



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1636

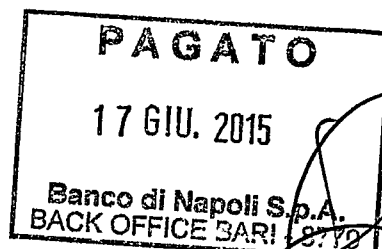
del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12392	Art.	0	Codice di bilancio	102010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 448	del. 11-06-2015
numero 381		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		35.000,00	115.000,00
Funzione	2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.869,63	13.114,96
Servizio	1	UFFICI GIUDIZIARI		PRESENTE IMPORTO		6.429,52	6.429,52
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		17.299,15	19.544,48
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		17.700,85	95.455,52
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 6.429,52 dicensi SEIMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/52							
Per : Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							

CREDITORE (Codice: 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		VIA COGNETTI,36		
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721		70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 115000599910 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951163528 PALAZZO GIUSTIZIA periodo 2° emissione 2015 da luglio a dic 14		6.429,52	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.824,79 *Ritenuta 10%		582,48	
	Netto da Pagare:		5.847,04	5.847,04
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	582,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 448 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	1043742	IMPEGNO 380 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 13.479,30 Variazione 0,00 Imp.attuale 13.479,30	Completamente pagato
MANDATO 1634 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 13.479,30 DOCUMENTO n.115000598983 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000010900 BORGO LIBERTA' AREA CAMPER 2° emissione 15 34,55 DOCUMENTO n.115000601299 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3250045168 VIA DELLA TORRE 1 BORGO LIBERTA' periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 55,98 DOCUMENTO n.115000603323 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801148995 MAGAZZINO COM. VIALE S.ANTONIO periodo 1 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 67,03 DOCUMENTO n.115000598543 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881146638 VIALE DI VITTORIO LICEO CLASSICO 2° emissione 15 68,96 DOCUMENTO n.115000905162 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931158141 PALAZZO CITTA' SEDE 1emissione 15 ott 14/genn15 13.252,78				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 381 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 6.429,52 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.429,52	Completamente pagato
MANDATO 1636 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 6.429,52 DOCUMENTO n.115000599910 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951163528 PALAZZO GIUSTIZIA periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 6.429,52				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 382 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 2.499,20 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.499,20	Completamente pagato
MANDATO 1643 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.499,20 DOCUMENTO n.115000597949 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022993 SC. MATERNA VENTIMIGLIA 2° emissione 15 419,30 DOCUMENTO n.115000600467 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022570 SC. MATERNA ERCOLANO periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 830,74 DOCUMENTO n.115000600468 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210022998 SC. MATERNA AUSILIATRICE periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 259,65 DOCUMENTO n.115000600478 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210025886 SCUOLA MAT. XXV APRILE periodo 2 ° emissione 2015 da luglio a dic 14 45,94 DOCUMENTO n.115000604035 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 1000654339 13467 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3961163735 RIONE MONTAGNOLA (ASILO NIDO) 2° emissione 15 ag 14/ genn 15 354,48 DOCUMENTO n.115000597936 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3210017506 SCUOLA MAT. FORNACI 2° emissione 15 589,09				



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



00115000599910

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 3951163528 (010647)
Fattura n. 00115000599910
Del 02/03/2015
Scadenza 07/04/2015



1239

1209
220



sc 20-50
001 L0001805895-P14-D92-1/10 0-0-0-0
70001805895002429
AQ70001805895002429

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



CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO 71042 CERIGNOLA FG

CITTA' DI CERIGNOLA

★ 31 MAR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

31 MAR 2015

IMPORTO DA PAGARE € 5.847,04

entro il 07/04/2015

Situazione pagamenti

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

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura V.Trinitapoli Nuova>terminillo Pretura
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 5 (1.000 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 00316313 - calibro 2 - 05 Indici							
Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00316313	08.07.14	9735	reale	19.01.15	12140	reale	2405

Il consumo dal 08.07.14 al 19.01.15 è di 2405 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 3712 mc
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti dal 08/07/2014 al 24/10/2014 499 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 08/07/2014 al 19/01/2015 - Conguaglio

Quota fissa	€	92,54
Servizio acquedotto	€	5.549,05
Servizio fognatura	€	386,33
Servizio depurazione	€	1.109,05
Oneri perequazione	€	28,86
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 1.341,04
Addebiti/accrediti diversi	€	22,25
Totale imponibile	€	5.847,04

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 5.824,79	€ 582,48
Iva vend. non sog. art. 15	€ 22,25	€ 0,00

Totale fattura € 6.429,52

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 in **acconto**. Si prevede che il suo contatore alla data 24.04.2015 segnerà 12717 mc.

Effettui l'autolettura, nel 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*00316313*lettura"

On line cliccando su www.aqp.it

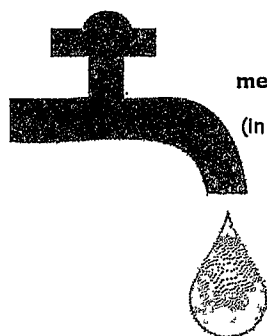




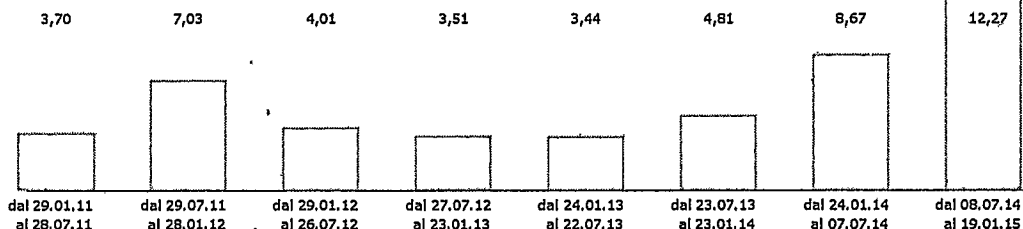
**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

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	3951163528 (010647)
Fattura n.	00115000599910
Del	02/03/2015
Scadenza	07/04/2015



**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 08.07.2014 al 31.12.2014 (177 gg)

2171 mc

UI1 Quota Idrico Terremotati	2171 mc	0,004000 €/mc	8,68 €	10%
Quota fissa acqua n° 5 moduli	177 GG	0,046932 €/gg/mod	41,53 €	10%
Tariffa Base	177 mc	0,825925 €/mc	146,19 €	10%
Eccedenza 1 Fascia	90 mc	1,358824 €/mc	122,29 €	10%
Eccedenza 2 Fascia	87 mc	2,033783 €/mc	176,94 €	10%
Eccedenza 3 Fascia	1817 mc	2,494550 €/mc	4.532,60 €	10%

Consumo accertato dal 01.01.2015 al 19.01.2015 (19 gg)

234 mc

UI1 Quota Idrico Terremotati	234 mc	0,004000 €/mc	0,94 €	10%
Quota fissa acqua n° 5 moduli	19 GG	0,049945 €/gg/mod	4,74 €	10%
Tariffa Base	19 mc	0,879068 €/mc	16,70 €	10%
Eccedenza 1 Fascia	10 mc	1,446255 €/mc	14,46 €	10%
Eccedenza 2 Fascia	9 mc	2,164643 €/mc	19,48 €	10%
Eccedenza 3 Fascia	196 mc	2,655057 €/mc	520,39 €	10%

Totale

5.604,94 €

Servizio di fognatura e depurazione

Consumo accertato dal 08.07.2014 al 31.12.2014 (177 gg)

2171 mc

UI1 Quota Depuraz.Terremotati	2171 mc	0,004000 €/mc	8,68 €	10%
UI1 Quota Fogn. Terremotati	2171 mc	0,004000 €/mc	8,68 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 5 mod	177 GG	0,046932 €/gg/mod	41,53 €	10%
Quota Variabile Depurazione	2171 mc	0,458274 €/mc	994,91 €	10%
Quota Variabile Fognatura	2171 mc	0,159634 €/mc	346,57 €	10%

Consumo accertato dal 01.01.2015 al 19.01.2015 (19 gg)

234 mc

UI1 Quota Depuraz.Terremotati	234 mc	0,004000 €/mc	0,94 €	10%
UI1 Quota Fogn. Terremotati	234 mc	0,004000 €/mc	0,94 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 5 mod	19 GG	0,049945 €/gg/mod	4,74 €	10%
Quota Variabile Depurazione	234 mc	0,487761 €/mc	114,14 €	10%
Quota Variabile Fognatura	234 mc	0,169906 €/mc	39,76 €	10%

Totale

1.560,89 €

ACCONTI PRECEDENTI

FATTURE

Fattura n. 00000000114003288094 del 28.10.2014

mc

499 dal 08.07.2014 al 24.10.2014

- 1.341,04 €

10%

001 L0001805885-P14-D92-2/10 0-0-0



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

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	3951163528 (010647)
Fattura n.	00115000599910
Del	02/03/2015
Scadenza	07/04/2015



Interessi di mora

22,25 €

Interessi sul pagamento di 834,61 € della fattura n. 00114001325039 del
29.04.2014 calcolati dal 01.07.2014 al 21.07.2014

1,51 €

Interessi sul pagamento di 3.890,04 € della fattura n. 00114002287694 del
06.08.2014 calcolati dal 09.09.2014 al 09.09.2014

0,34 €

Interessi sul pagamento di 3.890,04 € della fattura n. 00114002287694 del
06.08.2014 calcolati dal 10.09.2014 al 06.11.2014

18,85 €

Interessi sul pagamento di 1.321,91 € della fattura n. 00114003288094 del
28.10.2014 calcolati dal 02.12.2014 al 15.12.2014

1,55 €

Riepilogo IVA

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

imponibile

iva

imposta

5.824,79 €

10%

582,48 €

22,25 €

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. 2004016547 del 24/02/04

Totale fattura

€ 6.429,52



sul
C/C n.

16240731

di Euro 5.847,04

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: 03067848598560556
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000599910

Contratto: 3951163528

Fornitura di: V.TRINITAPOLI NUOVA > TERMINILLO PRETURA
71042 CERIGNOLA FG

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

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

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

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

609341 43

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

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

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

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

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

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

La spesa complessiva di € 66.582,32 (C.I.G.) 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