



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4253

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 912	del. 11-12-2015
numero 758 del 04-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		255.000,00	265.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		76.828,06	76.828,06
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		9.583,11	9.583,11
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		86.411,17	86.411,17
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		168.588,83	178.588,83
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 9.583,11 diconsi NOVMILACINQUECENTOTTANTATRE/11							
Per : Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento 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. 00115003152040 del 21/10/2015 Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15		4,40		1317
2	ACCONTO Fatt.n. 00115003039592 del 07/10/2015 Fornitura aqp Via Generale Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15		4,40		1317
3	ACCONTO.Fatt.n. 00115003039592 del 07/10/2015 Fornitura aqp Via Generale Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15		565,15		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 513,77 *Ritenuta 10%		51,38		
4	SALDO Fatt.n. 00115003135868 del 14/10/2015 Fornitura aqp Via Tomba dei Galli s.n. 01- ut. 3210024828 - 1^ emissione 15		754,73		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 686,12 *Ritenuta 10%		68,61		
5	ACCONTO Fatt.n. 00115003152040 del 21/10/2015 Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15		943,53		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 857,75 *Ritenuta 10%		85,78		
6	SALDO Fatt.n. 00115001034809 del 08/04/2015 Fornitura aqp Via Gen. Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15		978,10		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 889,18 *Ritenuta 10%		88,92		
7	SALDO Fatt.n. 00115001258744 del 22/04/2015 Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15		6.332,80		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.757,09 *Ritenuta 10%		575,71		
	Netto da Pagare:		8.712,71	8.712,71	
	(per Ritenute)			870,40	
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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. 4253 CAP. 13867 BIL. 2015

IMPEGNO N. 758 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 8.712,71
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 870,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.583,11
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3729

CREDITORE: COD. N(220) AQP SPA

PAGAMENTO FATTURA: Inv. Fatt. AQP VANIE ERIG. 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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



**acquedotto
pugliese**
Parqua, bené comune



00115003152040

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista
Sede Legale: Via Cagnetti 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	3210023922 (006377)
Fattura n.	00115003152040
Del	21/10/2015
Scadenza	23/11/2015

3719/3720
220

SERVIZIO CLIENTI | 800.085.853 numero verde commerciale
E RECLAMI | Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa
WEB | www.aqp.it

FAX COMMERCIALE | +39.080.2313497

SPORTELLO | Via Risorgimento 3
ASSISTENZA CLIENTI | 71045 - Orta Nova (FG)

SEGNALAZIONE GUASTI | 800.735.735 numero verde guasti
Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI | +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 862,15

entro il 23/11/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 11.845,36. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura | Zona Fornaci 7017 06
Cap, Città | 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza | uso pubblico con impegnativa annuale
Tariffa applicata | pubblico con impegnativa annuale
Servizi | Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari | 35 (7.000 L/g)

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 00005013 - calibro 4 - 06 Indici

Matricola contatore	Letture iniziali data valore	tipologia	Letture finali data valore	tipologia	Contatore metri cubi
00005013	26.06.15 42699	reale	02.10.15 43710	reale	1011

Il consumo dal 26.06.15 al 02.10.15 è di **1011** metri cubi.

Consumo annuo calcolato | 8057 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 26/06/2015 al 17/07/2015 | 470 mc

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

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 26/06/2015 al 02/10/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	346,12
Servizio acquedotto	€	1.069,10
Servizio fognatura	€	171,77
Servizio depurazione	€	493,13
Oneri perequazione	€	12,12
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 1.234,49
Addebiti/accrediti diversi	€	4,40
Totale imponibile	€	862,15

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 857,75	€ 85,78
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € 947,93

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 18.01.2016

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*00005013*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115003039592

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	3210025893 (009291)
Fattura n.	00115003039592
Del	07/10/2015
Scadenza	09/11/2015



3733/3734
220

cap. 13867

SERVIZIO CLIENTI 800.085.853 numero verde commerciale
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa
WEB 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 € 518,17

entro il 09/11/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.984,75. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Generale Da Bormida 7140 06
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa annuale
Tariffa applicata pubblico con impegnativa annuale
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 30 (6.000 L/g)

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 00006476 - calibro 3 - 05 Indici							
Matricola	Lettura iniziale	Lettura finale		Contatore			
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00006476	17.06.15	39226	reale	22.09.15	39488	reale	262

Il consumo dal 17.06.15 al 22.09.15 è di 262 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 1745 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 17/06/2015 al 03/07/2015 87 mc

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

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 17/06/2015 al 22/09/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	293,68
Servizio acquedotto	€	230,32
Servizio fognatura	€	44,52
Servizio depurazione	€	127,79
Oneri perequazione	€	3,15
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 185,69
Addebiti/accrediti diversi	€	4,40
Totale imponibile	€	518,17

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 513,77	€ 51,38
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00

Totale fattura € 569,55

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 04.01.2016

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*00006476*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

Parqua, bene comune



00115003135868

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

WEB **www.aqp.it**

FAX COMMERCIALE **+39.080.2313497**

SPORTELLO Via Risorgimento 3

ASSISTENZA CLIENTI 71045 - Orta Nova (FG)

SEGNALAZIONE **800.735.735** numero verde guasti

GUASTI Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI **+39.080.2313348**



IMPORTO DA PAGARE € 686,12

entro il 16/11/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.431,31. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Tomba Del Galli S.N. 01
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa annuale
Tariffa applicata pubblico con impegnativa annuale
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 15 (3.000 L/g)

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

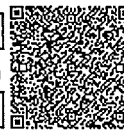
Contatore M-MADDALENA - matricola 00271500 - calibro 2 - 05 Indici							
Matricola	Lettura iniziale		Lettura finale				Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00271500	11.07.15	7195	stimata	09.10.15	7528	stimata	333

Il consumo dal 11.07.15 al 09.10.15 è di 333 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1557 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210024828 (004251)
Fattura n.	00115003135868
Del	14/10/2015
Scadenza	16/11/2015



3577
220

13867

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

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 11/07/2015 al 09/10/2015 - Acconto

Quota fissa	€	136,36
Servizio acquedotto	€	326,77
Servizio fognatura	€	56,58
Servizio depurazione	€	162,42
Oneri perequazione	€	3,99
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	686,12

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 686,12	€ 68,61
Totale fattura	€	754,73

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 11.01.2016
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*00271500*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115001034809

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	3210025893 (009291)
Fattura n.	00115001034809
Del	08/04/2015
Scadenza	11/05/2015



SERVIZIO CLIENTI **800735735** numero verde commerciale
E RECLAMI 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 € 889,18

entro il 11/05/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Generale Da Bormida 7140 06
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa annuale
Tariffa applicata pubblico con impegnativa annuale
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 30 (6.000 L/g)

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 00006476 - calibro 3 - 05 Indici

Matricola	Letture iniziale			Letture finale			Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00006476	11.01.15	38374	reale	26.03.15	38803	reale	429

Il consumo dal 11.01.15 al 26.03.15 è di 429 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1745 mc

✶

35 11/220

13867

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

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 11/01/2015 al 26/03/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	224,76
Servizio acquedotto	€	377,12
Servizio fognatura	€	72,89
Servizio depurazione	€	209,25
Oneri perequazione	€	5,16
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	889,18

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 889,18	€ 88,92
Totale fattura	€	978,10

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 a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 03.07.2015

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*00006476*lettura"

On line cliccando su **www.aqp.it**



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115001258744

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	3210023922 (006377)
Fattura n.	00115001258744
Del	22/04/2015
Scadenza	25/05/2015



3605
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13867

SERVIZIO CLIENTI 800735735 numero verde commerciale
E RECLAMI 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 GUASTI 800735735 numero verde guasti
Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa
FAX GUASTI +39.080.2313348



IMPORTO DA PAGARE € 5.757,09

entro il 25/05/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Zona Fornaci 7017 06
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso pubblico con impegnativa annuale
Tariffa applicata pubblico con impegnativa annuale
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 35 (7.000 L/g)

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 00005013 - calibro 4 - 06 Indici

Matricola	Lettura iniziale	Lettura finale	Contatore
contatore	data	valore	metri cubi
00005013	14.01.15	38786	2086
	tipologia	tipologia	
	reale	reale	

Il consumo dal 14.01.15 al 02.04.15 è di 2086 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

8057 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 14/01/2015 al 02/04/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	276,20
Servizio acquedotto	€	4.083,98
Servizio fognatura	€	354,42
Servizio depurazione	€	1.017,47
Oneri perequazione	€	25,02
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	5.757,09

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 5.757,09	€ 575,71
Totale fattura	€	6.332,80

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 a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 17.07.2015

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*00005013*lettura"

On line cliccando su www.aqp.it

Modalità di pagamento della fattura

Allegati mandato 16253

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 delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce (Lecce), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito Puls, **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



415809999959718180200030678647112305713902086215

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

BancoPosta



acquedotto
pugliese
Provincia di Bari

Intestato a:

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

Eseguito da:
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

codice MAV: **03067864711230571**
scadenza: **23.11.2015**



sul
C/C n. **16240731** di Euro **862,15**

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: **00115003152040**
Contratto: **3210023922**
Fornitura di: **ZONA FORNACI 7017 06**
71042 CERIGNOLA FG

del: **21.10.2015**
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 Puntolls e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Etr Spa (Vigevano), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito 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



415809999959718180200030678646702147433902051817

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

BancoPosta



acquedotto
pugliese
FIDUCIA PER IL FUTURO

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: 03067864670214743
scadenza: 09.11.2015



sul
C/C n.

16240731

di Euro 518,17

PAGATO

24 DIC. 2015

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



Rif. Fatt. n.: 00115003039592

del: 07.10.2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Contratto: 3210025893

cliente: 1000654339

Fornitura di: VIA GENERALE DA BORMIDA 7140 06
71042 CERIGNOLA FG

Modalità di pagamento della fattura

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

Codice a
Barre
COOP



41580999995971818020030678663378197773902068612

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

BancoPosta



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: 03067866337819777
scadenza: 16.11.2015



sul
C/C n. 16240731

di Euro 686,12

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: 00115003135868

del: 14.10.2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Contratto: 3210024828

cliente: 1000654339

Fornitura di: VIA TOMBA DEI GALLI S.N. 01
71042 CERIGNOLA FG

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 Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Banca di Napoli (Bari) e Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito su www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Poste Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice:

Codice a
Barre
COOP



415809999959718180200030678602925384543902088918

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
PIÙ ACQUA PER TUTTI

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: 03067860292538454
scadenza: 11.05.2015



sul
C/C n. 16240731

di Euro 889,18

PAGATO

24 DIC. 2015



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

Rif. Fatt. n.: 00115001034809

del: 08.04.2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Contratto: 3210025893

cliente: 1000654339

Fornitura di: VIA GENERALE DA BORMIDA 7140 06
71042 CERIGNOLA FG

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 delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecco Spa (Lecco), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito internet della propria Banca o Posta; Sportelli Bancomat abilitati.

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

BancoPosta



acquedotto
pugliese
Fornitura acqua

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: 03067862253326190
scadenza: 25.05.2015



sul
C/C n. 16240731

di Euro 5.757,09

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: 00115001258744
Contratto: 3210023922
Fornitura di: ZONA FORNACI 7017 06
71042 CERIGNOLA FG

del: 22.04.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

✓ DOCUMENTO n.00115003408314 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Egmont 1 - ut. 3911146636 - 1^ emissione 15 4,40 ✓ DOCUMENTO n.00115003241550 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via dei Mille - ut. 3951160905 - 1^ emissione 15 4,40 ✓ DOCUMENTO n.00115003241550 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via dei Mille - ut. 3951160905 - 1^ emissione 15 79,99 ✓ DOCUMENTO n.00115001334321 del 28/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Dei Mille - ut. 3951160905 - 1^ emissione 15 87,91 ✓ DOCUMENTO n.00115003408314 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Egmont 1 - ut. 3911146636 - 1^ emissione 15 157,93 ✓ DOCUMENTO n.00115001495608 del 13/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Egmont 1 ut. 3911146636 - 1^ emissione 15 186,27 ✓ DOCUMENTO n.00115003406024 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Egmont ed. scol. - ut. 3801149734 - 1^ emissione 15 232,05 ✓ DOCUMENTO n.00115003257218 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Piazza Repubblica - ut. 3801161191 - 1^ emissione 15 239,98 ✓ DOCUMENTO n.00115002276980 del 05/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Piazza Repubblica - ut. 3801161191 - 1^ emissione 15 241,67 ✓ DOCUMENTO n.00115001345239 del 28/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 3801161191 Piazza Repubblica 245,26 ✓ DOCUMENTO n.00115001570351 del 20/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Tagliamento - ut. 3801152164 - 1^ emissione 15 263,16				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 758 del 04/12/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.	Importo 9.583,11 Variazione 0,00 Imp.attuale 9.583,11	Completamente pagato
MANDATO 4253 del 14/12/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 9.583,11 ✓ DOCUMENTO n.00115003152040 del 21/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15 4,40 ✓ DOCUMENTO n.00115003039592 del 07/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Generale Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15 4,40 ✓ DOCUMENTO n.00115003039592 del 07/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Generale Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15 565,15 ✓ DOCUMENTO n.00115003135868 del 14/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Tomba dei Galli s.n. 01- ut. 3210024828 - 1^ emissione 15 754,73 ✓ DOCUMENTO n.00115003152040 del 21/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15 943,53 ✓ DOCUMENTO n.00115001034809 del 08/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Via Gen. Da Bormida 7140 06 - ut. 3210025893 - 1^ emissione 15 978,10 ✓ DOCUMENTO n.00115001258744 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Fornitura aqp Zona Fornaci 7017 06 - ut. 3210023922 - 1^ emissione 15 6.332,80				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI	14565 -	IMPEGNO 759 del 04/12/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015.	Importo 463,55 Variazione 0,00 Imp.attuale 463,55	Completamente pagato
MANDATO 4254 del 14/12/2015				



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 or.

12 commissione 15

Prot. n° 17559 del 9-7-2015 3494
 " 17569 " 3497
 " 16642 31409 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
 " 17547 " " 3715/3716
 " 17565 " " 3523
 " 17566 " " 3524
 " 17567 " " 3528
 " 17588 " " 3530
 " 17589 " " 3717/3718
 " 17611 " " 3531
 " 17612 " " 3532
 " 17610 " " 3532

Prot 17603 aver 9.7.2015 V 3533
 " 17608 " " " V 3534
 " 17606 " " " V 3536
 " 17603 " " " V 3602
 " 16643 30.06.2015 V elosoro
 " 17592 09.07.2015 V 3532
 " 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 " " 3713/3720
 " 27725 " " V 3544
 " 27726 " " 3721
 " 27727 " " V 3545
 " 27729 " " V 3546
 " 27730 " " 3722
 " 27732 " " 3723/3724
 " 27734 " " V elosoro
 " 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 " " 3572

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

AQP

Prot. n° 27192	del 20-10-2015 3573/3573
" 27193	" 3573
" 27194	" 3573/3574
" 27195	" 3574
" 27196	" 3575
" 27197	" 3577
" 27198	" 3578
" 27199	" 3575
" 27107	da archiviare (mo a su (L. 2015))
" 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
" 28864	" 3599

92 fatture.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

Rece

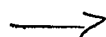
Amministr. il
25.11.15



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

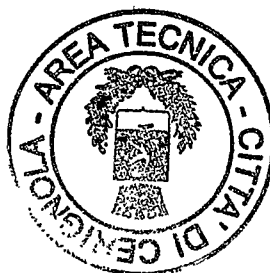
OGGETTO: Trasmissione atti relativi alla fatturazione elettronica.

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

		Mittente/Destinatario	Oggetto	Ricevuto	
☐		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	Pi
☐		Comune Di Foggia	Prot. N. 0026653 - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SOMME NOTIFICAZIONI RELATIVO A MOGAVERO GIANFRANCO	23-11-2015 - 8:22	Pi
☐		Dirigente Lavori Pubblici-manute...	Prot. N. 0030953 - Fosse granarie 2 stralcio - Liquidazione saldo corrispettivo stato finale lavori	21-11-2015 - 11:33	Pi
☐		Dirigente Lavori Pubblici-manute...	Prot. N. 0030952 - Valorizzazione Museo Torre Alemanno - Liquidazione saldo corrispettivo lavori di manutenzione straordinaria ...	21-11-2015 - 11:17	Pi
☐		Dirigente Lavori Pubblici-manute...	Prot. N. 0030951 - riqualificazione museo Torre Alemanno - liquidazione saldo fatture Ditte esecutrici servizi e forniture connessi...	21-11-2015 - 10:57	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23419921	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23419937	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420042	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420030	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423081	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423003	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425254	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425153	20-11-2015 - 12:04	Pi
☐		Sistema Di Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23346621 ENEL ENERGIA	20-11-2015 - 12:03	Pi

1 M 4 1 2 8 1 2 2 0

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

22 settembre n. 123 / 1170

CAP	CONTRATTO	DESCRIZIONE	FATTURA	DEL	SCAD	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	REGISTR
10437	3801146601	Via Garibi	115003256962	28/10/2015	30/11/2015	€ 271,45	€ 26,71	€ 298,16	3587-3588
10437	3801146601	Via Garibi	115002276725	05/08/2015	07/09/2015	€ 269,45	€ 26,71	€ 296,16	3760-3761
10437	3801147574	Via Vittor	115003023566	07/10/2015	09/11/2015	€ 186,92	€ 18,69	€ 205,61	3606
10437	3801148995	Viale S. Al	115003023580	07/10/2015	09/11/2015	€ 64,64	€ 6,46	€ 71,10	3562
10437	3881146638	viale di vi	115003198772	21/10/2015	23/11/2015	€ 90,90	€ 9,09	€ 99,99	3540
10437	3931158141	Via Roma	115001048148	08/04/2015	11/05/2015	€ 4.368,23	€ 436,82	€ 4.805,05	3604
10437	3931158141	Via Roma	115003009940	07/10/2015	09/11/2015	€ 8.089,37	€ 808,50	€ 8.897,87	3729-3730
11565	3000010900	Borgo Lib	115001583278	27/05/2015	29/06/2015	€ 13.340,96	€ 1.332,98	€ 14.673,94	imp. p. 626
11565	3000021659	Via Torric	115001583297	27/05/2015	29/06/2015	€ 293,05	€ 28,87	€ 321,92	3514-3515
11565	3240012646	Via G. Di \	115001566013	20/05/2015	22/06/2015	€ 497,41	€ 56,50	€ 553,91	3711-3712
11565	3250027498	Via De M	115003401585	11/11/2015	14/12/2015	€ 125,63	€ 12,12	€ 137,75	4005-4006
12392	3951163528	Via Trinit	115003241561	28/10/2015	30/11/2015	€ 1.024,74	€ 108,36	€ 1.133,10	imp. p. 625
13240	3210074995	Viale U.S.	115001642439	27/05/2015	29/06/2015	€ 1.431,33	€ 142,69	€ 1.574,02	imp. p. 626
13240	3801147823	Via Garga	115001203050	22/04/2015	25/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3520
13240	3801147824	Via Garga	115001629685	27/05/2015	29/06/2015	€ 8,87	€ 0,89	€ 9,76	3715-3716
13240	3801147824	Via Garga	115001203051	22/04/2015	25/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3521
13240	3861158139	Via Roma	115001605404	27/05/2015	29/06/2015	€ 8,87	€ 0,89	€ 9,76	3713-3714
13240	3881155247	Via Torric	115001643881	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3516
13240	3881155705	Rione Sar	115001643882	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3499
13240	3881155833	Z. 167 Toi	115001643883	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3519
13240	3881157046	Via Tiro a	115001643885	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3495
13240	3881157054	Via San IV	115001643886	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	3522
13467	3210022570	viale leval	115001441920	13/05/2015	15/06/2015	€ 54,14	€ 5,46	€ 59,60	3524
13467	3210022570	Viale di Le	115003382981	11/11/2015	14/12/2015	€ 552,22	€ 55,22	€ 607,44	imp. p. 628
13467	3210022993	Via Ventit	115002329988	12/08/2015	14/09/2015	€ 627,83	€ 62,78	€ 690,61	3533
13467	3210022998	Via Ex Sta	115003135827	14/10/2015	16/11/2015	€ 1.560,54	€ 155,83	€ 1.716,37	4012
13467	3961163735	Rione Mo	115003127993	14/10/2015	16/11/2015	€ 503,42	€ 50,34	€ 553,76	3752-3753
						€ 310,13	€ 31,01	€ 341,14	3578
						€ 3.554,14	€ 355,18	€ 3.909,32	3575

imp. p. 628

13667	3210022657 Via Ventir	115003135817	14/10/2015	16/11/2015	€	2.983,88	€	298,39	€	3.282,27	3735
13667	3210023423 Via San S	115003269441	28/10/2015	30/11/2015	€	847,27	€	84,29	€	931,56	3592-3593
13667	3210023423 Via San S	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 For	115001258744	22/04/2015	25/05/2015	€	10.927,09	€	1.089,65	€	12.016,74	3605
13867	3210023922 Zona For	115003152040	21/10/2015	23/11/2015	€	5.757,09	€	575,71	€	6.332,80	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 Foggie	115003081985	14/10/2015	16/11/2015	€	36,74	€	3,23	€	39,97	3563-3564
					€	2.192,91	€	216,70	€	2.409,61	1478-684
16563	3801147078 Via Cimite	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	1478-685
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 Consc	115002338133	12/08/2015	14/09/2015	€	452,46	€	45,22	€	497,68	3755-3756
16920	3901157184 via il de n	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 n	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 1v	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	1011663
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	im p. 636
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	im p. 637
18896	3000230704 Via Foggi	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	im p. 666
21066	3000255865 Zona Indu	115003089039	14/10/2015	16/11/2015	€	9,10	€	0,91	€	10,01	3569
					€	9,10	€	0,91	€	10,01	im p. 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^a, 3^a e 4^a 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^a, 3^a e 4^a 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
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, lì 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