



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1951

del 07-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	52 del 26-02-2018
numero 342/2018 del 28-02-2018				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	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	18.500,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	3.500,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		2.695,30	2.695,30	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		2.695,30		
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA		12.304,70	12.304,70	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
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 2.695,30 dicensi DUEMILASEICENTONOVANTACINQUE/30							
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.		VIA SIENA N.355		
Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403		47032 BERTINORO (FO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8921DAD53 SALDO Fatt.n. 1342 del 09/02/2018 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85733 DEL 08/02/2018 VS RIF. 4118827 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/0 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.209,26 *Ritenuta Netto da Pagare:	2.695,30 486,04 2.209,26	2.209,26 486,04	1202
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 100000101153 - CIN:U - ABI:06010 - CAB:13222 - C/C:100000101153 IBAN:IT08U0601013222100000101153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1851 DEL 7/6/18 CAP. 13660 BIL. 2018

IMPEGNO N. 71 LIQUIDAZIONE N. 342

IMPORTO €

CIG DET. 28921 DAD53 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 107/21 del 24/01/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 338/52 del 28/02/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 2209,26
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 486,04
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.695,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2120

CREDITORE: COD.N. (1071) Blonem' COMBUSTIBILI
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1342 DEL 01/02/2018

PROT. ENTRATA N. 6067 DEL 22/02/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 28921 DAD53 (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 16/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 08(2)/V (L) / 06010 (5) / _____ (5) / 101153 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: FORNITURA GASOLIO
BORGHI FROSSINI

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 8015 / Economato

Cerignola, 14 marzo 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.:

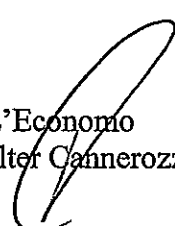
- Fattura n. 1342 del 09/02/2018 prot. n. 6067 del 22/02/2018 di € 2.695,30, compreso IVA;
- Fattura n. 1343 del 09/02/2018 prot. n. 6069 del 22/02/2018 di € 2.695,30, compreso IVA;
- Fattura n. 1344 del 09/02/2018 prot. n. 6068 del 22/02/2018 di € 2.156,46, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 338/52 del 26/02/2018

- Liquidazioni nn. 342 – 343 - 344 del 28/02/2018
- Capitoli nn. 13660 – 12380 - 15110
- CIG: Z8921DAD53;

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

Città 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

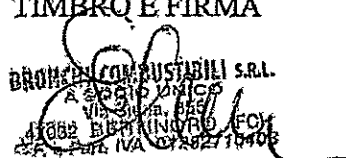
BERTINORO FC

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:

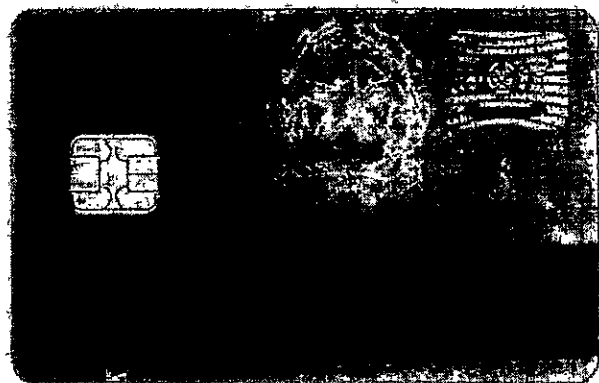
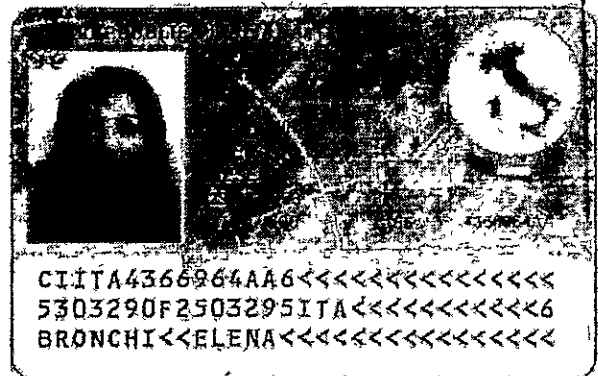
Sig. ra Elena Bronchi nata a Cesena, il 29/03/1953, residente a Cesena Via Gramsci,35
cod. fiscale BRNLNE53C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA


BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
A SPEDIZIONE
VIA SIENA, 355
47032 BERTINORO FC
P.IVA 01252710403

Bertinoro,

All: Doc. di identità.



BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
VIA SIENA, 355

47032 BERTINORO ()
P.Iva 01252710403 C.F. 01252710403
Codice 9071

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA ()
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1342 del 09-02-2018

Protocollo 6067 del 22-02-18

Pag. 1 di 1

DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85733
DEL 08/02/2018 VS RIF. 4118827 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/0
Ordine 4118827 del CIG Z8921DAD53

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2.506,000	0,881590		2.209,26	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.209,26
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.209,26	486,04	S	
						Imponibile 2.209,26
						Imposta 486,04
						Totale 2.695,30
						IVA Vs.carico art.17-ter -486,04
						Netto a pagare 2.209,26

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-03-2018
Banca

IBAN
IT08U0601013222100000101153



bronchi combustibili s.r.l.

A SOCIO UNICO
prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili solidi

*Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184385

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA SPLIT	1342	09/02/2018

PAGAMENTO BONIFICO BANC.30 FM	COD. CLIENTE 5284	P. IVA - C.FISC 00362170714	PAG. 1 / 1
BANCA D'APPOGGIO CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	CIG Z8921DAD53	CUP	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85733 DEL 08/02/2018 VS RIF. 4118827 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO . . UF3YSF DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/01/2018 CIG: Z8921DAD53 2.2.1.15 N. CAPITOLE IMPEGNATO 13660 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 71 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 25/01/2018	L15 L15	2506 2506	0,4783742 0,403214 0,88159	1.198,81 1.010,45	22 22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

SCADENZE ED IMPORTI 31/03/2018 2.209,26	C.IVA 22	IMPONIBILE € 2.209,26	% IVA 22	IVA € 486,04	TOTALE MERCE € 2.209,26
					TOTALE IMPONIBILE € 2.209,26
					TOTALE IVA € 486,04
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio a pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta "con spese" a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sui ritardati pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì.					Riduzione Art.8 L.448/98 € 0,00
					TOTALE DOCUMENTO € 2.695,30

NOTE:

FATTURA EMessa AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO



PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.

FATTURA ELETTRONICA

prod. n° 6067 del 22/02/2018

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
Progressivo di invio: C3250
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0543/449013
E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

BORGHI TRESSANTI

Versione FPA12

CAP. 13660

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**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-09 (09 Febbraio 2018)
Numero documento: 1342
Importo totale documento: 2695.30

Causale: DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)
 DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 85733 DEL 08/02/2018 VS RIF. 4118827 . .
 UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/0
 Causale: 1/2018CIG Z8921DAD532.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 71
 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 25/01/2018
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4118827
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8921DAD53

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 85733
 Data DDT: 2018-02-08 (08 Febbraio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
 Quantità: 2506.00
 Unità di misura: L15
 Valore unitario: 0.88159000
 Valore totale: 2209.26
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 2209.26
 Totale imposta: 486.04
 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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
 Importo: 2209.26
 Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_1342_2018.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: FATTURA SPLIT N. 1342 del 09/02/2018

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. **338**

In data **28-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **52**

In data **26-02-2018**

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 **ventisei** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Vista la propria determinazione n. 107/21 del 24/01/2018 con la quale si impegnava la somma totale di € 13.800,00 compreso Iva (giusti impegni nn. 71, 72 e 73 del 25/01/2018) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: Z8921DAD53;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 1342 del 09/02/2018 di € 2.695,30 riferita alla fornitura di gasolio per le Scuole di B.go Tressanti;
- n. 1343 del 09/02/2018 di € 2.695,30 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;
- n. 1344 del 09/02/2018 di € 2.156,46 riferita alla fornitura di gasolio per il Teatro Mercadante;

Emesse dalla Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l. per 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 € 7.547,06, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l., con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, capitoli 12380 - 15110 - 13660 come segue:

fatt. n. 1342	cap. 13660	imp. 71 del 25/01/2018	€ 2.695,30	
fatt. n. 1343	cap. 12380	imp. 73 del 25/01/2018	€ 2.695,30	
fatt. n. 1344	cap. 15110	imp. 72 del 25/01/2018	€ 2.156,46	
			<u>Totale</u>	€
			7.547,06	

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa 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 € 7.547,06 (CIG. Z8921DAD53) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 342 del 28-02-2018 CIG Z8921DAD53	
Su Impegno N° del 25-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determinazione Serv. Gestional del 24-01-2018 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 04.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	13660 Articolo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
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	€. 2.695,30
Beneficiario	9071 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Quietanza BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 10000010115 IBAN IT08U0601013222100000101153	

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 343 del 28-02-2018 CIG Z8921DAD53	
Su Impegno N° del 25-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determinazione Serv. Gestional del 24-01-2018 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 02.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	12380 Articolo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
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	€. 2.695,30
Beneficiario	9071 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Quietanza BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 10000010115 IBAN IT08U0601013222100000101153	

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 344 del 28-02-2018 CIG Z8921DAD53	
Su Impegno N° del 25-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determinazione Serv. Gestional del 24-01-2018 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 05.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	15110 Articolo ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE
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	€. 2.156,46
Beneficiario	9071 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Quietanza BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 10000010115 IBAN IT08U0601013222100000101153	

Cerignola, lì 28-02-18

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 **28-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **28-02-18**

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 107

In data 25-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 21

In data 24-01-2018

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 duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, 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.

L'ordine del gasolio viene fatto alla ditta aggiudicataria per la Puglia sulla base delle quantità indicate nella richiesta dell'Ufficio Tecnico prot. n. 1599 del 17/01/2018».

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

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 Z8921DAD53;

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 € 13.800,00 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 2018, 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 € 13.800,00 da imputarsi sul Bilancio 2017 come segue:

€ 5.700,00 codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";
€ 2.400,00 codice 05.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante";
€ 5.700,00 codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari";

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

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 € 13.800,00 (CIG. Z8921DAD53) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da r N. 71 del 25-01-2018 a Competenza CIG Z8921DAD53		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Capitolo 13660 Articolo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		
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	2018	€. 5.700,00
Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da r N. 72 del 25-01-2018 a Competenza CIG Z8921DAD53		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Capitolo 15110 Articolo ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE		
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	2018	€. 2.400,00
Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da r N. 73 del 25-01-2018 a Competenza CIG Z8921DAD53		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Capitolo 12380 Articolo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		
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	2018	€. 5.700,00

Cerignola, lì 25-01-18

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 **31-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3113** del **30-01-18** 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 **25-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **25-01-18**

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 **31-01-18** al **14-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-02-18**

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: 201800001282016

Identificativo Pagamento: DET . N. 338

Importo: 6186,11 €

Codice Fiscale: 01252710403

Data Inserimento: 07/06/2018 - 11:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA