



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1640

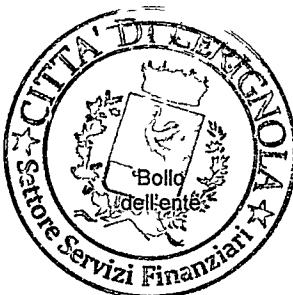
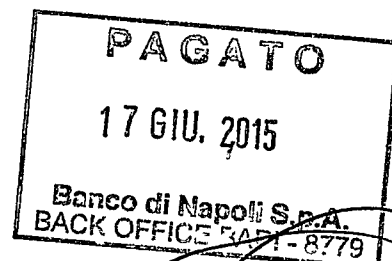
del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	21066	Art.	0	Codice di bilancio	111050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 448	del. 11-06-2015
numero		392		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		40.000,00	75.865,40
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		PRESENTE IMPORTO		16,90	16,90
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		16,90	16,90
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		39.983,10	75.848,50
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 16,90 diconsì SEDICI/90							
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. 115000599264 del 02/03/2015 21066 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000255865 ZONA INDUSTRIALE INCUBATORE D'IMPRESA 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,96 *Ritenuta 10%		16,90	1317
	Netto da Pagare:		16,20	16,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	0,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146623 FONT. CORSO GARIBALDI 1 emissione 15 38,58 DOCUMENTO n.115000598487 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3871147230 IDR VIA CONSOLARE 1° emissione 15 55,72 DOCUMENTO n.115000597744 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992671643 FONTANA D'ANNUNZIO 2° emissione 15 654,86 DOCUMENTO n.115000598609 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3901157184 IDR II DE MARTINIS TORINO 68 2° emissione 15 897,04				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 389 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 404,39 Variazione 0,00 Imp.attuale 404,39	Completamente pagato
MANDATO 1639 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 404,39 DOCUMENTO n.115000598608 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 18082 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3901146559 GIARDINI VILLA COMUNALE 2° emissione 15 404,39				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 390 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 7.955,82 Variazione 0,00 Imp.attuale 7.955,82	Completamente pagato
MANDATO 1641 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 7.955,82 DOCUMENTO n.115000604642 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 1000654339 18263 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3991154311 CAMPO SPORT NAPOLI 2° emissione 15 ag 14/ genn 15 1.283,48 DOCUMENTO n.115000599832 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3941163566 CAMPO SPORTIVO FORNACI 2° emissione 15 da luglio a dic 14 4.415,60 DOCUMENTO n.115000598808 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 18263 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3240076841 PALAZZETTO FORNACI 2° emissione 15 2.256,74				
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 391 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 3.834,13 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.834,13	Completamente pagato
MANDATO 1642 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 3.834,13 DOCUMENTO n.115000093717 del 14/01/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FATTURA AQP SPA PER CONSUMO ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER L'UTENZA 3000230704 VIA FOGGIA 1 - I EMISSIONE 2015 3.293,09 DOCUMENTO n.115000600043 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3971148206 CENTRO SOCIALE VIA GRAN SASSO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 133,26 DOCUMENTO n.115000600176 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3981161391 CENTRO SOCIALE VIA III MELFI 2° emissione 15 da luglio a dic 14 407,78				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA	21066 -	IMPEGNO 392 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 16,90 Variazione 0,00 Imp.attuale 16,90	Completamente pagato
MANDATO 1640 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 16,90 DOCUMENTO n.115000599264 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				

21066 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000255865 ZONA INDUSTRIALE INCUBATORE D'IMPRESA 2°
emissione 15 16,90



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune



00115000599264

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 **1000654339**

Contratto **3000255865**

Fattura n. **00115000599264**

Del **02/03/2015**

Scadenza **07/04/2015**



21066 1270
aro



sc 20-50
001 L0001805895-P14-D82-1/10 0-0-0-0
70001805895002419
AQ70001805895002419

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO
31.MAR 2015
PROT. N. 4693

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA, 1
71042 CERIGNOLA FG

SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI 800735735 numero verde commerciale
Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

WEB 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 € 16,20

entro il 07/04/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Zona Industriale 9999
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso domestico
Tariffa applicata domestico
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità Immobiliari 1 (200 L/g)

Deposito cauzionale versato € 4,23

Nella presente fattura è stata addebitata una quota del deposito cauzionale.

Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.aqp.it

Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00364003 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00364003	24.06.14	1	reale	23.12.14	1	reale	0

Il consumo dal 24.06.14 al 23.12.14 è di 0 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

0 mc

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 24/06/2014 al 23/12/2014 - Conguaglio

Quota fissa	€	17,18
Servizio acquedotto	€	0,00
Servizio fognatura	€	0,00
Servizio depurazione	€	0,00
Oneri perequazione	€	0,00
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 10,22
Addebiti/accrediti diversi	€	9,24
Totale imponibile	€	16,20

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 6,96	€ 0,70
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00
Iva vend. non sog. art. 15	€ 0,61	€ 0,00
Fuori campo Iva vendite differita	€ 4,23	€ 0,00

Totale fattura € 16,90

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".

Verifici la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

Autolettura

La prossima fattura sarà in **acconto**. Si prevede che il suo contatore alla data 10.04.2015 segnerà 1 mc.

Effettui 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*00364003*lettura"

On line cliccando su www.aqp.it

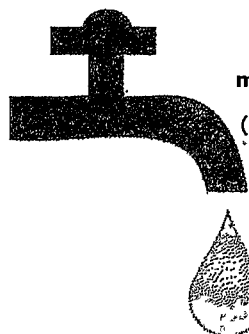




**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

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	1000654339
Contratto	3000255865
Fattura n.	00115000599264
Del	02/03/2015
Scadenza	07/04/2015



**Andamento
dei consumi
medi giornalieri
mc/giorno**
(In base a letture
rilevate e/o
autoletture)

0,00 0,00 0,00

dal 17.10.13 al 10.01.14 dal 11.01.14 al 23.06.14 dal 24.06.14 al 23.12.14

Dettaglio importi

quantità	importo unitario	imponibile	iva
----------	------------------	------------	-----

Servizio di acquedotto

Consumo accertato dal 24.06.2014 al 23.12.2014 (183 gg)	0			
Quota fissa acqua n° 1 moduli	183 GG	0,046932 €/gg/mod	8,59 €	10%
Totale			8,59 €	

Servizio di fognatura e depurazione

Consumo accertato dal 24.06.2014 al 23.12.2014 (183 gg)	0			
Quota Fissa Fog. Dom. n° 1 mod	183 GG	0,046932 €/gg/mod	8,59 €	10%
Totale			8,59 €	

ACCONTI PRECEDENTI

FATTURE	mc			
Fattura n. 00000000114003138196 del 22.10.2014			- 10,22 €	10%

Interessi di mora

Interessi sul pagamento di 8,34 € della fattura n. 00114000228197 del 31.01.2014 calcolati dal 01.07.2014 al 09.09.2014	0,05 €
Interessi sul pagamento di 8,34 € della fattura n. 00114000228197 del 31.01.2014 calcolati dal 10.09.2014 al 06.11.2014	0,04 €
Interessi sul pagamento di 45,76 € della fattura n. 00114001136594 del 16.04.2014 calcolati dal 01.07.2014 al 09.09.2014	0,28 €
Interessi sul pagamento di 45,76 € della fattura n. 00114001136594 del 16.04.2014 calcolati dal 10.09.2014 al 06.11.2014	0,22 €
Interessi sul pagamento di 10,63 € della fattura n. 00114003138196 del 22.10.2014 calcolati dal 25.11.2014 al 16.12.2014	0,02 €

Deposito cauzionale

addebito deposito cauzionale	4,23 €	0%
------------------------------	--------	----

Spese recupero crediti

Oneri stragiudiziali sollecito del 31.10.14 relativi alla fattura n°00114000228197 del 31.01.14 scaduta il 28.02.14 di importo 2.083,48 euro	4,40 €	0
Oneri stragiudiziali sollecito del 31.10.14 relativi alla fattura n°00114001136594 del 16.04.14 scaduta il 02.06.14 di importo 45,76 euro	0,00 €	0

Riepilogo IVA	imponibile	iva	imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	6,96 €	10%	0,70 €

001 L0001805895-P14-D82-2/10 0-0-0-0



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

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	1000654339
Contratto	3000255865
Fattura n.	00115000599264
Del	02/03/2015
Scadenza	07/04/2015



Riepilogo IVA	imponibile	iva	imposta
Fuori campo Iva vendite	4,40 €	0%	0,00 €
Iva vend. non sog. art. 15	0,61 €	0%	0,00 €
Fuori campo Iva vendite differita	4,23 €	0%	0,00 €

Imposta di bollo € 2,00 su somme non soggette a IVA sup. € 77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004018547 del 24/02/04

Totale fattura

€ 16,90



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Intestato a:

sul
C/C n. 16240731

di Euro 16,20

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: 03067848597790474
scadenza: 07.04.2015Rif. Fatt. n.: 00115000599264
Contratto: 3000255865
Fornitura di: ZONA INDUSTRIALE 9999
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



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