



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2425

del 22-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12697	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog 01 Titolo 1 (03 01 03 01 02 002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO CARBURANTE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 650	del. 06-06-2017
numero 573/2017 del 05-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione TOTALERG S.P.A. a seguito di fattura n. 0001596							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	19.999,02
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	4.999,02
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.857,93	2.857,93
2o L. velo	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.857,93	
3o L. velo	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		12.142,07	12.142,07
4o L. velo	02	Altri beni di consumo					
5o L. velo	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.857,93 dicensi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/93							
Per : Liquidazione TOTALERG S.P.A. a seguito di fattura n. 0001526. Pagamento fattura Polizia Municipale							

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.
1	CIG:Z9A1DE1F1B SALDO Fatt.n. 0001526 del 30/03/2017 Cessione NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6399981 AL 6400280 6399981 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.973,68 PER EURO/LT. 1,52000 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/	2.857,93	
			2.857,93
MODALITA' DI	BONIFICO UNICREDIT IBAN IT 16 R 02008 09440 00101467765 - CIN: R - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000101467765		
PAGAMENTO	IBAN: IT16R0200809440000101467765		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2425 DEL 22/6/17 CAP. 12697 BIL. 2017

IMPEGNO N. 182 LIQUIDAZIONE N. 573

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2857,93
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (11935) TOTAL ERG SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 1526 DSC 30/03/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA BUONI BENZINA POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE FATTURA € 2.857,93

CIG: 78A1DE1F1B CUP: _____

SIOPE: 1902

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 342/44 del 28/03/2017

(Liquidazione) Determ. N. 650/86 del 06/06/2017



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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNE DI CERIGNOLA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 0001526 del 30-03-2017

Protocollo 9618 del 30-03-17

Pag. 1 di 1

Ordine 3582694 del 23-03-2017

CIG Z9A1DE1F1B

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
-	CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6399981 AL 6400280 6399981 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.973,68 PER EURO/LT. 1,52000 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.			2.857,930000		2.857,93	N2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.857,93

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		2.857,93	

Imponibile	2.857,93
Imposta	
Totale	2.857,93
Netto a pagare	2.857,93

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
14-05-2017

IBAN
IT16R0200809440000101467765

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
Progressivo di invio: 0G9WI
Formato Trasmissione: FPA12
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: COMUNE DI CERIGNOLA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Numero documento: 0001526
Importo totale documento: 2857.93

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3582694
Data ordine di acquisto: 2017-03-23 (23 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A1DE1F1B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: - CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL
NUMERO 6399981 AL 6400280 6399981 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A
LT. 1.973,68 PER EURO/LT. 1,52000 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.
Valore unitario: 2857.93
Valore totale: 2857.93
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: 2857.93
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: IVA VEN. FUORI CAMPO ex art.2 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-05-14 (14 Maggio 2017)
Importo: 2857.93
Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO_FAE_170001592.pdf
Formato: PDF
Descrizione: In allegato il documento fiscale in formato PDF

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

Prot.n. 1253/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 13.06.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

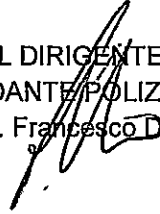
Vista la determina dirigenziale di impegno e liquidazione n. 650/86 del 06/06/17, a favore della Total ERG Spa, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 2.857,93, giusta fattura n. 0001526 del 30.03.2017 per € 2.857,93.

Si allega:

- fattura n. 0001526 del 30.03.2017 per € 2.857,93.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO





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 2 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 s.l.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 effettuata. 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 all'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, la 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.	* Claudio Spinaci - C.F. SPNGLD57S11H501F * Philippe Nelis - C.F. NLSPEP54L02Z103F * Marco Groce - C.F. GRGMRC5BC30C537K * Rodolfo Bucchi - C.F. BCCRLF54R28D488Q * Antonio Fedele - C.F. EDLNTN51M06B086C * Francesco Moschella - C.F. MSCFNC61R04H501R * Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G * Stefano Pessi - C.F. PSSSFN57H17H501W * Eni Bozec - C.F. BZCRPR65S09Z110R * Roberto Marazza - C.F. MRZRT70N150989U * Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11754K * Bernardino Graziani Palmieri - C.F. GRZBRD64A05H501Q
2	Eni S.p.A.	* Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C * Ernesto Formichella - C.F. FRMRST61R16H501A * Marco Di Cesare - C.F. DC5MRG60A29L182C * Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7982705	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.342/44

In data 28-03-17

OGGETTO: Acquisto carburante per i veicoli in dotazione Polizia Municipale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che il Settore Polizia Municipale è dotato di n. 11 veicoli, necessari per l'ordinaria e quotidiana attività dei vari Settori di questo Comando;
- che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di buoni carburante;

Considerato:

- che è stata effettuata una ricerca, sul mercato elettronico, ove è stata individuata un'ipotesi di fornitura che soddisfa quanto in premessa evidenziato, così come si evidenzia in una nota di servizio depositata agli atti di questo Ufficio;
- che tale ipotesi di fornitura è offerta dalla TOTALERG, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92;

Ritenuto opportuno

procedere all'acquisto di 300 buoni carburante, da € 10,00 cadauno, che prevedono una spesa totale di € 3.000,00 iva inclusa;

Constatato

che il suddetto importo di € 3.000,00 Iva inclusa trova imputazione come segue:

- € 3.000,00 sul Bilancio 2017, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 195.»

Dato atto:

- alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z9A1DE1F1B;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

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

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2017 la spesa complessiva di € 3.000,00 imputandola così come segue:

➤ 3.000,00 al Bilancio 2017, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) " Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 195;

3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva fornitura dei beni e a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare;

5) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Logistica, Manutenzione, Mobilità e Traffico di questa direzione.

**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. 342/44

In data 28-03-17

OGGETTO: Acquisto carburante per i veicoli in dotazione Polizia Municipale.

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 € 3.000,00 (CIG. Z9A1DE1F1B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
3.000,00	03.01-1.03.01.02.002	12697/	2017	182	27-03-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 28-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9374** del **28-03-17** 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 **28-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-03-17** al **12-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.650/86

In data 06-06-17

OGGETTO: Liquidazione TOTALERG S.P.A. a seguito di fattura n. 0001526 del 30/03/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 44/342 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa di € 3.000,00 Iva compresa, per l'acquisto di carburante per autotrazione dalla TOTALERG Spa, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92;
- che tale acquisto ha trovato imputazione sul Bilancio 2017, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale", impegno contabile n. 182;

Considerato

Che la TOTALERG Spa ha emesso la seguente fattura n. 0001526 del 30/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta ha richiesto il pagamento della somma di € 2.857,93 iva compresa;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG. Z9A1DE1F1B;

Ritenuto

che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- 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;
- 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. 1;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";

- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.857,93 iva compresa a saldo della fattura n. 0001526 del 30/03/2017 emessa dalla TOTALERG, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92 per il pagamento degli acquisti effettuati, secondo il principio della copertura finanziaria di cui al Capitolo (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno contabile n. 182 - proposta di liquidaz. provv. n. 509;

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 2.857,93 iva compresa a favore della TOTALERG, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92.

**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. 650/86

In data 06-06-17

OGGETTO: Liquidazione TOTALERG S.P.A. a seguito di fattura n. 0001526 del 30/03/2017.

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 € 2.857,93 (CIG. Z9A1DE1F1B) 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
2.857,93	03.01-1.03.01.02.002	12697/	2017	573	27-03-2017

*Cerignola, li 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** 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 **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria