



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1647

del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16920	Art.	0	Codice di bilancio	109040300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 448	del. 11-06-2015
numero 388		del 08-06-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	17.000,00	86.000,00	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.619,57	20.005,06	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRESENTE IMPORTO	2.366,18	2.366,18	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	3.985,75	22.371,24	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	13.014,25	63.628,76	
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 2.366,18 diconsi DUEMILATRECENTO SESSANTASEI/18							
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. 115000603317 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146756 FONTANA CORSO GRAMSCI 2° emissione 15 da luglio a dic 14		7,00	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,28 *Ritenuta 10%		0,63	
2	SALDO Fatt.n. 115000603319 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147377 IDR VENETO 24 2° emissione 15 da luglio a dic 14		7,23	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6,48 *Ritenuta 10%		0,65	
3	SALDO Fatt.n. 115000603320 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147378 IDR VENETO MOROSINI 2° emissione 15 da luglio a dic 14		8,82	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7,93 *Ritenuta 10%		0,79	
4	SALDO Fatt.n. 115000603731 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992671640 FONTANA D'ANNUNZIO 2° emissione 15 da luglio a dic 14		9,39	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,36 *Ritenuta 10%		0,84	
5	SALDO Fatt.n. 115000600045 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3971163854 IDR CAMPAGNA 2° emissione 15 da luglio a dic 14		9,61	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,72 *Ritenuta 10%		0,87	
6	SALDO Fatt.n. 115000603318 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147226 IDR GRAMSCI-DUCALE 2° emissione 15 da luglio a dic 14		15,01	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 13,56 *Ritenuta 10%		1,36	
7	SALDO Fatt.n. 115000603072 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3921163370 IDR SAN LORENZO SANNITI 2° emissione 15 da luglio a dic 14		56,99	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 51,28 *Ritenuta 10%		5,13	
8	SALDO Fatt.n. 115000599757 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931147204 IDR P.ZZA MATTEOTTI 2° emissione 15 da luglio a dic 14		71,54	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 64,72 *Ritenuta 10%		6,47	



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1647

del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

9	SALDO Fatt.n. 115000599911 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951163609 FONT. VIA TIRO A SEGNO - DALLA CHIESA 2° emissione 15 da luglio a dic 14	77,10	1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 69,72 *Ritenuta 10%	6,97	
10	SALDO Fatt.n. 115000599982 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3961146661 FONTANA VIA XXIV MAGGIO 2° emissione 15 da luglio a dic 14	88,15	1317

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1647

del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice di bilancio	109040300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 448	del. 11-06-2015
numero		388		del		08-06-2015	
				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		17.000,00	86.000,00
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.619,57	20.005,06
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRESENTE IMPORTO		2.366,18	2.366,18
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		3.985,75	22.371,24
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		13.014,25	63.628,76
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 2.366,18 diconsi DUEMILATRECENTO SESSANTASEI/18							
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
10	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 79,38 *Ritenuta 10%				7,94		
11	SALDO Fatt.n. 115000600786 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147208 IDR S. GIUSEPPE 2° emissione 15 da luglio a dic 14 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 82,38 *Ritenuta 10%				91,72		1317
12	SALDO Fatt.n. 115000599758 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931163448 IDR P.ZZA VENTIMIGLIA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 175,92 *Ritenuta 10%				194,32		1317
13	SALDO Fatt.n. 115000603321 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147457 FONT. DUOMO L. DESTRO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.418,60 *Ritenuta 10%				1.729,30		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.418,60 *Ritenuta 10%				141,86		
	Netto da Pagare:				2.166,84	2.166,84	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	199,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731						

SPESA NON RAZIONABILE

PAGATO
17 GIU. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

14 277,22				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI	14565 -	IMPEGNO 385 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 188,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 188,57	Completamente pagato
MANDATO 1637 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 188,57 DOCUMENTO n.1150000905470 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000210072 PALESTRA VIA NAPOLI 1° emissione 15 ott 14/genn15 188,57				
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 386 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 158,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 158,34	Completamente pagato
MANDATO 1635 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 158,34 DOCUMENTO n.115000598547 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147822 TEATRO MERCADANTE 2° emissione 15 158,34				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 387 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 2.137,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.137,57	Completamente pagato
MANDATO 1638 del 12/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.137,57 DOCUMENTO n.115000904703 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147078 CIMITERO 1 emissione 15 ott 14/genn15 2.137,57				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 388 del 08/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze	Importo 7.047,98 Variazione 0,00 Imp.attuale 7.047,98	Completamente pagato
MANDATO 1647 del 15/06/2015 Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.366,18 DOCUMENTO n.115000603321 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147457 FONT. DUOMO L. DESTRO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 1.729,30 DOCUMENTO n.115000599758 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931163448 IDR P.ZZA VENTIMIGLIA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 194,32 DOCUMENTO n.115000603731 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992671640 FONTANA D'ANNUNZIO 2° emissione 15 da luglio a dic 14 9,39 DOCUMENTO n.115000603319 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147377 IDR VENETO 24 2° emissione 15 da luglio a dic 14 7,23 DOCUMENTO n.115000600045 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3971163854 IDR CAMPAGNA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 9,61 DOCUMENTO n.115000603318 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147226 IDR GRAMSCI-DUCALE 2° emissione 15 da luglio a dic 14 15,01 DOCUMENTO n.115000603072 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3921163370 IDR SAN LORENZO SANNITI 2° emissione 15 da luglio a dic				

14 56,99

DOCUMENTO n.115000599757 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3931147204 IDR P.ZZA MATTEOTTI 2° emissione 15 da luglio a dic 14

71,54

DOCUMENTO n.115000599911 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951163609 FONT. VIA TIRO A SEGNO - DALLA CHIESA 2° emissione 15 da luglio a dic 14 77,10

DOCUMENTO n.115000599982 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3961146661 FONTANA VIA XXIV MAGGIO 2° emissione 15 da luglio a dic

14 88,15

DOCUMENTO n.115000600786 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147208 IDR S. GIUSEPPE 2° emissione 15 da luglio a dic 14 91,72

DOCUMENTO n.115000603317 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146756 FONTANA CORSO GRAMSCI 2° emissione 15 da luglio a dic

14 7,00

DOCUMENTO n.115000603320 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147378 IDR VENETO MOROSINI 2° emissione 15 da luglio a dic 14

8,82

MANDATO 1648 del 15/06/2015

Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 2.992,76

DOCUMENTO n.115000903599 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000115012 VIA CORSICA 1° emissione 15 ott 14/genn15 5,87

DOCUMENTO n.115000598324 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147376 IDR VENETO-PATRUNO 2° emissione 15 7,25

DOCUMENTO n.115000603906 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

1000654339 16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3951147206 IDR VIA S. LORENZO 2° emissione 15 ag

14/ genn 15 7,32

DOCUMENTO n.115000598053 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3220009160 FONT. FORNACI 2° emissione 15 9,59

DOCUMENTO n.115000597732 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3992661196 FONTANA P.ZZA I MAGGIO 2° emissione 15 16,76

DOCUMENTO n.115000598321 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801146755 IDR. XXV APRILE 2° emissione 15 223,57

DOCUMENTO n.115000904702 del 30/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000089668 IDR VIA OSTERIA DUCALE N.C. 1° emissione 15 ott

14/genn15 417,76

DOCUMENTO n.115000605775 del 02/05/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3911147459 FONT. DUOMO L. SINISTRO 2° emissione 15 ag 14/ genn 15

2.304,64

MANDATO 1649 del 15/06/2015

Liquidazione fatture AQP Spa per consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze 1.689,04

DOCUMENTO n.115000598544 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147469 IDR VIA TORRICELLI 2° emissione 15 5,03

DOCUMENTO n.115000598325 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147460 FONTANA P.ZZA DUOMO 50 2° emissione 15 6,91

DOCUMENTO n.115000598328 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3801147764 IDR P.ZZA REPUBBLICA 2° emissione 15 9,10

DOCUMENTO n.115000598545 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147472 FONTANA VIA TORRICELLI 2° emissione 15 9,51

DOCUMENTO n.115000598546 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

16920 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3881147474 IDR VIA TORRICELLI 2° emissione 15 12,29

DOCUMENTO n.115000598320 del 02/03/2015 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

acquedotto
pugliese
PIAZZA DUOMO, 10 - 71012 CERIGNOLA (FG)

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: 03067862099731842
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000603321

Contratto: 3801147457

Fornitura di: PIAZZA DUOMO LATO DS.
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 1.587,44

P A G A T O

17 GIU. 2015

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

del: 02.03.2015

cliente: 1000654329

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



acquedotto
pugliese
Trasporti, Servizi, Opere

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: **03067862099726885**

scadenza: **07.04.2015**

Rif. Fatt. n.: **00115000603317**

Contratto: **3801146756**

Fornitura di: **C.GRAMSCI>FORNARI
71042 CERIGNOLA FG**



sul
C/C n. **16240731**

di Euro

6,37

PAGATO

17 GIU. 2015

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

del: **02.03.2015**

cliente: **1000654330**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



acquedotto
pugliese
ITALIA - 1998

Intestato a: 1



sul
C/C n.

16240731

di Euro

6,58

ACQUEDOTTÒ 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: 03067862099728004
scadenza: 07.04.2015

PAGATO

17 GIU. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8770

Rif. Fatt. n.: 00115000603319

Contratto: 3801147377

Fornitura di: VIA VENETO MUNICIPIO IDRANTE 24
71042 CERIGNOLA FG

del: 02.03.2015

cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ BENESSERE

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: 03067862099729014

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000603320

Contratto: 3801147378

Fornitura di: V.V.VENETO <V.MOROSINI
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 8,03

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
TRATTAMENTO ACQUA

Intestato a:

sul
C/C n.

16240731

di Euro

8,55

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: 03067864070824887
scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000603731

Contratto: 3992671640

Fornitura di: PZA GABRIELE D' ANNUNZIO SN
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
Forma, Font 10/12

Intestato a: ~

sul
C/Cn. 16240731

di Euro 8,74

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: 03067848598695511
scadenza: 07.04.2015

PAGATO

17 GIU. 2015

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

Rif. Fatt. n.: 00115000600045

Contratto: 3971163854

Fornitura di: STAZ DI CAMPAGNA IMP. TO SOLT. 1
71042 CERIGNOLA FGdel: 02.03.2015
cliente: 1000654339

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PIÙ ACQUA PIÙ GIOCHI

Intestato a:

sul
C/C n. 16240731

di Euro 70,13

ACQUEDOTTÒ 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: 03067848598561970

scadenza: 07.04.2015

Rif. Fatt. n.: 00115000599911

Contratto: 3951163609

Fornitura di: VIA TIRO A SEGNO < DALLA CHIESA
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
PUGLIA 2000Intestato 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: 03067848598631219
scadenza: 07.04.2015Rif. Fatt. n.: 00115000599982
Contratto: 3961146661
Fornitura di: V 24 MAGGIO F. P. SN
71042 CERIGNOLA FGsul
C/C n. 16240731

di Euro 80,21

PAGATO

17 GIU. 2015

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

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

acquedotto
pugliese
PUGLIA, 1994Intestato a: sul
C/C n. 16240731

di Euro

176,73

ACQUEDOTTÒ 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: 03067848598399123
scadenza: 07.04.2015Rif. Fatt. n.: 00115000599758
Contratto: 3931163448
Fornitura di: PZA VENTIMIGLIA
71042 CERIGNOLA FG

PAGATO

17 GIU. 2015

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

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 conguagli vari riferiti a periodi diversi del 2014 e gennaio/febbraio 2015 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, relative alla 1ª emissione anno 2015;

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

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

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

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

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

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

Atto N.448/53

In data 11-06-15

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

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

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

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

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

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

Cerignola, lì 11-06-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

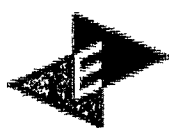
Dal Palazzo di Città, **11-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000806070

Identificativo Pagamento: DET.448/15

Importo: 60934,43 €

Codice Fiscale: 00347000721

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA