



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1213

del 09-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.01.02.002)	Gest.	RESIDUI/2017
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	30 del 01-02-2018
numero 180/2017 del 02-02-2018				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	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	17.882,89		21.900,00
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.759,72		2.759,72
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	255,00		255,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.014,72		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.868,17		18.885,28
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 255,00 diconsì DUECENTOCINQUANTACINQUE/00							
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. Acconto fattura							

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:Z9E20C15CF ACCONTO Fatt.n. 4299 del 30/11/2017 DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 84473 DEL 30/11/2017 VS RIF. 3983133 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 1452/115 DEL 17/11 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 209,02 *Ritenuta	255,00		1202
	Netto da Pagare:	45,98		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	209,02	209,02	
		TITOLARE	45,98	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 100000101153 - CIN:U - ABI:06010 - CAB:13222 - C/C:100000101153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Guicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1213 DEL 9/4/18 CAP. 12380 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 30/1 LIQUIDAZIONE N. 180

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. 1652/115 del 17/11/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 151/30 del 01/02/2018

SETTORE ECONOMICO IMPONIBILE € 209,02

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 45,98

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 255,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1255

CREDITORE: COD.N. (POTI) BRONCHI ALBOSTICILI SRL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 01252710403 (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. --- DEL 14/12/2014

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- 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 PREDETERMINATO SI / NO

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

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

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 02 (2) / U (L) / 06010 (5) / 13222 (5) / 100000101153 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA DI GAS

PACETTO DI GIUSTIZIA - BANDO - SCUOLE ELEMENTARI

SIOPE: --- 5^ LIVELLO --- 5^ MARZO

FATTURA ELETTRONICA

prod. nr 36646 del 14/12/2017
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
 Progressivo di invio: C0845
 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: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Numero documento: 4299
 Importo totale documento: 5341.97

Causale: DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN
C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 84473 DEL 30/11/2017 VS RIF. 3983133 . . UF3YSFDETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1452/115 DEL 17/11
Causale: /2017CIG Z9E20C15CF2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 12380 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 987
2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 17/11/2017
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3983133
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E20C15CF

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 84473
Data DDT: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 5018.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.87259000
Valore totale: 4378.66
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4378.66
Totale imposta: 963.31
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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Importo: 4378.66
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_4299_2017.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 4299 del 30/11/2017

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

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. 104366

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	4299	30/11/2017

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 Z9E20C15CF	CUP	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 84473 DEL 30/11/2017 VS RIF. 3983133					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	5018	0,4693767	2.355,33	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	5018	0,403214	2.023,33	22
	.			0,87259		
	UF3YSF					
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1452/115 DEL 17/11/2017					
	CIG: Z9E20C15CF					
	2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 12380					
	2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 987					
	2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 17/11/2017					

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

SCADENZE ED IMPORTI	C.IVA	IMPONIBILE €	% IVA	IVA €	TOTALE MERCE €
31/12/2017 4.378,66	22	4.378,66	22	963,31	4.378,66
					TOTALE IMPONIBILE €
					4.378,66
					TOTALE IVA €
					963,31
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e 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 €
					5.341,97

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 comunicato tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.

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 4299 del 30-11-2017

Protocollo 36674 del 14-12-17

Pag. 1 di 1

DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 84473 DEL 30/11/2017 VS RIF. 3983133 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 1452/115 DEL 17/11

Ordine 3983133 del CIG Z9E20C15CF

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	5.018,000	0,872590		4.378,66	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.378,66

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	4.378,66	963,31	S	
					Imponibile	4.378,66
					Imposta	963,31
					Totale	5.341,97
					IVA Vs.carico art.17-ter	-963,31
					Netto a pagare	4.378,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-12-2017

IBAN
IT08U0601013222100000101153



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 4479 / Economato

Cerignola, 7 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. 4297 del 30/11/2017 prot. n. 36673 del 14/12/2017 di € 4.273,15, compreso IVA; *(16 euro)*
- Fattura n. 4298 del 30/11/2017 prot. n. 36675 del 14/12/2017 di € 2.136,57, compreso IVA; *(30 euro)*
- Fattura n. 4299 del 30/11/2017 prot. n. 36674 del 14/12/2017 di € 5.341,97, compreso IVA; *(5 euro)*

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 151/30 del 01/02/2018

- Liquidazioni dal n. 169 al 181 del 02/02/2018
- Capitoli nn. 13660 – 15110 - 12380
- CIG: Z9E20C15CF;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000674716

Codice Fiscale: 01252710403

Identificativo Pagamento: DET. 151/2018

Data Inserimento: 09/04/2018 - 16:28

Importo: 9632,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188881	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1452/115

In data 17-11-17

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.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 32739 del 07/11/2017.»

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 Z9E20C15CF;

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 € 14.000,00 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 € 14.000,00 da imputarsi sul Bilancio 2017 come segue:

€ 3.700,00	codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali" di cui € 800,00 già impegnati con impegni nn. 65 e 140;
€ 1.400,00	codice 05.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante" di cui € 200,00 già impegnati con impegno n. 141;
€ 8.900,00	codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari" di cui € 1.775,00 già impegnati con impegni nn. 68/1 - 129/1 - 1048 - 30 - 142;

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

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.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1452/115

In data 17-11-17

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.

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. Z9E20C15CF) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
2.700,00	04.02-1.03.01.02.002	13660/	2017	985	17-11-2017
1.200,00	05.02-1.03.01.02.002	15110/	2017	986	17-11-2017
7.125,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2017	987	17-11-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
255,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2017	1	06-02-2017
600,00	04.02-1.03.01.02.002	13660/	2017	1	09-02-2017
150,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2016	2	27-01-2016
600,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2016	2	26-02-2016
200,00	04.02-1.03.01.02.002	13660/	2017	1	08-03-2017
200,00	05.02-1.03.01.02.002	15110/	2017	1	08-03-2017
270,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2017	1	08-03-2017
500,00	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2016	1	21-12-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, li 17-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **17-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33854** del **17-11-17** 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 **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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. **151**

In data **02-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **30**

In data **01-02-2018**

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 **uno** 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. 1452/115 del 17/11/2017 con la quale si impegnava la somma totale di € 14.000,00 compreso Iva (giusti impegni nn. 985, 986 e 987 del 17/11/2017 e nn. 1 e 2 del 2016 e 2017 sui capitoli 12380 - 15110 - 13660) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: Z9E20C15CF;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 4297 del 30/11/2017 di € 4.273,15 riferita alla fornitura di gasolio per le Scuole di B.go Tressanti;
- n. 4298 del 30/11/2017 di € 2.136,57 riferita alla fornitura di gasolio per il Teatro Mercadante;
- n. 4299 del 30/11/2017 di € 5.341,97 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;

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.»

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;

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;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 11.751,69, 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. 4297	cap. 13660	imp. 985 del 17/11/2017	€ 2.700,00	
	cap. 13660	sub 1 del 09/02/2017	€ 600,00	
	cap. 13660	sub 1 del 08/03/2017	€ 200,00	
	cap. 12380	imp. 987 del 17/11/2017	€ 773,15	
			<u>Totale</u>	

€4.273,15

fatt. n. 4298	cap. 15110	imp. 986 del 17/11/2017	€ 1.200,00	
	cap. 15110	sub. 1 del 08/03/2017	€	
200,00				
	cap. 12380	imp. 987 del 17/11/2017	€	
<u>736,57</u>			<u>Totale</u>	€

2.136,57

fatt. n. 4299	cap. 12380	imp. 987 del 17/11/2017	€ 3.566,97	
	cap. 12380	sub. 2 del 27/01/2016	€	
150,00				
	cap. 12380	sub. 2 del 26/02/2016	€	
600,00				
	cap. 12380	sub. 1 del 21/12/2016	€	
500,00				
	cap. 12380	sub. 1 del 06/02/2017	€	
255,00				
	cap. 12380	sub. 1 del 08/03/2017	€	
<u>270,00</u>			<u>Totale</u>	€

5.341,97

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% nell'importo di € 2.807,61 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 € 11.751,69 (CIG. Z9E20C15CF) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 169 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€ 2.700,00
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. 170 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 AREA AMM. TECNICA del 17-11-2017 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 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	€ 600,00
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. 171 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€ 200,00
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. 172 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€. 773,15
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. 173 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€. 1.200,00
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. 174 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€. 200,00
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. 175 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€. 736,57
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. 176 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€. 3.566,97
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. 177 del 02-02-2018 CIG Z9E20C15CF	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 17-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€.	150,00
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. 178 del 02-02-2018	CIG Z9E20C15CF
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 17-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€.	600,00
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. 179 del 02-02-2018	CIG Z9E20C15CF
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€.	500,00
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. 180 del 02-02-2018	CIG Z9E20C15CF
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 D.D. Reg. Gen. N. del 17-11-2017 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 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	€.	255,00
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. 181 del 02-02-2018	CIG Z9E20C15CF
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1452 AREA AMM. TECNICA del 17-11-2017 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 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	€.	270,00

Beneficiario	9071 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Quietanza	BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 10000010115 IBAN IT08U0601013222100000101153

Cerignola, li 02-02-18

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 **03-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4052** del **03-02-18** 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 **02-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-02-18**

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 **03-02-18** al **17-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-02-18**

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



Spett.le
Gentile D. CERICOLA

169 e 181

Definitiva Tipo Determinazione Serv. Gestionali Finanziari dal ... al ... n. 00115 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico operazioni e

Stampa

U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 30 del 17/11/2017	Importo 255,00 Variazione 0,00 Importo attuale 255,00	Da pagare 255,00 Da liquidare 255,00
U Residuo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	SUB_IMPEGNO 2 Dell'impegno n. 68 del 17/11/2017	Importo 150,00 Variazione 0,00 Importo attuale 150,00	Da pagare 150,00 Da liquidare 150,00
U Residuo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	SUB_IMPEGNO 2 Dell'impegno n. 129 del 17/11/2017	Importo 600,00 Variazione 0,00 Importo attuale 600,00	Da pagare 600,00 Da liquidare 600,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 142 del 17/11/2017	Importo 270,00 Variazione 0,00 Importo attuale 270,00	Da pagare 270,00 Da liquidare 270,00
U Residuo ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 1048 del 17/11/2017	Importo 500,00 Variazione 0,00 Importo attuale 500,00	Da pagare 500,00 Da liquidare 500,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	13660 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 65 del 17/11/2017	Importo 600,00 Variazione 0,00 Importo attuale 600,00	Da pagare 600,00 Da liquidare 600,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	13660 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 140 del 17/11/2017	Importo 200,00 Variazione 0,00 Importo attuale 200,00	Da pagare 200,00 Da liquidare 200,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE	15110 - 0	SUB_IMPEGNO 1 Dell'impegno n. 141 del 17/11/2017	Importo 200,00 Variazione 0,00 Importo attuale 200,00	Da pagare 200,00 Da liquidare 200,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12380 - 0	IMPEGNO 987 del 17/11/2017	Importo 7.125,00 Variazione 0,00 Importo attuale 7.125,00	Da pagare 7.125,00 Da liquidare 7.125,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	13660 - 0	IMPEGNO 985 del 17/11/2017	Importo 2.700,00 Variazione 0,00 Importo attuale 2.700,00	Da pagare 2.700,00 Da liquidare 2.700,00
U Competenza ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE	15110 - 0	IMPEGNO 986 del 17/11/2017	Importo 1.200,00 Variazione 0,00 Importo attuale 1.200,00	Da pagare 1.200,00 Da liquidare 1.200,00

180

177

178

181

179

170

171

175

773,15

1746

169

173

176 / 3.566,87

175 736,57

172 773,15

A.
Denc