



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1644

del 13-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 448	del. 11-06-2015
numero 383		del 08-06-2015		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	310.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.875,67	24.875,67
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		6.557,32	6.557,32
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		31.432,99	31.432,99
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		268.567,01	278.567,01
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 6.557,32 diconsì SEIMILACINQUECENTOCINQUANTASETTE/32							
Per : Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							

CREDITORE (Codice: 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			VIA COGNETTI,36 70126 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 115000599909 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951160905 SC. ELEM MILLE periodo 2° emissione 2015 da luglio a dic 14 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 62,24 *Ritenuta 10%	69,08 6,22		1317
2	SALDO Fatt.n. 115000598329 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801149734 SC. ELEM. CARDUCCI 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 119,67 *Ritenuta 10%	133,29 11,97		1317
3	SALDO Fatt.n. 115000598657 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3911146636 SC. ELEM. EGMONT 2° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 131,62 *Ritenuta 10%	145,81 13,16		1317
4	SALDO Fatt.n. 115000598330 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801152164 SC. ELEM TAGLIAMENTO 1° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 274,20 *Ritenuta 10%	303,12 27,42		1317
5	SALDO Fatt.n. 115000597951 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210023423 SC. ELEM TERMINILLO 1° emissione 15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 734,21 *Ritenuta 10%	816,53 73,42		1317
6	SALDO Fatt.n. 115000903849 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022657 SC. ELEM TORRICELLI 1° emissione 15 ott 14/genn15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.210,54 *Ritenuta 10%	2.458,29 221,05		1317
7	SALDO Fatt.n. 115000903852 del 30/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210025100 SC. ELEM DI VITTORIO 1° emissione 15 ott 14/genn15 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.358,68 *Ritenuta 10%	2.631,20 235,87		1317
Netto da Pagare:		5.968,21	5.968,21	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	589,11	
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731				



PAGATO

17 GIU. 2015

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

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

acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA, PIÙ QUALITÀ

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: 03067848598559546

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000599909

Contratto: 3951160905

Fornitura di: VIA D. MILLE
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 62,86

P A G A T O

17 GIU. 2015

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

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Acquedotto
pugliese
Consorzio di gestione

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARIEseguito da:
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FGda pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

codice MAV: 03067864069853849

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000598329

Contratto: 3801149734

Fornitura di: VIA EGMONT-ED.SCOLASTICO
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 121,32

P A G A T O

17 GIU. 2015

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

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



acquedotto
pugliese
Provincia di Bari - Acquedotto Pugliese

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: **03067864070158931**
scadenza: **07.04.2015**

Rif. Fatt. n.: **00115000598657**
Contratto: **3911146636**
Fornitura di: **VIA EGMONT 1**
71042 CERIGNOLA FG



sul
C/C n. **16240731**

di Euro **132,65**

P A G A T O

17 GIU. 2015

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

del: **02.03.2015**
cliente: **1000654339**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
FONDATAZIONE 1954

Intestato a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
VIA SALVATORE COGNETTI, 36 - 70121 BARIEseguito da:
COMUNE DI CERIGNOLA
PZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FGda pagare a:
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.Acodice MAV: 03067864069855768
scadenza: 07.04.2015Rif. Fatt. n.: 00115000598330
Contratto: 3801152164
Fornitura di: VIA TAGLIAMENTO
71042.CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 275,70

P A G A T O

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779del: 02.03.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ COMFORT



sul
C/C n. 16240731

di Euro 743,11

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: 03067860190092078

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000597951

Contratto: 3210023423

Fornitura di: VIA SAN SAMUELE 4 01
71042 CERIGNOLA FG

PAGATO

17 GIU. 2015

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

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
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: 03067848676666206

scadenza: 04.05.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000903849

Contratto: 3210022657

Fornitura di: VIA VENTIMIGLIA 8
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 2.237,24

PAGATO

17 GIU. 2015

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

del: 30.03.2015

cliente: 1000654329

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
DISTRIBUZIONE ACQUAsul
C/C n. 16240731

di Euro 2.395,33

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: 03067848676669337

scadenza: 04.05.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000903852

Contratto: 3210025100

Fornitura di: VLE LEVANTE 7123 06
71042 CERIGNOLA FG

PAGATO

17 GIU. 2015

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

del: 30.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP SpA per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune - 1^a emissione 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Istruttore in attività amministrative dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2014 e gennaio/febbraio 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 1^a emissione anno 2015, dell'importo complessivo di € 66.582,32.

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

La somma complessiva di € 66.582,32 è da imputarsi nel modo seguente e ai seguenti interventi del bilancio 2015:

€ 13.479,30	interv. 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenza a rete Servizi Generali";
€ 00,00	interv. 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanz. con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 6.429,52	interv. 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenza a rete Uffici Giudiziari";
€ 00,00	interv. 1.09.03.03 (cap. 13240) "Prestazioni di servizi per il servizio antincendio";
€ 2.499,20	interv. 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete Scuole Materne";
€ 10.552,53	interv. 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€ 11.878,07	interv. 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie";
€ 188,57	interv. 1.04.05.03 (cap. 14565) "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento istituti, collegi, convitti e palestre comunali";
€ 158,34	interv. 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenza a rete Teatro comunale";
€ 0,00	interv. 1.09.02.03 (cap. 15377) "Utenze a rete alloggi comunali" - impegno provvisorio n. - bilancio 2014;
€ 2.137,57	interv. 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero comunale";
€ 7.047,98	interv. 1.09.04.03 (cap. 16920) "Prestazioni di servizi per provvista acqua";
€ 404,39	interv. 1.09.06.03 (cap. 18082) "Utenza a rete parchi, ville e giardini";
€ 7.955,82	interv. 1.06.02.03 (cap. 18263) "Utenza a rete campi sportivi";
€ 3.834,13	interv. 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziali";
€ 16,90	interv. 1.11.05.03 (cap. 21066) "Prestazioni di servizi incubatori d'impresa".»

Vista la nota prot. n. 11682 del 11/05/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo, la nota prot.

60934143

n. 11603 dell'11/05/2015 del Dirigente del Settore Cultura Dott. Francesco Casamassima, la nota prot. n. 11442 del 07/05/15 del Dirigente Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sportello unico per le Attività Produttive Dott.ssa Maria Valentino, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si dà atto che gli incarichi dirigenziali conferiti già con decreto sindacale prot. n. 6/Gab. del 10/01/2014, restano validi limitatamente al periodo di gestione commissariale;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 66.582,32, per consumi e congruagli vari riferiti a periodi diversi del 2014 e gennaio/febbraio 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 1ª emissione anno 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 66.582,32 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite MAV sul c/c n. 16240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 66.582,32 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.448/53

In data **11-06-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP SpA per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune - 1^a emissione 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 66.582,32 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	13.479,30	2015	380	08-06-2015	1010203
12392/	6.429,52	2015	381	08-06-2015	1020103
13467/	2.499,20	2015	382	08-06-2015	1040103
13667/	10.552,53	2015	383	08-06-2015	1040203
13867/	11.878,07	2015	384	08-06-2015	1040303
14565/	188,57	2015	385	08-06-2015	1040503
15122/	158,34	2015	386	08-06-2015	1050203
16563/	2.137,57	2015	387	08-06-2015	1100503
16920/	7.047,98	2015	388	08-06-2015	1090403
18082/	404,39	2015	389	08-06-2015	1090603
18263/	7.955,82	2015	390	08-06-2015	1060203
18896/	3.834,13	2015	391	08-06-2015	1100403
21066/	16,90	2015	392	08-06-2015	1110503

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

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

Cerignola, lì 11-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14955** del **11-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-06-15** al **26-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14955** del **11-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-06-15** al **26-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000806070

Identificativo Pagamento: DET.448/15

Importo: 60934,43 €

Codice Fiscale: 00347000721

Data Inserimento: 12/06/2015 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA