



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4250

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13467	Art.	0	Codice di bilancio	104010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 912	del. 11-12-2015
numero 756		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		20.000,00	23.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.531,54	17.531,54
Servizio	1	SCUOLA MATERNA		PRESENTE IMPORTO		3.909,32	3.909,32
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		21.440,86	21.440,86
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-1.440,86	1.559,14
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 3.909,32 di cui TREMILANOVECENTONOVE/32							
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. 00115002329988 del 12/08/2015 Fornitura aqp Via Ventimiglia 6975 06 - ut. 3210022993 - 1^ emissione 15			2,26		1317
2	SALDO Fatt.n. 00115003127993 del 14/10/2015 Fornitura aqp Rione Montagnola (asilo nido) - ut. 3961163735 - 1^ emissione 15			341,14		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 310,13 *Ritenuta 10%			31,01		
3	SALDO Fatt.n. 00115003135827 del 14/10/2015 Fornitura aqp Via Ex Statale 16 6973 06 - ut. 3210022998 - 1^ emissione 15			553,76		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 503,42 *Ritenuta 10%			50,34		
4	SALDO Fatt.n. 00115001441920 del 13/05/2015 3210022570 viale levante 7220 06			607,44		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 552,22 *Ritenuta 10%			55,22		
5	SALDO Fatt.n. 00115003382981 del 11/11/2015 Fornitura aqp Viale di Levante 7220 06 - ut. 3210022570 - 1^ emissione 15			690,61		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 627,83 *Ritenuta 10%			62,78		
6	ACCONTO Fatt.n. 00115002329988 del 12/08/2015 Fornitura aqp Via Ventimiglia 6975 06 - ut. 3210022993 - 1^ emissione 15			1.714,11		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.558,28 *Ritenuta 10%			155,83		
Netto da Pagare:				3.554,14	3.554,14	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	355,18	
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1250 CAP. 13/67 BIL. 2015

IMPEGNO N. 756 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 3.556,14
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 355,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.200,96
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3722

CREDITORE: COD. N(220) AQP SPA

PAGAMENTO FATTURA: LIQ. FATT. AQP VARIE ENTR. 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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



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



00115002329988

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	3210022993 (005288)
Fattura n.	00115002329988
Del	12/08/2015
Scadenza	14/09/2015



3752/3753
220

1366F

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

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 € 1.560,54

entro il 14/09/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Ventimiglia 6975 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 10 (2.000 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 00083612 - calibro 2 - 05 Indici							Contatore metri cubi
Matricola contatore	Letture iniziale data	valore	tipologia	Letture finale data	valore	tipologia	
00083612	12.07.15	9093	reale	31.07.15	9167	stimata	74
00083612	29.01.15	8468	reale	11.07.15	9093	reale	625

Il consumo dal 29.01.15 al 31.07.15 è di 699 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1281 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 29/01/2015 al 31/07/2015 - Conguaglio e Acconto

Quota fissa	€	183,80
Servizio acquedotto	€	906,38
Servizio fognatura	€	118,76
Servizio depurazione	€	340,94
Oneri perequazione	€	8,40
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	2,26
Totale imponibile	€	1.560,54

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 1.558,28	€ 155,83
Iva vend. non sog. art. 15	€ 2,26	€ 0,00

Totale fattura € 1.716,37

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 30.10.2015 segnerà 9456 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*00083612*lettura"

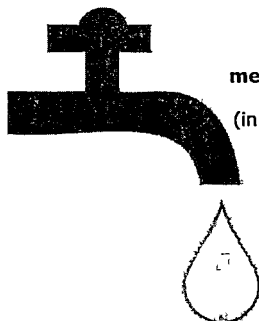
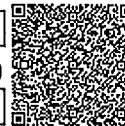
On line cliccando su **www.aqp.it**



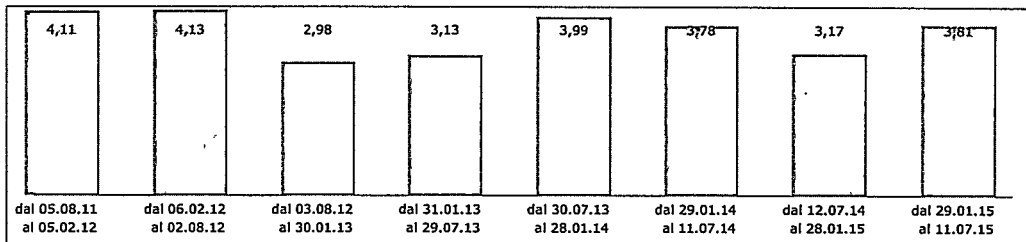
**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

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	3210022993 (005288)
Fattura n.	00115002329988
Del	12/08/2015
Scadenza	14/09/2015



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



Dettaglio importi

quantità importo unitario imponibile iva

Servizio di acquedotto

Consumo accertato dal 29.01.2015 al 11.07.2015 (164 gg)

625 mc

UI1 Quota Idrico Terremotati

625 mc 0,004000 €/mc 2,50 € 10%

Quota fissa acqua n° 10 moduli

164 GG 0,049945 €/gg/mod 81,91 € 10%

Tariffa Base

328 mc 0,879068 €/mc 288,33 € 10%

Eccedenza 1 Fascia

166 mc 1,446255 €/mc 240,08 € 10%

Eccedenza 2 Fascia

131 mc 2,164643 €/mc 283,57 € 10%

Consumo presunto dal 12.07.2015 al 31.07.2015 (20 gg)

74 mc

UI1 Quota Idrico Terremotati

74 mc 0,004000 €/mc 0,30 € 10%

Quota fissa acqua n° 10 moduli

20 GG 0,049945 €/gg/mod 9,99 € 10%

Tariffa Base

40 mc 0,879068 €/mc 35,16 € 10%

Eccedenza 1 Fascia

20 mc 1,446255 €/mc 28,93 € 10%

Eccedenza 2 Fascia

14 mc 2,164643 €/mc 30,31 € 10%

Totale

1.001,08 €

Servizio di fognatura e depurazione

Consumo accertato dal 29.01.2015 al 11.07.2015 (164 gg)

625 mc

UI1 Quota Depuraz.Terremotati

625 mc 0,004000 €/mc 2,50 € 10%

UI1 Quota Fogn. Terremotati

625 mc 0,004000 €/mc 2,50 € 10%

Quota Fissa Fog. Dom. n° 10 mo

164 GG 0,049945 €/gg/mod 81,91 € 10%

Quota Variabile Depurazione

625 mc 0,487761 €/mc 304,85 € 10%

Quota Variabile Fognatura

625 mc 0,169906 €/mc 106,19 € 10%

Consumo presunto dal 12.07.2015 al 31.07.2015 (20 gg)

74 mc

UI1 Quota Depuraz.Terremotati

74 mc 0,004000 €/mc 0,30 € 10%

UI1 Quota Fogn. Terremotati

74 mc 0,004000 €/mc 0,30 € 10%

Quota Fissa Fog. Dom. n° 10 mo

20 GG 0,049945 €/gg/mod 9,99 € 10%

Quota Variabile Depurazione

74 mc 0,487761 €/mc 36,09 € 10%

Quota Variabile Fognatura

74 mc 0,169906 €/mc 12,57 € 10%

Totale

557,20 €

Interessi di mora

2,26 €

Interessi sul pagamento di 381,72 € della fattura n. 00115000597949 del
02.03.2015 calcolati dal 08.04.2015 al 17.06.2015

2,26 €



**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	3210022993 (005288)
Fattura n.	00115002329988
Del	12/08/2015
Scadenza	14/09/2015



Riepilogo IVA

Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72
Iva vend. non sog. art. 15

imponibile	iva	imposta
1.558,28 €	10%	155,83 €
2,26 €	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

€ 1.716,37



**acquedotto
pugliese**
Pacqui, bene comune



00115003127993

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	3961163735 (010815)
Fattura n.	00115003127993
Del	14/10/2015
Scadenza	16/11/2015



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 € 310,13

entro il 16/11/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.551,61. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Rione Montagnola (Asilo Nido)
Cap, Città 71042, Cerignola Fg
Tipologia di utenza uso domestico
Tariffa applicata domestico
Servizi Acquedotto
Fognatura e depurazione: Refluo
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 4 (800 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 00307392 - calibro 1 - 05 Indici						
Matricola contatore	Letture iniziale data	valore	tipologia	Letture finale data	valore	tipologia
00307392	11.07.15	2844	stimata	09.10.15	3005	stimata
						Contatore metri cubi
						161

Il consumo dal 11.07.15 al 09.10.15 è di 161 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

827 mc



3575
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13467

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	€	36,36
Servizio acquedotto	€	165,97
Servizio fognatura	€	27,35
Servizio depurazione	€	78,53
Oneri perequazione	€	1,92
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	310,13

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 310,13	€ 31,01
Totale fattura	€	341,14

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*00307392*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



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



00115003135827

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 € 503,42

entro il 16/11/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.394,65. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Ex Statale 16 6973 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 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 00340569 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola contatore	Lettura iniziale			Lettura finale			Contatore metri cubi
	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	
00340569	11.07.15	8835	stimata	09.10.15	9072	stimata	237

Il consumo dal 11.07.15 al 09.10.15 è di 237 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1327 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210022998 (005285)
Fattura n.	00115003135827
Del	14/10/2015
Scadenza	16/11/2015



3578
220

13167

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	€	208,34
Servizio fognatura	€	40,27
Servizio depurazione	€	115,60
Oneri perequazione	€	2,85
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	503,42

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 503,42	€ 50,34
Totale fattura	€	553,76

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*00340569*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune



00115001441920

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	3210022570 (010312)
Fattura n.	00115001441920
Del	13/05/2015
Scadenza	15/06/2015



220
3533

13467

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**

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO DA PAGARE € 552,22

entro il 15/06/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 755,53. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Vie Levante 7220 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 20 (4.000 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 O-QMS - SALERI - matricola 00010058 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola	Lettura iniziale	Lettura finale	Contatore
contatore	data	valore	tipologia
00010058	03.02.15	31700	reale
	08.05.15	31934	stimata
			234

Il consumo dal 03.02.15 al 08.05.15 è di 234 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1049 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 03/02/2015 al 08/05/2015 - Acconto

Quota fissa	€	189,80
Servizio acquedotto	€	205,70
Servizio fognatura	€	39,76
Servizio depurazione	€	114,14
Oneri perequazione	€	2,82
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	552,22

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 552,22	€ 55,22
Totale fattura	€	607,44

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 07.08.2015

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*00010058*lettura"
On line cliccando su www.aqp.it



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



00115003382981

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 € 627,83

entro il 14/12/2015

Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di
€ 1.839,16. Consulti il dettaglio allegato.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura V.le Levante 7220 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 20 (4.000 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 O-OMS - SALERI - matricola 00010058 - calibro 2 - 05 Indici

Matricola	Letture Iniziale			Letture finale			Contatore
contatore	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	metri cubi
00010058	08.08.15	32585	stimata	06.11.15	32873	stimata	288

Il consumo dal 08.08.15 al 06.11.15 è di 288 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

1049 mc

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3210022570 (010312)
Fattura n.	00115003382981
Del	11/11/2015
Scadenza	14/12/2015



6012
220

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA,
71042 CERIGNOLA FG

13467

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 08/08/2015 al 06/11/2015 - Acconto

Quota fissa	€	181,80
Servizio acquedotto	€	253,17
Servizio fognatura	€	48,93
Servizio depurazione	€	140,48
Oneri perequazione	€	3,45
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	0,00
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale imponibile	€	627,83

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 627,83	€ 62,78

Totale fattura € 690,61

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 08.02.2016

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*00010058*lettura
- Via internet dal portale www.aqp.it

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 Lecce 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; presso gli Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice barre:

Codice a
Barre
COOP



415809999959718180200030678664129163683902002783

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
PIÙ ACQUA, PIÙ COMODITÀ

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: **03067866412916368**scadenza: **14.12.2015**sul
C/C n.**16240731**di Euro **627,83****PAGATO****24 DIC. 2015**

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

Rif. Fatt. n.: **00115003382981**Contratto: **3210022570**

Fornitura di: **VLE LEVANTE 7220 06**
71042 CERIGNOLA FG

del: **11.11.2015**cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Modalità di pagamento della fattura

Allegato mandato L.250

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 della Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Etr Spa (Vesce), 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 Poste, gli 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.

O.T.V.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



acquedotto
pugliese
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: **03067866150974992**
scadenza: **14.09.2015**



sul
C/C n. **16240731**

di Euro **1.560,54**

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: **00115002329988**

Contratto: **3210022993**

Fornitura di: **VIA VENTIMIGLIA 6975 06
71042 CERIGNOLA FG**

del: **12.08.2015**

cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Modalità di pagamento della fattura

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali, le tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali delle Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Etr Spa (Necor), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di credito 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



41580999959718180200030678647039135923902031013

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: 03067864703913592
scadenza: 16.11.2015



sul
C/C n.

16240731

di Euro 310,13

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: 00115003127993

del: 14.10.2015

Contratto: 3961163735

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Fornitura di: RIONE MONTAGNOLA (ASILO NIDO)
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 della Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce), Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul sito www.aqp.it; servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca e Poste, gli Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice a barre:

Codice a
Barre
COOP



415809999959718180200030678663377778303902050942

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
FIDUCIARIA 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: **03067866337777830**
scadenza: **16.11.2015**



sul
C/C n.

16240731

di Euro **503,42**

PAGATO

24 DIC. 2015

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

Rif. Fatt. n.: **00115003135827**

Contratto: **3210022998**

Fornitura di: **VIA EX STATALE 16 6973 06
71042 CERIGNOLA FG**

del: **14.10.2015**

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 Puntols 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 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



415809999959718180200030678642809224073902055222

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
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: 03067864280922407
scadenza: 15.06.2015

sul
C/C n. 16240731

di Euro 552,22

PAGATO**24 DIC. 2015**

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

Rif. Fatt. n.: 00115001441920
Contratto: 3210022570
Fornitura di: VLE LEVANTE 7220 06
71042 CERIGNOLA FG

del: 13.05.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Fornitura aqp Via G. Di Vittorio 27 - ut. 3240012646 - 1^ emissione 15 541,78

U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 754 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 1.574,02 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.574,02	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 4234 del 12/12/2015

Liquidazione fatture AQP Spa per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2015. 1.574,02

- ✓ DOCUMENTO n.00115003241561 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Trinitapoli Nuova/Pretura - ut. 3951163528 - 1^ emissione 15 4,40
- ✓ DOCUMENTO n.00115003241561 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Trinitapoli Nuova/Pretura - ut. 3951163528 - 1^ emissione 15 1.569,62

U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	13240 -	IMPEGNO 755 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 59,60 Variazione 0,00 Imp.attuale 59,60	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 4249 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. 59,60

- ✓ DOCUMENTO n.00115001642439 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Viale U.S.A. Vv.Ff. - ut. 3210074995 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001203050 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Gargano 4 - ut. 3801147823 - 1^ emissione 15 9,74
- ✓ DOCUMENTO n.00115001203050 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Gargano 4 - ut. 3801147823 - 1^ emissione 15 0,02
- ✓ DOCUMENTO n.00115001629685 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Gargano 4 - ut. 3801147824 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001203051 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Gargano 4 - ut. 3801147824 - 1^ emissione 15 9,74
- ✓ DOCUMENTO n.00115001203051 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Gargano 4 - ut. 3801147824 - 1^ emissione 15 0,02
- ✓ DOCUMENTO n.00115001605404 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Roma - ut. 3861158139 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001643881 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Torricelli - ut. 3881155247 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001643882 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Rione San Samuele - ut. 3881155705 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001643883 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp z.167 Torricelli - ut. 3881155833. 1^ emissione 15. 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001643885 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Tiro a Segno - ut. 3881157046 - 1^ emissione 15 5,01
- ✓ DOCUMENTO n.00115001643886 del 27/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
3881157054 Via San Marco 5,01

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 756 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 3.909,32 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.909,32	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 4250 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. 3.909,32

- ✓ DOCUMENTO n.00115002329988 del 12/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Ventimiglia 6975 06 - ut. 3210022993 - 1^ emissione 15 2,26
- ✓ DOCUMENTO n.00115003127993 del 14/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Rione Montagnola (asilo nido) - ut. 3961163735 - 1^ emissione 15 341,14
- ✓ DOCUMENTO n.00115003135827 del 14/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Ex Statale 16 6973 06 - ut. 3210022998 - 1^ emissione 15 553,76
- ✓ DOCUMENTO n.00115001441920 del 13/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
3210022570 viale levante 7220 06 607,44
- ✓ DOCUMENTO n.00115003382981 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Viale di Levante 7220 06 - ut. 3210022570 - 1^ emissione 15 690,61
- ✓ DOCUMENTO n.00115002329988 del 12/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Ventimiglia 6975 06 - ut. 3210022993 - 1^ emissione 15 1.714,11

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 757 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 12.016,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 12.016,74	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 4251 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. 10.269,32

- ✓ DOCUMENTO n.00115003269441 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via San Samuele 4 01 - ut. 3210023423 - 1^ emissione 15 4,40
- ✓ DOCUMENTO n.00115003382998 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Sanniti 12 - ut. 3210023458 - 1^ emissione 15 4,40
- ✓ DOCUMENTO n.00115003152063 del 21/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Viale di Levante 7123 06 - ut. 3210025100 - 1^ emissione 15 4,40
- ✓ DOCUMENTO n.00115002251638 del 05/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via San Samuele 4 01 - ut. - 1^ emissione 15,41
- ✓ DOCUMENTO n.00115001492806 del 13/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Egmont-Ed. Scolastico - ut. 3801149734 - 1^ emissione 15 306,25
- ✓ DOCUMENTO n.00115003152063 del 21/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Viale di Levante 7123 06 - ut. 3210025100 - 1^ emissione 15 317,13
- ✓ DOCUMENTO n.00115001441937 del 13/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
3210023458 via sanniti 12 405,85
- ✓ DOCUMENTO n.00115003382998 del 11/11/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Sanniti 12 - ut. 3210023458 - 1^ emissione 15 426,35
- ✓ DOCUMENTO n.00115003158807 del 21/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
3801147519 via p. torelli 20 a 654,84
- ✓ DOCUMENTO n.00115003269441 del 28/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via San Samuele 4 01 - ut. 3210023423 - 1^ emissione 15 927,16
- ✓ DOCUMENTO n.00115002251638 del 05/08/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via San Samuele 4 01 - ut. - 1^ emissione 15 1.192,46
- ✓ DOCUMENTO n.00115001258762 del 22/04/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
3210025100 viale di levante 7123 06 2.739,40
- ✓ DOCUMENTO n.00115003135817 del 14/10/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Fornitura aqp Via Ventimiglia 8 - ut. 3210022657 - 1^ emissione 15 3.282,27

MANDATO 4252 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. 1.747,42

- ✓ 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 4,40



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

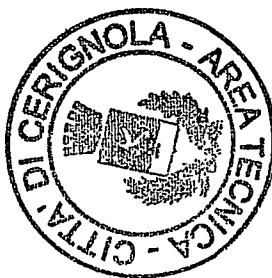
OGGETTO: Trasmissione atti relativi alla fatturazione elettronica.

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

1^a commissione 15

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

Prot 17603 del 09-7-2015 V 3533
" 17608 " " " V 3534
" 17606 " " " V 3536
" 17603 " " " V 3602
" 16643 30-06-2015 V elaborato
" 17590 09-07-2015 V 3537
" 17595 " " V 3603
" 17594 " " V 3601
" 17591 " " V 3604
" 17592 " " V 3605
" 27719 27-10-2015 V 3539
" 27720 27-10-2015 V 3540
" 27721 " " V 3541
" 27722 " " V 3542-3
" 27724 " " 3719/3720
" 27725 " " V 3544
" 27726 " " 3721
" 27727 " " V 3545
" 27729 " " V 3546
" 27730 " " 3722
" 27732 " " 3723/3724
" 27734 " " V elaborato
" 27175 20-10-2015 3725/3726
" 27176 " " V 3547
" 27178 " " V 3548
" 27179 * " 3727/3728
" 27180 V " 3549
" 27181 V " 3550
" 27182 V " 3560
" 27183 V " 3562
" 27185 V " 3563/3564
" 27186 V " 3567
" 27187 V " 3606
" 27189 * " 3729/3730
" 27190 V " 3569
" 27191 V " → fine 3572

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

AQP

Prot. n° 27/92

" 27/93

" 27/94

" 27/95

" 27/96

" 27/97

" 27/98

" 27/99

" 27/107

" 26352

" 28855

" 28856

" 28857

" 28858

" 28859

" 28860

" 28861

" 28862

" 28863

" 28864

" 28865

" 28864

del 20-10-2015 3731/38

" 3573

" 3733/3734

" 3574

" 3575

" 3577

" 3578

" 3725

da retribuire (m. 2 su 2,50%)

del 13-10-2015 3737/3738

del 04-11-2015 3579/3580

" 3581/3582

" 3583/3584

" 3585/3586

" 3587/3588

" 3589

" 3590

" 3591

" 3592/3593

" 3594/3595

" 3597/3598

" 3599

92 fatture.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

Ree

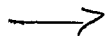
Amore il
25.11.15



CITTA' DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)
AREA TECNICA

Prot. n. 170/A.T.
Allegati:

CERIGNOLA, 23 NOVEMBRE 2015



DIRIGENTE SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DOTT.SSA ANTONELLA DITUCCIO

SEDE

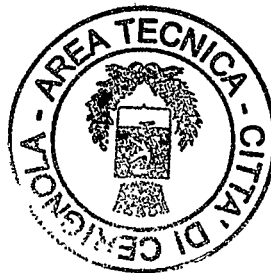
OGGETTO: Trasmissione atti relativi alla fatturazione elettronica.

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/espor

☐	☐	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	A2P 4005/4006 Acc	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23419937	" 4007/4008 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420042	" 4009 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23420030	" 4010/11 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423081	" 4012 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23423003	" 4013/14 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425254	" 4015 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23425153	" 4016 "	20-11-2015 - 12:04
☐	☐	Sistema DI Interscambio Fatturazi...	Prot. N. 0030900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 23346621	ENEL ENERGIA	20-11-2015 - 12:03

1 M41881220

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO

Elementi estratti: 14

Protocollo n. 123 / 1170

CAP	CONTRATTO	DESCRIZIONE FATTURA	DEL	SCAD	IMPONIBILE	IIVA	TOTALE	REGISTR	
10437	3801146601	Via Garib:	115003256962	28/10/2015	30/11/2015	€ 271,45	€ 26,71	298,16	3587-3588
10437	3801146601	Via Garib:	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
			€ 13.340,96			€ 1.332,98	€ 14.673,94	imp. prov. 628	
11565	3000010900	Borgo Lib	115001583278	27/05/2015	29/06/2015	€ 108,65	€ 10,87	119,52	3601
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 Mi:	115003401585	11/11/2015	14/12/2015	€ 125,63	€ 12,12	137,75	4005-4006
			€ 1.024,74			€ 108,36	€ 1.133,10	imp. 625	
12392	3951163528	Via Trinitè	115003241561	28/10/2015	30/11/2015	€ 1.431,33	€ 142,69	1.574,02	3581-3582
			€ 1.431,33			€ 142,69	€ 1.574,02	imp. 626	
13240	3210074995	Viale U.S.	115001642439	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3520
13240	3801147823	Via Garga	115001203050	22/04/2015	25/05/2015	€ 8,87	€ 0,89	9,76	3715-3716
13240	3801147824	Via Garga	115001629685	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3521
13240	3801147824	Via Garga	115001203051	22/04/2015	25/05/2015	€ 8,87	€ 0,89	9,76	3713-3714
13240	3861158139	Via Roma	115001605404	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3516
13240	3881155247	Via Torric	115001643881	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3499
13240	3881155705	Rione Sar	115001643882	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3519
13240	3881155833	Z. 167 Toi	115001643883	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3495
13240	3881157046	Via Tiro a	115001643885	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3522
13240	3881157054	Via San IV	115001643886	27/05/2015	29/06/2015	€ 4,55	€ 0,46	5,01	3524
			€ 54,14			€ 5,46	€ 59,60	imp. 628	
13467	3210022570	viale leval	115001441920	13/05/2015	15/06/2015	€ 552,22	€ 55,22	607,44	3533
13467	3210022570	Viale di le	115003382981	11/11/2015	14/12/2015	€ 627,83	€ 62,78	690,61	4012
13467	3210022993	Via Ventit	115002329988	12/08/2015	14/09/2015	€ 1.560,54	€ 155,83	1.716,37	3752-3753
13467	3210022998	Via Ex Sta	115003135827	14/10/2015	16/11/2015	€ 503,42	€ 50,34	553,76	3578
13467	3961163735	Rione Mo	115003127993	14/10/2015	16/11/2015	€ 310,13	€ 31,01	341,14	3575
			€ 3.554,14			€ 355,18	€ 3.909,32	imp. 629	

imp.

imp. prov. 628

imp. 628

imp. 628

imp. 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 Se	115003269441	28/10/2015	30/11/2015	€	847,27	€	84,29	€	931,56	3592-3593
13667	3210023423 Via San Se	115002251638	05/08/2015	07/09/2015	€	1.088,46	€	108,41	€	1.196,87	3766-3767
13667	3210023458 via sannit	115001441937	13/05/2015	15/06/2015	€	368,95	€	36,90	€	405,85	3536
13667	3210023458 via sannit	115003382998	11/11/2015	14/12/2015	€	391,99	€	38,76	€	430,75	4013-4014
13667	3210025100 via di le	115001258762	22/04/2015	25/05/2015	€	2.490,36	€	249,04	€	2.739,40	3537
13667	3210025100 via di le	115003152063	21/10/2015	23/11/2015	€	292,70	€	28,83	€	321,53	3723-3724
13667	3801147519 via p. tosk	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
					€	10.927,09	€	1.089,65	€	12.016,74	impr. 630
13867	3210023922 Zona Forr	115001258744	22/04/2015	25/05/2015	€	5.757,09	€	575,71	€	6.332,80	3605
13867	3210023922 Zona Forr	115003152040	21/10/2015	23/11/2015	€	862,15	€	85,78	€	947,93	3719-3720
13867	3210024828 Via Tomb	115003135868	14/10/2015	16/11/2015	€	686,12	€	68,61	€	754,73	3577
13867	3210025893 Via Gen. I	115001034809	08/04/2015	11/05/2015	€	889,18	€	88,92	€	978,10	3511
13867	3210025893 Via Gen. I	115003039592	07/10/2015	09/11/2015	€	518,17	€	51,38	€	569,55	3733-3734
					€	8.712,71	€	870,40	€	9.583,11	impr. 631
14565	3000210072 Via Napol	115003163440	21/10/2015	23/11/2015	€	421,41	€	42,14	€	463,55	3722
					€	421,41	€	42,14	€	463,55	impr. 632
15122	3881147822 teatro me	115003198779	21/10/2015	23/11/2015	€	164,23	€	16,42	€	180,65	3544
					€	164,23	€	16,42	€	180,65	impr. 633
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	148 P 634
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	148 P. 635
16920	3000089668 Via Osteri	115003158797	21/10/2015	23/11/2015	€	643,57	€	64,36	€	707,93	3721
16920	3220009160 Zona Forr	115001564678	20/05/2015	22/06/2015	€	4,69	€	0,47	€	5,16	3512
16920	3220013414 Via S. Feri	115003231333	28/10/2015	30/11/2015	€	10,83	€	1,08	€	11,91	3599
16920	3801146623 C.so Garil	115001344984	28/04/2015	01/06/2015	€	62,27	€	6,23	€	68,50	3494
16920	3801146623 C.so Garil	115003256964	28/10/2015	30/11/2015	€	57,38	€	5,74	€	63,12	3591
16920	3801146623 Corso Gar	115002276727	05/08/2015	07/09/2015	€	29,43	€	2,92	€	32,35	3772-3773
16920	3801147226 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	1071663
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. 664
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