



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1185

del 30-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	49 del 20-02-2018
numero 318/2017 del 21-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		65.888,92	418.600,24
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.475,57	4.475,57
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.930,38	10.930,38
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		15.405,95	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		50.482,97	403.194,29
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
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 10.930,38 diconsi DIECIMILANOVECENTOTRENTA/38							
Per : Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.							

CREDITORE (Codice: 9071)				
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403			VIA SIENA N.355 47032 BERTINORO	
			(FO)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZEC2164D27 SALDO Fatt.n. 145 del 08/01/2018 DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85165 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 . . CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONEDETERMINA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 895,93 *Ritenuta	1.093,03		1332
2	Cig:ZEC2164D27 SALDO Fatt.n. 144 del 08/01/2018 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85166 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 . . CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.583,73 *Ritenuta	197,10 4.372,15		1332
3	Cig:ZEC2164D27 SALDO Fatt.n. 146 del 08/01/2018 DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85164 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 . . CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONEDE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.479,67 *Ritenuta	788,42 5.465,20		1332
		985,53		
		Netto da Pagare:	8.959,33	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.959,33	
			1.971,05	
MODALITA' DI	BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 100000101153 - CIN:U - ABI:06010 - CAB:13222 - C/C:100000101153			
PAGAMENTO	IBAN:IT08U0601013222100000101153			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1185 DEL 20/3/18 CAP. 10035/10 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1188 LIQUIDAZIONE N. 318

IMPORTO € ---

CIG DET. 28C2164D27 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 1686/136 del 19/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 20/49 del 20/02/2018

SETTORE ECONOMATO IMPONIBILE € 8.958,33

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.971,05

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.929,38

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 177

CREDITORE: COD.N. (1071) Bronceri CONBOSSO B&W

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 144/145/146 DEL 19/01/2018

PROT. ENTRATA N. 1824 A 1826 DEL 19/01/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 101153 (12) SI / NO

DESCRIZIONE : FORNITURA GAS

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1686

In data 19-12-2017

Atto Reg. Sett. N. 136

In data 19-12-2017

OGGETTO: Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter, responsabile dell'istruttoria, riferisce che occorre provvedere a impegnare la spesa necessaria per la fornitura di gasolio da riscaldamento da destinare ai locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari di Borgo Tressanti.

L'acquisto avviene attraverso apposite convenzioni che CONSIP S.p.A. stipula con le imprese fornitrici a condizioni e prezzi ivi stabiliti per tutto il territorio nazionale.

La fornitura, da parte della ditta aggiudicataria per la Puglia, viene effettuata sulla base delle quantità indicate nella richiesta dell'Ufficio Tecnico prot. n. 36429 del 12/12/2017.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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";

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG ZEC2164D27;

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 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente

i servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 12.500,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto tramite CONSIP S.p.A. di gasolio da riscaldamento da destinare ai locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari di Borgo Tressanti;

2) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 12.500,00 da imputarsi sul Bilancio 2017 come segue:

€ 12.500,00 codice 01.11 - 1.03.02.13.002 (cap. 10435/10)
"Prestazioni di servizi funzionamento uffici - Settore servizi finanziari";

4) di provvedere con successivo atto dirigenziale alla liquidazione delle somme impegate;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, 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 al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

1

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 12.500,00 (CIG. ZEC2164D27) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da r N. 1148 del 19-12-2017 a Competenza CIG ZEC2164D27		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		
Capitolo 10435 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)		
Causale	Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.	
Importo	2017	€. 12.500,00

Cerignola, lì 19-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37226** del **20-12-17** 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 **19-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-12-17** al **04-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 6312 / Economato

Cerignola, 23 febbraio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture. – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura gasolio da riscaldamento.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmettono le seguenti fatture con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

Bronchi combustibili S.r.l.:

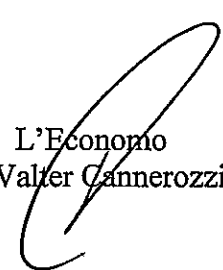
- Fattura n. 144 del 08/01/2018 prot. n. 1826 del 19/01/2018 di € 4.372,15, compreso IVA;
- Fattura n. 145 del 08/01/2018 prot. n. 1824 del 19/01/2018 di € 1.093,03, compreso IVA;
- Fattura n. 146 del 08/01/2018 prot. n. 1825 del 19/01/2018 di € 5.465,20, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 301/49 del 20/02/2018

- Liquidazione n. 318 del 21/02/2018
- Capitolo n. 10435/10
- CIG: ZEC2164D27;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570305	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Codice fiscale	01252710403
Sede legale	VIA SIENA, 355 47032 BERTINORO (FC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le

CONSIGLIO DI CERIGNOLA

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 per contratto di opera/servizio/commissa pubblica

La sottoscritta BRONCHI ELENA, in relazione al contratto CONVENZIONE CONSIP "GASOLIO RISCALDAMENTO 9" LOTTI 11-12 in essere con codesto Istituto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione/consegna del la convenzione:

comunica

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Convenzione Consip presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, IBAN IT08U0601013222100000101153,

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA
IBAN IT 08U0601013222100000101153.

Codice ABI 06010 CODICE CAB 13222 CIN U.

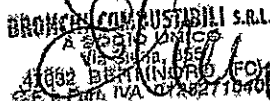
Intestatario del conto : BRONCHI COMBUSTIBILI SRL , VIA SIENA, 355 , 47032 BERTINORO FC

P.IVA 01252710403.

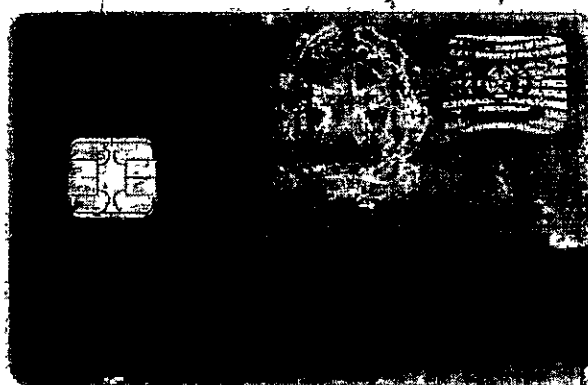
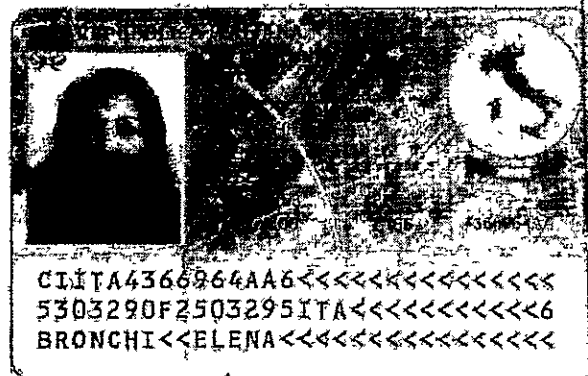
Comunica inoltre l'indirizzo mail: bronchicomb@bronchicombustibili.com e pec: bronchicombustibili@pec.netromagna.com, posizione INPS 3201781516 e INAIL 3920864 sede di Forlì, e i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. ra Elena Bronchi nata a Cesena, il 29/03/1953, residente a Cesena Via Gramsci, 35 cod. fiscale BRNLNE53C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA


BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
A SOCIO UNICO
Via Siena, 355
47032 BERTINORO (FC)
C.E. e P. IVA 01252710403

Bertinoro, *07/02/18*
All: Doc. di identità



prod. N° 1826 del 19/01/2018

FATTURA ELETTRONICA

SCUOLA B. GO TRESSANZI

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
Progressivo di invio: C1950
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0543/449013
E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01252710403
Codice fiscale: 01252710403
Denominazione: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SIENA, 355
CAP: 47032
Comune: BERTINORO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-08 (08 Gennaio 2018)
Numero documento: 144
Importo totale documento: 4372.15

Causale: DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)
DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85166 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 . . CODICE
UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1686/136 DEL 19/12/2017CIG ZEC2164D272.2.1.15 N.
CAPITOLO IMPEGNATO 10435/10 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 1148 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE
IMPEGNO 19/12/2017
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4058018
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2164D27

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 85166
Data DDT: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 4024.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.89059000
Valore totale: 3583.73
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3583.73
Totale imposta: 788.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL
PAGAMENTO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 3583.73
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_144_2018.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 144 del 08/01/2018

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

prod. n° 1824 del 19/01/2018

FATTURA ELETTRONICATEATRO MERCADANTE

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
Progressivo di invio: C1951
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0543/449013
E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01252710403
Codice fiscale: 01252710403
Denominazione: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SIENA, 355
CAP: 47032
Comune: BERTINORO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-08 (08 Gennaio 2018)
Numero documento: 145
Importo totale documento: 1093.03

Causale: DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP
C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85165 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 . . CODICE UNIVOCO
UF3YSFNELLA DESCRIZIONEDETERMINA
Causale: DIRIGENZIALE N. 1686/136 DEL 19/12/2017CIG ZEC2164D272.2.1.15 N. CAPITOL
IMPEGNATO 10435/10 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 1148 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO
19/12/2017
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4058018
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2164D27

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 85165
Data DDT: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 1006.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.89059000
Valore totale: 895.93
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 895.93
Totale imposta: 197.10
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL
PAGAMENTO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 895.93
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_145_2018.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 145 del 08/01/2018

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

prod. N° 1825 del 17/01/2018

FATTURA ELETTRONICAPALAZZO DI GIUSTIZIA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
Progressivo di invio: C1952
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0543/449013
E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01252710403
Codice fiscale: 01252710403
Denominazione: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SIENA, 355
CAP: 47032
Comune: BERTINORO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-08 (08 Gennaio 2018)
Numero documento: 146
Importo totale documento: 5465.20

Causale: DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN
C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85164 DEL 04/01/2018 VS RIF. 4058018 .. CODICE UNIVOCO
UF3YSFNELLA DESCRIZIONEDE
Causale: TERMINA DIRIGENZIALE N. 1686/136 DEL 19/12/2017CIG ZEC2164D272.2.1.15 N. CAPITOLO
IMPEGNATO 10435/10 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 1148 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO
19/12/2017
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4058018
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2164D27

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 85164
Data DDT: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 5030.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.89059000
Valore totale: 4479.67
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4479.67
Totale imposta: 985.53
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL
PAGAMENTO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 4479.67
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_146_2018.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 146 del 08/01/2018

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 301

In data 21-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 49

In data 20-02-2018

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la propria determinazione n. 1686/136 del 19/12/2017 con la quale si impegnava la somma totale di € 12.500,00 compreso Iva (giusto impegno n. 1148 del 19/12/2017 sul capitolo 10435/10) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: ZEC2164D27;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 144 del 08/01/2018 di € 4.372,15 riferita alla fornitura di gasolio per le Scuole di B.go Tressanti;
- n. 145 del 08/01/2018 di € 1.093,03 riferita alla fornitura di gasolio per il Teatro Mercadante;
- n. 146 del 08/01/2018 di € 5.465,20 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;

Emesse dalla Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l. per la fornitura stessa;

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma totale di € 10.930,38 compreso IVA, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l., con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, con imputazione sul capitolo 10435/10;
- 2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 10.930,38 (CIG. ZEC2164D27) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 318 del 21-02-2018 CIG ZEC2164D27	
Su Impegno N° del 19-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 136 Determinazione Serv. Gestionali del 19-12-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo 10435 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)	
Causale	Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.
Importo	€ 10.930,38
Beneficiario	9071 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Quietanza BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 10000010115 IBAN IT08U0601013222100000101153	

Cerignola, lì 21-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 **21-02-18**.

Dal Palazzo di Città, 21-02-18

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000614768

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 8959,33 €

Codice Fiscale: 01252710403

Data Inserimento: 30/03/2018 - 12:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA