroserio Vito

Invia comunicazione

Selezione:

in arrivo

ricevute

inviate

sospese

Ricerca

Archivia

Subassegna

Stampa/esp

| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Mittente/Destinatario                | Oggetto                                                                                                                               | Ricevuto il        |    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Legale                               | Prot. N. 0030960 - Comune di Cerignola c/Regione Puglia + altri - Trasmissione richiesta dell'avv. La Pesa Pasquale di atti           | 23-11-2015 - 8:31  | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Comune Di Foggia                     | Prot. N. 0026653 - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SOMME NOTIFICAZIONI RELATIVO A MOGAVERO GIANFRANCO                                    | 23-11-2015 - 8:22  | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Dirigente Lavori Pubblici-manute...  | Prot. N. 0030953 - Fosse granarie 2 stralcio - Liquidazione saldo corrispettivo stato finale lavori                                   | 21-11-2015 - 11:33 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Dirigente Lavori Pubblici-manute...  | Prot. N. 0030952 - Valorizzazione Museo Torre Alemanno - Liquidazione saldo corrispettivo lavori di manutenzione straordinaria ...    | 21-11-2015 - 11:17 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Dirigente Lavori Pubblici-manute...  | Prot. N. 0030951 - riqualificazione museo Torre Alemanno - liquidazione saldo fatture Ditte esecutrici servizi e forniture connesi... | 21-11-2015 - 10:57 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23419921                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23419937                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420042                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420030                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423081                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423003                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425254                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425153                                                                             | 20-11-2015 - 12:04 | Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema Di Interscambio Fatturazi... | Prot. N. 0030900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23346621                                                                             | 20-11-2015 - 12:03 | Pr |

1 M41281220

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

Elementi estratti: 14

12

imp. 629

|       |                        |              |            |            |   |           |   |          |   |           |           |
|-------|------------------------|--------------|------------|------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|-----------|
| 13667 | 3210022657 Via Venti   | 115003135817 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 2.983,88  | € | 298,39   | € | 3.282,27  | 3735      |
| 13667 | 3210023423 Via San Se  | 115003269441 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 847,27    | € | 84,29    | € | 931,56    | 3592-3593 |
| 13667 | 3210023423 Via San Se  | 115002251638 | 05/08/2015 | 07/09/2015 | € | 1.088,46  | € | 108,41   | € | 1.196,87  | 3766-3767 |
| 13667 | 3210023458 via sannit  | 115001441937 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 368,95    | € | 36,90    | € | 405,85    | 3536      |
| 13667 | 3210023458 via sannit  | 115003382998 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 391,99    | € | 38,76    | € | 430,75    | 4013-4014 |
| 13667 | 3210025100 viale di le | 115001258762 | 22/04/2015 | 25/05/2015 | € | 2.490,36  | € | 249,04   | € | 2.739,40  | 3537      |
| 13667 | 3210025100 viale di le | 115003152063 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 292,70    | € | 28,83    | € | 321,53    | 3723-3724 |
| 13667 | 3801147519 via p. tos  | 115003158807 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 595,31    | € | 59,53    | € | 654,84    | 3545      |
| 13667 | 3801149734 Via Egmo    | 115001492806 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 278,41    | € | 27,84    | € | 306,25    | 3505      |
| 13667 | 3801149734 Via Egmo    | 115003406024 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 215,35    | € | 21,10    | € | 236,45    | 4007-4008 |
| 13667 | 3801152164 Via Taglia  | 115001570351 | 20/05/2015 | 22/06/2015 | € | 239,24    | € | 23,92    | € | 263,16    | 3496      |
| 13667 | 3801161191 Piazza Rel  | 115001345239 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 222,96    | € | 22,30    | € | 245,26    | 3528      |
| 13667 | 3801161191 Piazza Rel  | 115003257218 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 218,16    | € | 21,82    | € | 239,98    | 3589      |
| 13667 | 3801161191 Piazza Rel  | 115002276980 | 05/08/2015 | 07/09/2015 | € | 219,70    | € | 21,97    | € | 241,67    | 3774      |
| 13667 | 3911146636 Via Egmo    | 115001495608 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 169,34    | € | 16,93    | € | 186,27    | 3497      |
| 13667 | 3911146636 Via Egmo    | 115003408314 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 147,97    | € | 14,36    | € | 162,33    | 4010-4011 |
| 13667 | 3951160905 Via dei M   | 115001334321 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 79,92     | € | 7,99     | € | 87,91     | 3518      |
| 13667 | 3951160905 Via dei M   | 115003241550 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 77,12     | € | 7,27     | € | 84,39     | 3579-3580 |
| 13867 | 3210023922 Zona Forr   | 115001258744 | 22/04/2015 | 25/05/2015 | € | 10.927,09 | € | 1.089,65 | € | 12.016,74 | 3605      |
| 13867 | 3210023922 Zona Forr   | 115003152040 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 862,15    | € | 85,78    | € | 947,93    | 3719-3720 |
| 13867 | 3210024828 Via Tomb    | 115003135868 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 686,12    | € | 68,61    | € | 754,73    | 3577      |
| 13867 | 3210025893 Via Gen. I  | 115001034809 | 08/04/2015 | 11/05/2015 | € | 889,18    | € | 88,92    | € | 978,10    | 3511      |
| 13867 | 3210025893 Via Gen. I  | 115003039592 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 518,17    | € | 51,38    | € | 569,55    | 3733-3734 |
| 14565 | 3000210072 Via Napol   | 115003163440 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 8.712,71  | € | 870,40   | € | 9.583,11  | 3721      |
| 15122 | 3881147822 teatro me   | 115003198779 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 421,41    | € | 42,14    | € | 463,55    | 3722      |
| 15377 | 3270037859 Via Gran ;  | 115001287849 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 18,86     | € | 1,89     | € | 20,75     | 3510      |
| 15377 | 3270037859 Via Gran ;  | 115003290125 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 40,72     | € | 3,63     | € | 44,35     | 3594-3595 |
| 15377 | 3270037859 Via Gran ;  | 115002274680 | 05/08/2015 | 07/09/2015 | € | 1.320,59  | € | 130,79   | € | 1.451,38  | 3763-3764 |
| 15377 | 3270037874 Via Gran ;  | 115001287850 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 206,32    | € | 20,63    | € | 226,95    | 3530      |

|       |                        |              |            |            |   |          |   |        |   |          |           |
|-------|------------------------|--------------|------------|------------|---|----------|---|--------|---|----------|-----------|
| 15377 | 3270037874 Via Gran    | 115003290126 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 569,68   | € | 56,53  | € | 626,21   | 3597-3598 |
| 15377 | 3801162914 Via Foggi   | 115003081985 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 36,74    | € | 3,23   | € | 39,97    | 3563-3564 |
|       |                        |              |            |            | € | 2.192,91 | € | 216,70 | € | 2.409,61 | 108P 634  |
| 16563 | 3801147078 Via Cimit   | 115003023555 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 2.139,45 | € | 213,07 | € | 2.352,52 | 3727-3728 |
|       |                        |              |            |            | € | 2.139,45 | € | 213,07 | € | 2.352,52 | 108P. 635 |
| 16920 | 3000089668 Via Osteri  | 115003158797 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 643,57   | € | 64,36  | € | 707,93   | 3721      |
| 16920 | 3220009160 Zona For    | 115001564678 | 20/05/2015 | 22/06/2015 | € | 4,69     | € | 0,47   | € | 5,16     | 3512      |
| 16920 | 3220013414 Via S. Fer  | 115003231333 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 10,83    | € | 1,08   | € | 11,91    | 3599      |
| 16920 | 3801146623 C.so Garit  | 115001344984 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 62,27    | € | 6,23   | € | 68,50    | 3494      |
| 16920 | 3801146623 C.so Garit  | 115003256964 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 57,38    | € | 5,74   | € | 63,12    | 3591      |
| 16920 | 3801146623 Corso Gai   | 115002276727 | 05/08/2015 | 07/09/2015 | € | 29,43    | € | 2,92   | € | 32,35    | 3772-3773 |
| 16920 | 3801146756 Corso Gra   | 115003071723 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3567      |
| 16920 | 3801147226 Corso Gra   | 115003081730 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 13,74    | € | 1,37   | € | 15,11    | 3560      |
| 16920 | 3801147376 via vittori | 115003023557 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 6,32     | € | 0,63   | € | 6,95     | 3549      |
| 16920 | 3801147377 via veneti  | 115003023558 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3548      |
| 16920 | 3801147378 via v.vene  | 115003023559 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 10,64    | € | 1,06   | € | 11,70    | 3547      |
| 16920 | 3801147460 Piazza Du   | 115003158804 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3706      |
| 16920 | 3801147764 Piazza Rel  | 115003256978 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 4,55     | € | 0,46   | € | 5,01     | 3590      |
| 16920 | 3801147764 Piazza Rel  | 115002276741 | 05/08/2015 | 07/09/2015 | € | 4,60     | € | 0,46   | € | 5,06     | 3768-3769 |
| 16920 | 3871147230 Via Cons    | 115002338133 | 12/08/2015 | 14/09/2015 | € | 452,46   | € | 45,22  | € | 497,68   | 3755-3756 |
| 16920 | 3901157184 via il de r | 115003182705 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 772,50   | € | 77,25  | € | 849,75   | 3546      |
| 16920 | 3911147459 Piazza Du   | 115001645156 | 27/05/2015 | 29/06/2015 | € | 276,30   | € | 27,19  | € | 303,49   | 3506-3507 |
| 16920 | 3921163370 Via Osteri  | 115003125444 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 69,01    | € | 6,90   | € | 75,91    | 3573      |
| 16920 | 3931147204 piazza ma   | 115003201131 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 41,61    | € | 4,16   | € | 45,77    | 3541      |
| 16920 | 3951147206 Via San Lc  | 115003011072 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3572      |
| 16920 | 3951163609 Via Tiro a  | 115001438884 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 25,00    | € | 2,50   | € | 27,50    | 3517      |
| 16920 | 3951163609 Via Tiro a  | 115003410393 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 36,34    | € | 3,63   | € | 39,97    | 4009      |
| 16920 | 3961146661 viale 24 r  | 115003223315 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 90,90    | € | 9,09   | € | 99,99    | 3539      |
| 16920 | 3971163854 staz.camf   | 115001595364 | 27/05/2015 | 29/06/2015 | € | 7,77     | € | 0,78   | € | 8,55     | 3532      |
| 16920 | 3992661196 Piazza 1^   | 115001649490 | 27/05/2015 | 29/06/2015 | € | 71,63    | € | 6,72   | € | 78,35    | 3500-3501 |
| 16920 | 3992671640 Piazza Ga   | 115001499898 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 13,88    | € | 0,95   | € | 14,83    | 3508-3509 |
| 16920 | 3992671640 Piazza Ga   | 115003396308 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 4016      |
| 16920 | 3992671643 Piazza Ga   | 115001499899 | 13/05/2015 | 15/06/2015 | € | 4,74     | € | 0,47   | € | 5,21     | 3513      |

|       |                        |              |            |            |   |          |   |        |   |          |           |
|-------|------------------------|--------------|------------|------------|---|----------|---|--------|---|----------|-----------|
| 16920 | 3992671643 Piazza Ga   | 115003396309 | 11/11/2015 | 14/12/2015 | € | 283,21   | € | 28,32  | € | 311,53   | 4015      |
| 16920 | 3971163853 SS. Rivoie  | 115001595363 | 27/05/2015 | 29/06/2015 | € | 999,66   | € | 99,97  | € | 1.099,63 | 3602      |
| 16920 | 3801146998 Via XXV A   | 115001570314 | 20/05/2015 | 22/06/2015 | € | 13,48    | € | 1,35   | € | 14,83    | 3503      |
| 16920 | 3911147221 Via Fanfu   | 115001645155 | 27/05/2015 | 29/06/2015 | € | 14,18    | € | 1,42   | € | 15,60    | 3523      |
| 16920 | 3992673141 viale s. an | 115003204552 | 21/10/2015 | 23/11/2015 | € | 83,20    | € | 7,88   | € | 91,08    | 3542-3543 |
|       |                        |              |            |            | € | 4.149,39 | € | 413,13 | € | 4.562,52 | 3542-3543 |
| 18082 | 3901146559 via roma    | 115001292558 | 28/04/2015 | 01/06/2015 | € | 470,92   | € | 47,09  | € | 518,01   | 3531      |
| 18082 | 3901146559 Via Roma    | 115003259216 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 491,31   | € | 48,69  | € | 540,00   | 3585-3586 |
|       |                        |              |            |            | € | 962,23   | € | 95,78  | € | 1.058,01 | 3534-3535 |
| 18263 | 3240076841 zona form   | 115001519569 | 20/05/2015 | 22/06/2015 | € | 961,10   | € | 95,67  | € | 1.056,77 | 3534-3535 |
| 18263 | 3991154311 Via Napol   | 115003013466 | 07/10/2015 | 09/11/2015 | € | 1.459,70 | € | 145,53 | € | 1.605,23 | 3731-3732 |
|       |                        |              |            |            | € | 2.420,80 | € | 241,20 | € | 2.662,00 | 3731-3732 |
| 18896 | 3000230704 Via Foggia  | 115000999357 | 08/04/2015 | 11/05/2015 | € | 2.864,79 | € | 283,63 | € | 3.148,42 | 3709      |
| 18896 | 3971148206 Via Gran    | 115003243246 | 28/10/2015 | 30/11/2015 | € | 112,22   | € | 10,78  | € | 123,00   | 3583-3584 |
| 18896 | 3981161391 Via Melfi-  | 115002359217 | 12/08/2015 | 14/09/2015 | € | 966,71   | € | 96,45  | € | 1.063,16 | 3746-3747 |
|       |                        |              |            |            | € | 3.943,72 | € | 390,86 | € | 4.334,58 | 3746-3747 |
| 21066 | 3000255865 Zona Indu   | 115003089039 | 14/10/2015 | 16/11/2015 | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3569      |
|       |                        |              |            |            | € | 9,10     | € | 0,91   | € | 10,01    | 3569      |
|       |                        |              |            |            | € |          | € |        | € | 10,01    | 3569      |

10/1/663

impr. 638



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.912/107

In data 11-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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 a periodi diversi del 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> emissione anno 2015, dell'importo complessivo di € 60.983,28.

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

La somma complessiva di € 60.983,28 è da imputarsi nel modo seguente e ai seguenti interventi del bilancio 2015:

|             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 14.673,94 | interv. 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenza a rete Servizi Generali";                                                                                                                               |
| € 1.133,10  | 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"; |
| € 1.574,02  | interv. 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenza a rete Uffici Giudiziari";                                                                                                                              |
| € 59,60     | interv. 1.09.03.03 (cap. 13240) "Prestazioni di servizi per il servizio antincendio";                                                                                                           |
| € 3.909,32  | interv. 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete Scuole Materne";                                                                                                                                 |
| € 12.016,74 | interv. 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";                                                                                                                              |
| € 9.583,11  | interv. 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie";                                                                                                                                   |
| € 463,55    | interv. 1.04.05.03 (cap. 14565) "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento istituti, collegi, convitti e palestre comunali";                                                      |
| € 180,65    | interv. 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenza a rete Teatro comunale";                                                                                                                                |
| € 2.409,61  | interv. 1.09.02.03 (cap. 15377) "Utenze a rete alloggi comunali" - impegno provvisorio n. - bilancio 2014;                                                                                      |
| € 2.352,52  | interv. 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero comunale";                                                                                                                              |
| € 4.562,52  | interv. 1.09.04.03 (cap. 16920) "Prestazioni di servizi per provvista acqua";                                                                                                                   |
| € 1.058,01  | interv. 1.09.06.03 (cap. 18082) "Utenza a rete parchi, ville e giardini";                                                                                                                       |
| € 2.662,00  | interv. 1.06.02.03 (cap. 18263) "Utenza a rete campi sportivi";                                                                                                                                 |
| € 4.334,58  | interv. 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziali";                                                                                                                         |
| € 10,01     | interv. 1.11.05.03 (cap. 21066) "Prestazioni di servizi incubatori d'impresa".»                                                                                                                 |

Viste la note prot. n. 150 del 10/11/2015 e n. 170 del 23/11/2015 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;

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 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 € 60.983,28, per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> emissione anno 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 60.983,28 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 € 60.983,28 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 "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, Mauriello dott.ssa Antonella.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.912/107

In data 11-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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 € 60.983,28 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10437/       | 14.673,94 | 2015 | 752        | 04-12-2015   | 1010203            |
| 11565/       | 1.133,10  | 2015 | 753        | 04-12-2015   | 1010503            |
| 12392/       | 1.574,02  | 2015 | 754        | 04-12-2015   | 1020103            |
| 13240/       | 59,60     | 2015 | 755        | 04-12-2015   | 1090303            |
| 13467/       | 3.909,32  | 2015 | 756        | 04-12-2015   | 1040103            |
| 13667/       | 12.016,74 | 2015 | 757        | 04-12-2015   | 1040203            |
| 13867/       | 9.583,11  | 2015 | 758        | 04-12-2015   | 1040303            |
| 14565/       | 463,55    | 2015 | 759        | 04-12-2015   | 1040503            |
| 15122/       | 180,65    | 2015 | 760        | 04-12-2015   | 1050203            |
| 15377/       | 2.409,61  | 2015 | 761        | 04-12-2015   | 1090203            |
| 16563/       | 2.352,52  | 2015 | 762        | 04-12-2015   | 1100503            |
| 18082/       | 1.058,01  | 2015 | 763        | 04-12-2015   | 1090603            |
| 18263/       | 2.662,00  | 2015 | 764        | 04-12-2015   | 1060203            |
| 21066/       | 10,01     | 2015 | 765        | 04-12-2015   | 1110503            |
| 16920/       | 4.562,52  | 2015 | 766        | 09-12-2015   | 1090403            |
| 18896/       | 4.334,58  | 2015 | 767        | 09-12-2015   | 1100403            |

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

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

Cerignola, li 11-12-15

**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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*