



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1782

del 02-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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 D.D. Reg. Gen. N.			
numero 278/2017 del 10-03-2017				nr. 273 del. 14-03-2017			
				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	21.833,47
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.597,21	4.687,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.049,04	1.049,04
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.646,25	
3o L. vello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		12.353,75	16.097,22
4o L. vello	02	Altri beni di consumo					
5o L. vello	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 1.049,04 dicensi MILLEQUARANTANOVE/04							
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. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 9071)					
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403			VIA SIENA N.355 47032 BERTINORO (FO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZD01D1D1B0 SALDO Fatt.n. 1565 del 10/02/2017 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 79261 DEL 03/02/2017 VS RIF. 3472545 . . CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZION Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 859,87 *Ritenuta Netto da Pagare:		1.049,04 189,17 859,87	 859,87	1202
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		189,17
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. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1782 DEL 02/5/17 CAP. 13660 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 278

IMPONIBILE € 859,87
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 189,17
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.049,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1433

CREDITORE: COD. N. (P071) BRONCHI CARBONATI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1565 del 10/02/2017

PROT. ENTRATA N. 5573

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA GASOLIO + RISCALDAMENTO
SARDO

TOTALE FATTURA € 1.049,04

CIG: 2D0154D1B0 CUP: _____

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 75/8 del 06/02/2017

(Liquidazione) Determ. N. 273/30 del 14/03/2017

HANDBAT COLLEGATI DA C 1782 AL 1784



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 8464 / Economato

Cerignola, 20 marzo 2017

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. 1565 del 10/02/2017 prot. n. 5573 del 22/02/2017 di € 1.049,04, compreso IVA;
- Fattura n. 1566 del 10/02/2017 prot. n. 5574 del 22/02/2017 di € 4.195,12, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 273/30 del 14/03/2017

- Liquidazione nn. 278 - 279
- Capitoli nn. 13660 - 12380
- CIG: ZD01D1D1B0;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

1.049,04
4.195,12

5.244,16

1.100,00
4.144,16

5.244,16 €

FATTURA ELETTRONICA

prot. n° 5573 del 28/02/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
 Progressivo di invio: B7860
 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: 2017-02-10 (10 Febbraio 2017)
 Numero documento: 1565
 Importo totale documento: 1049.04

Causale: DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)
DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 79261 DEL 03/02/2017 VS RIF. 3472545 . . CODICE
UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZION
Causale: E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75/8 DEL 06/02/2017CIG ZD01D1D1B0NEI SEGUENTI TAGS
2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660 2.2.1.16.3 IMPEGNO N. 29 DEL 06/02/2017
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3472545
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD01D1D1B0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 79261
Data DDT: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 1005.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.85559000
Valore totale: 859.87
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 859.87
Totale imposta: 189.17
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: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Importo: 859.87
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_1565_2017.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 1565 del 10/02/2017

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

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 1565 del 10-02-2017			Protocollo 5573 del 22-02-17		Pag. 1 di 1	
DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 79261 DEL 03/02/2017 VS RIF. 3472545 . . CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE Ordine 3472545 del CIG ZD01D1D1B0						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	1.005,000	0,855590		859,87 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		859,87																					
<table><tr><td colspan="2">C. Descrizione</td><td>%</td><td colspan="2">Riepilogo Iva</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>22</td><td>Imponibile</td><td>Iva</td><td>Es.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>859,87</td><td>189,17</td><td>S</td><td></td></tr></table>							C. Descrizione		%	Riepilogo Iva						22	Imponibile	Iva	Es.					859,87	189,17	S	
C. Descrizione		%	Riepilogo Iva																								
		22	Imponibile	Iva	Es.																						
			859,87	189,17	S																						
Imponibile						859,87																					
Imposta						189,17																					
Totale						1.049,04																					
IVA Vs. carico art.17-ter						-189,17																					
Netto a pagare						859,87																					
Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN																											
Bonifico			31-03-2017		IT08U0601013222100000101153																						



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. 184386

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	1565	10/02/2017

PAGAMENTO	COD. CLIENTE	P. IVA - C.FISC	PAG.
BONIFICO BANC.30 FM	5284	00362170714	1 / 1

BANCA D'APPOGGIO	CIG	CUP
CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	ZD01D1D1B0	

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. 79261 DEL 03/02/2017 VS RIF. 3472545					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	1005	0,452378	454,64	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	1005	0,403214	405,23	22
				0,85559		
	CODICE UNIVOCO: UF3YSF					
	NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75/8 DEL 06/02/2017					
	CIG: ZD01D1D1B0					
	NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660					
	2.2.1.16.3 IMPEGNO N. 29 DEL 06/02/2017					

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 €
31/03/2017 859,87	22	859,87	22	189,17	859,87
					TOTALE IMPONIBILE € 859,87
					TOTALE IVA € 189,17
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 € 1.049,04

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.

9071

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 273 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

5574

U Competenza 0	12380 -	LIQUIDAZIONE279 del 10/03/2017 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 4.144,16 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.144,16	Da pag. 4.144,16
-------------------	---------	--	---	------------------

ACQUISTO BENI PER IL
MANTENIMENTO E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI

5573

+

U Competenza 0	13660 -	LIQUIDAZIONE278 del 10/03/2017 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 1.100,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.100,00	Da pag. 1.100,00
-------------------	---------	--	---	------------------

ACQUISTO BENI PER IL
MANTENIMENTO E
FUNZIONAMENTO SCUOLE
ELEMENTARI

50,96



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.75/8

In data 06-02-17

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di febbraio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI 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 e Scuole Elementari di Borgo Tressanti.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, concretamente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato.

La fornitura, presso la ditta all'uopo aggiudicataria delle forniture per la Puglia, viene effettuata sulla base della richiesta effettuata dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 1441 del 19/01/2016.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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 ZD01D1D1B0;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 5.500,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento da destinare principalmente ai locali del Palazzo di Giustizia e Scuole Elementari di Borgo Tressanti;

2) di dare atto che la fornitura sarà effettuata dalla ditta, aggiudicataria per la Regione Puglia della fornitura di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, sulla base di convenzione che il Ministero della Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della società CONSIP S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 5.500,00 da imputarsi sul Bilancio 2017 come segue:

€ 1.100,00 codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";

€ 4.400,00 codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari";

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

6) 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";

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3381** del **06-02-17** 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 **06-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-02-17** al **21-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.273/30

In data 14-03-17

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.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 75/8 del 06/02/2017 con la quale si impegnava la somma totale di € 5.500,00 compreso Iva (giusti impegni nn. 29 e 30 del 06/02/2017) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: ZD01D1D1B0;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

n. 1565 del 10/02/2017 di € 1.049,04 riferita alla fornitura di gasolio per la scuola di Borgo Tressanti;
n. 1566 del 10/02/2017 di € 4.195,12 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;

Emesse dalla Ditta BRONCHI Combustibili per fornitura stessa;

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 Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 5.244,16, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti.

**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. 273/30

In data 14-03-17

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.

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 € 5.244,16 (CIG. ZD01D1D1B0) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.100,00	04.02-1.03.01.02.002	13660/	2017	278	06-02-2017
4.144,16	02.01-1.03.01.02.002	12380/	2017	279	06-02-2017

Cerignola, lì 14-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **14-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7597** del **14-03-17** 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 **14-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** al **29-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Spett.le

CONVE DI C.RISNOLI

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 05010 UNICO
VIA SIENA 355
47032 BERTINORO FC
P.IVA 01252710403

Bertinoro

22/02/17
All: Doc. di identità.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6468063	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.