



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

997

del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12698	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 002)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 53	del. 24-01-2017
numero 35/2016		del 23-01-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione Total Erg Spa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	250,00	15.000,00	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	100,24	100,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	100,24		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	149,76	14.899,76	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOME	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 100,24 dicensi CENTO/24							
Per : Liquidazione Total Erg Spa. Pagamento in acconto fattura buoni carburanti 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.	Ex SIOME
1	CIG:Z251C7FCD1 SALDO Fatt.n. 0005565 del 16/12/2016 CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 5595481 AL 5595780 5595481 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 2.080,44 PER EURO/LT. 1,44200 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/	100,24	100,24	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			
	IBAN: IT16R0200809440000101467765			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 997 DEL 06/3/17 CAP. 12688 BIL. 2016 RPP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 35

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 100,24

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (_____) TOTAL ENG SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 5565 DEL 16/12/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA BUONI GASOLIO + RILEVATA MUNICIPALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7251e7fcd1 CUP: _____

SIOPE: 162

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 53/3 del 24/01/

Prot.n. 258/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 07.02.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

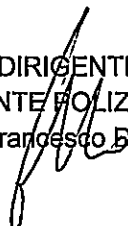
Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 53/3 del 24/01/2017, a favore della Total Erg Spa, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 2.850,24, giusta fattura n. 0005565 del 16/12/2016 per € 2.850,24.

Distinti saluti.

Si allega:

- fattura n. 0005565 del 16/12/2016 per € 2.850,24.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
Progressivo di invio: 0FF59
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: 3380651

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: 2016-12-16 (16 Dicembre 2016)
Numero documento: 0005565
Importo totale documento: 2850.24

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3380651
Data ordine di acquisto: 2016-12-14 (14 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z251C7FCD1

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 5595481 AL 5595780 5595481 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 2.080,44 PER EURO/LT. 1,44200 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.
Valore unitario: 2850.24
Valore totale: 2850.24
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: 2850.24
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: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Importo: 2850.24
Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO_FAE_160005785.pdf
Formato: PDF
Descrizione: In allegato il documento fiscale in formato PDF

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

TOTALERG

Pagina 1 di 1
ROMA, 16/12/2016

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

DOC. NR.: 0005565
COD. CLIENTE: 0000000000620753

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA
00362170714

Intestatario:
COMUNE DI CERIGNOLA

Dest. Merce:
COMUNE DI CERIGNOLA

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

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

DOCUMENTO FATTURA Buoni Aziendali

- CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD.
DAL NUMERO 5595481 AL NUMERO 5595780
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 2.080,44
PER EURO/LT. 1,44200 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740

RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 -
ORDINE DEL 14/12/2016 NUMERO 3380651 CIG Z251C7FCD1 CUU UF3YSF
DATA RICEZIONE 15/12/2016

BUONI GASOLIO EURO 2.850,24

IMPONIBILE	COD. IVA	DESCRIZIONE	
2.850,24	00	IVA VEN. FUORI CAMPO	0,00
TOTALE DOCUMENTO EURO			2.850,24

PAGAMENTO AL 30/01/2017

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

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 0005565 del 16-12-2016

Protocollo 37419 del 19-12-16

Pag. 1 di 1

Ordine 3380651 del 14-12-2016

CIG Z251C7FCD1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
-	CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 5595481 AL 5595780 5595481 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 2.080,44 PER EURO/LT. 1,44200 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.			2.850,240000		2.850,24	N2

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	2.850,24
----------------	-------	------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		2.850,24		
Imponibile					2.850,24
Imposta					
Totale					2.850,24
Netto a pagare					2.850,24

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza
 30-01-2017

Banca

IBAN
 IT16R0200809440000101467765



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.53/3

In data 24-01-17

OGGETTO: Liquidazione Total Erg Spa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio**, 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 determina dirigenziale n.1242/124 del 30/12/2016 venivano impegnati € 3.000,00, IVA compresa, a favore della Total Erg Spa., con sede legale in Roma in Viale dell'Industria n. 92, per l'acquisto di carburante;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 3.000,00 IVA compresa, trovano imputazione come segue:

- € 2.750,00 sul Bilancio 2016, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale", impegno di spesa n. 1086 - proposta di liquidaz. provv. n. 34;
- € 250,00 al codice 03.01.1.03.01.999, (cap. 12698) "Acquisti per il mantenimento e funzionamento Uffici di Polizia Municipale" - impegno di spesa n. 1087 - proposta di liquidaz. provv. n. 35.»

Evidenziato

che la ditta Total Erg Spa, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- n. 0005565 anno 2016, del 16/12/2016, € 2.850,24 iva esclusa;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, vista la delibera di approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2016/2018;
- 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. Z251C7FCD1;

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;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 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 Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

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

2) di liquidare a favore della ditta Total Erg Spa, con sede legale in Roma in Viale dell'Industria n. 92, le seguenti somme:

➤ 0005565 anno 2016, del 16/12/2016, € 2.850,24 iva esclusa;

per un totale di € 2.850,24 IVA compresa;

3) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



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, la 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 prestate 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 02008 09440 00010146763. 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'orlo 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, spetterà 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

Conto	Fornitore	I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
1 e 3	Totalelec S.p.A.	• Claudio Spinaci - C.F. SPNGCD57S11H501F • Philippe Nelis - C.F. NISPLP54L0ZZ103F • Marco Croce - C.F. CRCMRC58C30C537K • Rodolfo Bucchini - C.F. BCCRLF54R28D488O • Antonio Fedele - C.F. FDLNTN51M06B086C • Francesco Moschella - C.F. M5CFNC61R04H501R • Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G • Stefano Pessi - C.F. PSSSPN57H17H501W • Eri Božec - C.F. BZCRPR65S09Z110R • Roberto Marazza - C.F. MRZRR70N150969U • Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11I754K • Bernardino Graziani Palmieri - C.F. GRZBRD64A05H501Q
2	Eni S.p.A.	• Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C • Ernesto Formichella - C.F. FRMRST61R16H501A • Marco Di Gesare - C.F. DCSMRC60A29L182G • 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.