



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

989

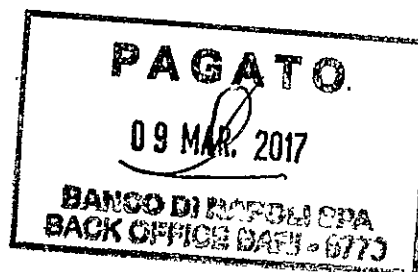
del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                           |            |                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 12700      | Art.                                    | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 002) | Gest.      | RESIDUI/2015    |
| ACQUISTO BENI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                     |            |                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                   |            |                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr 762     | del. 06-11-2015 |
| numero 636/2015 del 05-11-2015                                                                                                                                                            |            |                                         |   | Immed. Eseguitabile/Esecutiva   |                                                   |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.                                                                                              |            |                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 03         | Ordine pubblico e sicurezza             |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 9.300,00                                          | 9.300,00   |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01         | Polizia locale e amministrativa         |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                              | 0,00       |                 |
| TITOLO                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                          |   | PRESENTE IMPORTO                | 4.253,94                                          | 4.253,94   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 03         | Acquisto di beni e servizi              |   | TOTALE PAGATO                   | 4.253,94                                          |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Acquisto di beni                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 5.046,06                                          | 5.046,06   |                 |
| 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 4.253,94 dicensi QUATTROMILADUECENTOCINQUANTATRE/94 |            |                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. Pagamento in acconto fattura ditta Total Erg Spa                                       |            |                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11935)                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |          |
| TOTALERG S.P.A.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 |             |          |
| Cod.Fis. 00051570893 / P.Iva 00051570893 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROMA                     |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE            | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z1A16E59E7 ACCONTO Fatt.n. 0004111 del 13/11/2015 CESSIONE NR. 700,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 3447731 AL NUMERO 3448430 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.000,00 PARI A LT. 4.807,69 PER EURO/LT. 1,45600 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EUR | 1.000,00                 |             | 1202     |
| 2                                        | CIG:Z1A16E59E7 ACCONTO Fatt.n. 0004111 del 13/11/2015 CESSIONE NR. 700,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 3447731 AL NUMERO 3448430 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.000,00 PARI A LT. 4.807,69 PER EURO/LT. 1,45600 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EUR | 3.253,94                 |             | 1202     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 4.253,94    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE ( IT 16 R 02008 09440 000104667765 - CIN: R - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000101467765 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                 |                          |             |          |
|                                          | IBAN: IT16R0200809440000101467765                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |          |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 989 DEL 06/3/17 CAP. 12700 BIL. 2015

IMPEGNO N. 636 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.253,94  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (11985) TOTAL ERG S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 411188C 13/11/2015

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PARCO  
VEICOLI COMUNALI

TOTALE FATTURA € 6.653,94

CIG: Z1A16E59E7 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 762/86 del 06/11/2015

(Liquidazione) Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# CITTA' DI CERIGNOLA

## Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 34714

Cerignola, 23 novembre 2016

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture.**

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

OK **TotalErg S.p.A. :**

- Fattura n. **0004111** del 13/11/2015 di € **6.653,94**, non soggetta a IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n.762/86 del 06/11/2015

- Capitoli 10565 – 10882 – 12700 – 20470 – 18560/20
- Impegni nn. 634 – 365 – 636 – 637 – 638 del 05/11/2015
- CIG: Z1A16E59E7;

- Fattura n. **0004560** del 04/11/2016 prot. n. 31895 del 7/11/2016 di € **4.749,02**, non soggetta a IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n.960/126 del 16/11/2016

- Capitoli 12697 - 10565 – 10882 – 18560/20
- Liquidazioni nn. 560 – 561 – 562 – 563 del 02/11/2016
- CIG: ZA31BD3D44;

*da farsi*

Distinti saluti.

Servizio Economato  
dr. Valter Cannerozzi

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961  
Progressivo di invio: 06LHB  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00051570893  
Codice fiscale: 00051570893  
Denominazione: TotalErg S.p.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale dell'Industria, 92  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 740950  
Capitale sociale: 47665314.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)  
 Numero documento: 0004111  
 Importo totale documento: 6653.94

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2499961  
 Data ordine di acquisto: 2015-11-11 (11 Novembre 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A16E59E7

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: - CESSIONE NR. 700,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 3447731 AL NUMERO 3448430 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.000,00 PARI A LT. 4.807,69 PER EURO/LT. 1,45600 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740  
 Valore unitario: 6653.94  
 Valore totale: 6653.94  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N2 (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: 6653.94  
 Totale imposta: 0.00  
 Riferimento normativo: IVA VEN. FUORI CAMPO

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)  
 Importo: 6653.94  
 Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO\_FAE\_150004111.pdf  
 Formato: PDF  
 Descrizione: In allegato il documento fiscale in formato PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

TOTALERG S.p.A.  
Viale dell'Industria, 92

00144 Roma (RM)  
P.Iva 00051570893 C.F. 00051570893  
Codice 11935

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 0004111 del 13-11-2015

Protocollo 30178 del 16-11-15

Pag. 1 di 1

Ordine 2499961 del 11-11-2015

CIG Z1A16E59E7

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| -        | CESSIONE NR. 700,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 3447731 AL NUMERO 3448430 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.000,00 PARI A LT. 4.807,69 PER EURO/LT. 1,45600 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740 |    |           | 6.653,940000    |        | 6.653,94 | N2        |

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

6.653,94

| C. Descrizione |              | % | Riepilogo Iva |  | Imponibile | Iva | Es. |
|----------------|--------------|---|---------------|--|------------|-----|-----|
| N2             | Non soggette |   |               |  | 6.653,94   |     |     |

|                |          |
|----------------|----------|
| Imponibile     | 6.653,94 |
| Imposta        |          |
| Totale         | 6.653,94 |
| Netto a pagare | 6.653,94 |

Modalità pagamento

Scadenza 28-12-2015 Banca

IBAN  
IT16R0200809440000101467765

# TOTALERG

ROMA, 13/11/2015

DOC. NR.: 0004111  
COD. CLIENTE: 0000000000620753

Intestatario:  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG  
P.IVA 00362170714

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA  
00362170714

Dest. Merce:  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG  
P.IVA 00362170714

## DOCUMENTO FATTURA Buoni Aziendali

- CESSIONE NR. 700,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD.  
DAL NUMERO 3447731 AL NUMERO 3448430  
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.000,00 PARI A LT. 4.807,69  
PER EURO/LT. 1,45600 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740

RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1  
ORDINE DEL 11/11/2015 NUMERO 2499961 CIG Z1A16E59E7 CUU UF3YSF  
DATA RICEZIONE 12/11/2015

BUONI GASOLIO EURO 6.653,94

| IMPONIBILE                   | COD. IVA | DESCRIZIONE          |                 |
|------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 6.653,94                     | 00       | IVA VEN. FUORI CAMPO | 0,00            |
| <u>TOTALE DOCUMENTO EURO</u> |          |                      | <u>6.653,94</u> |

PAGAMENTO AL 28/12/2015

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE  
AG.ENTRATE ROMA1 AUTORIZZAZ.N. 112490/05 - 30/09/05

VI PREGHIAMO BONIFICARE PRESSO:  
UNICREDIT AGENZIA

IBAN IT16 R 02008 09440 000101467765 SWIFT BIC

In caso di ritardati pagamenti saranno riconosciuti a favore della TotalErg S.p.a. interessi di mora pari al massimo consentito dal D.Lgs.vo 231/2002 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.762/86

In data 06-11-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-11-15

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Valter Cannerozzi, Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, riferisce che gli uffici e i servizi comunali sono dotati di veicoli a motore per il disbrigo di compiti d'istituto, per i quali occorre provvedere alla fornitura di carburante.

Il Ministero dell'Economia e della Finanza ha introdotto rilevanti innovazioni circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni con la finalità di soddisfare l'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 pubbliche amministrazioni sulla base di apposite convenzioni che il Ministero dell'Economia e della Finanza 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.

Questa Amministrazione, per la fornitura dei buoni acquisto di gasolio, intende approvvigionarsi per importi nominali inferiori a € 25.000;

Pertanto, in base a quanto previsto dal punto 3. "Modalità della fornitura" della Guida alla Convenzione in vigore citata, questa Amministrazione, potendo a suo insindacabile giudizio richiedere la fornitura al fornitore che ritiene più opportuno tra gli aggiudicatari della procedura di gara, opta per il fornitore di cui al Lotto 2, TOTALERG S.p.A., titolare delle stazioni di servizio TOTALERG, in quanto dispone del più alto numero di stazioni di distribuzione carburante nel territorio comunale.

La fornitura dei buoni acquisto da richiedere alla TOTALERG S.p.A. per le stazioni TOTALERG è la seguente:

| Quantità | Descrizione                     |
|----------|---------------------------------|
| n. 700   | Buoni carburante di € 10 cad..» |

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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 Z1A16E59E7;

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 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio 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 € 7.000,00 necessaria per l'approvvigionamento di n. 700 buoni carburante da € 10,00 cad. per l'acquisto di carburante per i veicoli a motore in dotazione ai vari uffici e servizi comunali;

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 2015, 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, sul Bilancio 2015 la spesa complessiva di € 7.000,00 come segue:

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 600,00   | all'intervento 1.01.02.02 (cap. 10565) "Acquisto beni per la gestione degli automezzi del Comune"; |
| € 1.000,00 | all'intervento 1.01.06.02 (cap. 10882) "Idem Servizi Tecnici";                                     |
| € 4.300,00 | all'intervento 1.03.01.02 (cap. 12700) "Idem Polizia Municipale";                                  |
| € 800,00   | all'intervento 1.11.01.02 (cap. 20470) "Idem Affissioni e Pubblicità";                             |
| € 300,00   | all'intervento 1.10.04.02 (cap. 18560/20) "Idem Servizi Sociale";                                  |

Con imputazione sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento a favore della ENI S.p.A. a presentazione di regolare fattura vistata dal Capo Ufficio Economa-to-Provveditorato a conferma dell'avvenuta fornitura;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato dott. Valter Cannerozzi.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.762/86

In data 06-11-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

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

La spesa complessiva di € 7.000,00 (CIG. Z1A16E59E7) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10565/       | 600,00   | 2015 | 634        | 05-11-2015   | 1010202            |
| 10882/       | 1.000,00 | 2015 | 635        | 05-11-2015   | 1010602            |
| 12700/       | 4.300,00 | 2015 | 636        | 05-11-2015   | 1030102            |
| 20470/       | 800,00   | 2015 | 637        | 05-11-2015   | 1110102            |
| 18560/ 20    | 300,00   | 2015 | 638        | 05-11-2015   | 1100402            |

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

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

Cerignola, li 06-11-15

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29303** del **06-11-15** 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 **06-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **06-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-11-15** al **21-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 28-11-16

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00762 del 06/11/2015

Oggetto :Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                  | Beneficiario | Anno            | Importo  |
|------|----------|------|------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 2015 | 10565    | 0    | Imp. | 634       | 0   | Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. |              | 2016            | 600,00   |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2017            | 0,00     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2018            | 0,00     |
| 2015 | 10882    | 0    | Imp. | 635       | 0   | Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. |              | 2016            | 1.000,00 |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2017            | 0,00     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2018            | 0,00     |
| 2015 | 12700    | 0    | Imp. | 636       | 0   | Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. |              | 2016            | 4.300,00 |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2017            | 0,00     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2018            | 0,00     |
| 2015 | 20470    | 0    | Imp. | 637       | 0   | Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. |              | 2016            | 800,00   |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2017            | 0,00     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | 2018            | 0,00     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                              |              | TOTALE 6.700,00 |          |

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 06-11-15

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6460903 | Data richiesta | 20/02/2017 | Scadenza validità | 20/06/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TOTALERG SPA                             |
| Codice fiscale                | 00051570893                              |
| Sede legale                   | VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA (RM) |

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_5137191 | Data richiesta | 23/10/2016 | Scadenza validità | 20/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TOTALERG SPA                             |
| Codice fiscale                | 00051570893                              |
| Sede legale                   | VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA (RM) |

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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE  
BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E  
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG 57932282FB - LOTTO 3 CIG 57932472A9

TRA

*Consip S.p.A.*, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

*TotalErg S.p.A.*, sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale dell'Industria 92, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Claudio Spinaci, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");



Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) .. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
  - a) *Call Center*, secondo le modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
  - b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell'Offerta Economica così come specificato al successivo comma 4.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.

Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia



previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per entrambi i lotti 1 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano:

- relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio );
- indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
- "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima.

Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo comprensivo di IVA ed accise pari a:

$$n \times \frac{A}{B} \times (C - S)$$

dove :

n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto;

A = valore nominale del Buono Acquisto;

B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) "disponibile" alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;

C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;

S = sconto fisso di Euro 0,07198 comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni

### Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato

| LOTTO | FORNITORE       | I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 e 3 | TotalErg S.p.A. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claudio Spinaci - C.F. SPNCLD57S11H501F</li> <li>• Philippe Nelis - C.F. NLSPLP54L02Z103F</li> <li>• Marco Croce - C.F. CRCMRC58C30C537K</li> <li>• Rodolfo Bucchi - C.F. BCCRLF54R28D488O</li> <li>• Antonio Fedele - C.F. FDLNTN51M06B086C</li> <li>• Francesco Moschella - C.F. MSCFNC61R04H501R</li> <li>• Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G</li> <li>• Stefano Pessi - C.F. PSSSFN57H17H501W</li> <li>• Eri Bozec - C.F. BZCRPR65S09Z110R</li> <li>• Roberto Marazza - C.F. MRZRRT70N150969U</li> <li>• Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11I754K</li> <li>• Berardino Graziani Palmieri - C.F. GRZBRD64A05H501Q</li> </ul> |
| 2     | Eni S.p.A.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C</li> <li>• Ernesto Formichella - C.F. FRMRST61R16H501A</li> <li>• Marco Di Cesare - C.F. DCSMRC60A29L182C</li> <li>• Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |