



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

992

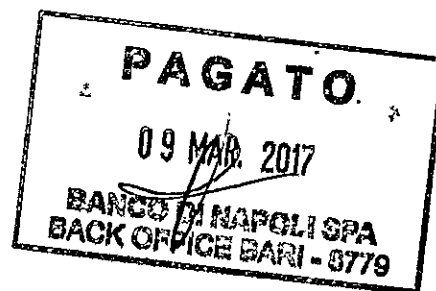
del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12697	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 002)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO BENI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO CARBURANTE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 960	del 16-11-2016
numero 560/2016 del 16-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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	4.999,02	17.249,02	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.249,02	2.249,02	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.249,02		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.750,00	15.000,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.249,02 diconsì DUEMILADUECENTOQUARANTANOVE/02							
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:ZA31BD3D44 ACCONTO Fatt.n. 0004560 del 04/11/2016 CESSIONE NR. 500,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 5419271 AL 5419770 NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.486,75 PER EURO/LT. 1,43400 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO	2.249,02	2.249,02	1202
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			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. PP2 DEL 06/3/17 CAP. 12697 BIL. 2016 RAPP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 560

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.249,02
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA N. 4560 DEL 04/11/2016

PROT. ENTRATA N. 318PS

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PARCO
USIGLI CORONARI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZA31BD3D44 CUP: _____

SIOPE: 1292

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 960/126 del 16/11/2016

MANDATI COCCOGATI DAE PP2 AC PP5



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.

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 pagare

Distinti saluti.

Servizio Economato
dr. Valter Cannerozzi



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.960/126

In data 16-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sedici** del mese di **novembre**, 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. 899/117 del 03/11/2016 con la quale si impegnava la somma di € 4.749,02 IVA compresa, giusti impegni nn. 786, 787, 788, 789 in favore della Ditta TotalErg S.p.A. per la fornitura di n. 500 buoni carburante.

Vista la fattura elettronica n. 0004560 del 4/11/2016 per l'importo di € 4.749,02 non soggetto ad IVA riferita alla citata fornitura;

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 ZA31BD3D44;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 € 4.749,02, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta TotalErg S.p.A., con accredito su IBAN come da comunicazione in atti.

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

Atto N.960/126

In data 16-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

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 € 4.749,02 (CIG. ZA31BD3D44) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
12697/	2.249,02	560	02-11-2016	1030102
10565/	750,00	561	02-11-2016	1010202
10882/	1.500,00	562	02-11-2016	1010602
18560/ 20	250,00	563	02-11-2016	1100402

Cerignola, lì 16-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **16-11-16**

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 **17-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33889** del **16-11-16** 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 **16-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **16-11-16**

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 **17-11-16** al **01-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
Progressivo di invio: 0EZ4S
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)

Riferimento amministrativo

Riferimento: 3267284

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-04 (04 Novembre 2016)
Numero documento: 0004560
Importo totale documento: 4749.02

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3267284
Data ordine di acquisto: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA31BD3D44

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: - CESSIONE NR. 500,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 5419271 AL 5419770 NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.486,75 PER EURO/LT. 1,43400 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.
Valore unitario: 4749.02
Valore totale: 4749.02
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: 4749.02
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: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Importo: 4749.02
Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO_FAE_160004746.pdf
Formato: PDF
Descrizione: In allegato il documento fiscale in formato PDF

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

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

Fattura 0004560 del 04-11-2016

Protocollo 31895 del 07-11-16

Pag. 1 di 1

Ordine 3267284 del 03-11-2016

CIG ZA31BD3D44

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
-	CESSIONE NR. 500,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 5419271 AL 5419770 NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.486,75 PER EURO/LT. 1,43400 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.			4.749,020000		4.749,02	N2

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	4.749,02
----------------	-------	------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		4.749,02	

Imponibile	4.749,02
Imposta	
Totale	4.749,02
Netto a pagare	4.749,02

Modalità pagamento . Scadenza 19-12-2016 Banca

IBAN .
IT16R0200809440000101467765

TOTALERG

Pagina 1 di 1
ROMA, 04/11/2016

DOC. NR.: 0004560
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. 500,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD.
DAL NUMERO 5419271 AL NUMERO 5419770
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.486,75
PER EURO/LT. 1,43400 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740

RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 -
ORDINE DEL 03/11/2016 NUMERO 3267284 CIG ZA31BD3D44 CUU UF3YSF
DATA RICEZIONE 03/11/2016

BUONI GASOLIO EURO 4.749,02

IMPONIBILE	COD. IVA	DESCRIZIONE	
4.749,02	00	IVA VEN. FUORI CAMPO	0,00

TOTALE DOCUMENTO EURO 4.749,02

PAGAMENTO AL 19/12/2016

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



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 Isorzo 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..

La 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.	• Claudio Spinaci - C.F. SPNCLD57S11H501F • Philippe Nelis - C.F. NLSPLP54L02Z103F • Marco Croce - C.F. CRCMRC58C30C537K • Rodolfo Bucci - C.F. BCCRLF54R28D488O • Antonio Fedele - C.F. FDLNTN51M06B086C • Francesco Moschella - C.F. MSCFNC61R04H501R • Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G • Stefano Pessi - C.F. PSSSFN57H17H501W • Eri Bozec - C.F. BZCRPR65S09Z110R • Roberto Marazza - C.F. MRZRRT70N150969U • Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11I754K • Berardino 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. DCSMRC60A29L182C • Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U

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.