



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1646

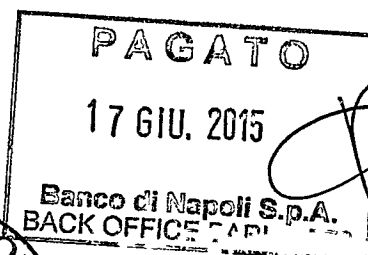
del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 448	del. 11-06-2015
numero 384		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		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.132,81	37.132,81
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		11.878,07	11.878,07
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		49.010,88	49.010,88
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		180.989,12	190.989,12
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 11.878,07 diconsi UNDICIMILAOTTOCENTOSETTANTOTTO/07							
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. 115000600476 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210024828 SC. MEDIA TOMBA DEI GALLI 2° emissione 15 da luglio a dic 14			277,22		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 243,15 *Ritenuta 10%			24,32		
2	SALDO Fatt.n. 115000600462 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210018545 SC. MEDIA PAOLILLO 2° emissione 15 da luglio a dic 14			481,95		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 432,33 *Ritenuta 10%			43,23		
3	SALDO Fatt.n. 115000903855 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210025893 SC. MEDIA FERROVIA 1 emissione 15 ott 14/genn15			1.385,61		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.250,24 *Ritenuta 10%			125,02		
4	SALDO Fatt.n. 115000903851 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023922 SC. MEDIA PADRE PIO 1 emissione 15 ott 14/genn15			9.733,29		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8.805,62 *Ritenuta 10%			880,56		
Netto da Pagare:				10.804,94	10.804,94	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.073,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO		MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731				



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 383 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 10.552,53 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.552,53	Da pag. 3.995,21 Da liq. 3.995,21
MANDATO 1644 del 13/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 6.557,32 DOCUMENTO n.115000599909 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951160905 SC. ELEM MILLE periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 69,08 DOCUMENTO n.115000903849 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022657 SC. ELEM TORRICELLI 1° emissione 15 ott 14/genn15 2.458,29 DOCUMENTO n.115000903852 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210025100 SC. ELEM DI VITTORIO 1emissione 15 ott 14/genn15 2.631,20 DOCUMENTO n.115001137936 del 15/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022657 SC. ELEM TORRICELLI 1 emissione 15 3.160,17 DOCUMENTO n.115000597951 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023423 SC. ELEM TERMINILLO 2° emissione 15 816,53 DOCUMENTO n.115000597952 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023458 SC. ELEM. SANNITI 2° emissione 15 343,73 DOCUMENTO n.115000598327 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147519 SC. ELEM MARCONI VIA TOSELLI 2° emissione 15 491,31 DOCUMENTO n.115000598329 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801149734 SC. ELEM. CARDUCCI 2° emissione 15 133,29 DOCUMENTO n.115000598330 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801152164 SC. ELEM TAGLIAMENTO 2° emissione 15 303,12 DOCUMENTO n.115000598657 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3911146636 SC. ELEM. EGMONT 2° emissione 15 145,81 MANDATO 1645 del 15/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 3.995,21 DOCUMENTO n.115000597952 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023458 SC. ELEM. SANNITI 2° emissione 15 343,73 DOCUMENTO n.115000598327 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147519 SC. ELEM MARCONI VIA TOSELLI 2° emissione 15 491,31 DOCUMENTO n.115001137936 del 15/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022657 SC. ELEM TORRICELLI 1 emissione 15 3.160,17				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 384 del 08/06/2015/ Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 11.878,07 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.878,07	Completamente pagato
MANDATO 1646 del 15/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 11.878,07 DOCUMENTO n.115000903851 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023922 SC. MEDIA PADRE PIO 1 emissione 15 ott 14/genn15 9.733,29 DOCUMENTO n.115000903855 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210025893 SC. MEDIA FERROVIA 1emissione 15 ott 14/genn15 1.385,61 DOCUMENTO n.115000600462 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210018545 SC. MEDIA PAOLILLO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 481,95 DOCUMENTO n.115000600476 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210024828 SC. MEDIA TOMBA DEI GALLI 2° emissione 15 da luglio a dic				

acquedotto
pugliese

Fornitura Acqua Potabile

Intestato a:

sul
C/C n.

16240731

di Euro 438,72

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: 03067860190646240
scadenza: 07.04.2015Rif. Fatt. n.: 00115000600462
Contratto: 3210018545
Fornitura di: VIA OFANTO 7152 06
71042 CERIGNOLA FG

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
ITALIA 2004 2004/05

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: 03067860190660800
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000600476

Contratto: 3210024828

Fornitura di: VIA TOMBA DEI GALLI S.N. 01
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n.

16240731

di Euro 252,90

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
Ente pubblico a partecipazione paritetica

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: 03067848676674286

scadenza: 04.05.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000903855

Contratto: 3210025893

Fornitura di: VIA GENERALE DA BORMIDA 7140 06
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 1.260,59

PAGATO

17 GIU. 2015

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

del: 30.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PUGLIA 2000 S.p.A.

Intestato a:

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

Eseguito da:

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

codice MAV: 03067848676668024

scadenza: 04.05.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000903851

Contratto: 3210023922

Fornitura di: ZONA FORNACI 7017 06
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 8.852,73

P A G A T O

17 GIU. 2015

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

del: 30.03.2015

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 congruagli 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