



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

892

del 22-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                |            |                                         |   |                                                        |                                                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 12380      | Art.                                    | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02 01-1 03 01 02.002) | Gest.          | RESIDUI/2016 |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                      |            |                                         |   |                                                        |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1253 del 30-12-2016 |                                                   |                |              |
| numero 724/2016 del 29-12-2016                                                                                                                                                 |            |                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |                |              |
| Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.           |            |                                         |   |                                                        |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                       | 02         | Giustizia                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   |                                                   | 18.297,63      | 21.297,63    |
| Programma                                                                                                                                                                      | 01         | Uffici giudiziari                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   |                                                   | 4.830,25       | 4.830,25     |
| TITOLO                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                          |   | PRESENTE IMPORTO                                       |                                                   | 1.166,74       | 1.166,74     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi              |   | TOTALE PAGATO                                          |                                                   | 5.996,99       |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 01         | Acquisto di beni                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 |                                                   | 12.300,64      | 15.300,64    |
| 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 1.166,74 diconsi MILLECENTOSESSANTASEI/74 |            |                                         |   |                                                        |                                                   |                |              |
| Per : Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.     |            |                                         |   |                                                        |                                                   |                |              |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CREDITORE (Codice 9071)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIA SIENA N.355                  |                          |
| Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47032 BERTINORO (FO)             |                          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMP. PARZIALE                    | IMP.COMPL. Ex SIOPE      |
| 1                                            | CIG:ZDB1BD3EA2 ACCONTO Fatt.n. 4473 del 30/11/2016 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 78041 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3300954 . . CODICE UNIVOCO UF3YSF - DETERMINA DIRIGENZIALE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 956,35 *Ritenuta Netto da Pagare: | 1.166,74<br><br>210,39<br>956,35 | <br><br>956,35<br>210,39 |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLARE                         |                          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA( IT08U 06010 13222 100000101153 - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153<br>IBAN: IT08U0601013222100000101153<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                          |                                  |                          |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 892 DEL 22/2/17 CAP. 12380 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 724

IMPONIBILE € 956,35  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 210,39  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.166,74  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 335

CREDITORE: COD.N. ( 9071 ) BRONCHI COMBUSTIBILI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 4473 del 30/11/2016

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

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

DESCRIZIONE : FORNITURA GASOLIO x RISCALDAMENTO

TOTALE FATTURA € 4830,25

CIG: ZDB1BD3EA2

CUP: \_\_\_\_\_

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

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

Determ. N. 959/125 del 16/11/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1253/166 del 30/12/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403  
Progressivo di invio: B5173  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0543/449013  
E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01252710403  
Codice fiscale: 01252710403  
Denominazione: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SIENA, 355  
CAP: 47032  
Comune: BERTINORO  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Nazione: IT

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Numero documento: 4473  
Importo totale documento: 4830.25

Causale: DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)  
 DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 78041 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3300954 . . CODICE  
 UNIVOCO UF3YSF - DETERMINA DIRIGENZIALE  
 Causale: N. 959/125 DEL 16/11/2016 - CIG ZDB1BD3EA2 - 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660  
 2.2.1.16.3-NN. IMPEGNI 66 - 128  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3300954  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB1BD3EA2

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 78041  
 Data DDT: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO  
 Quantità: 4989.00  
 Unità di misura: L15  
 Valore unitario: 0.79359000  
 Valore totale: 3959.22  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 3959.22  
 Totale imposta: 871.03  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL  
 PAGAMENTO

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)  
 Importo: 3959.22  
 Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA\_SPLIT\_4473\_2016.pdf  
 Formato: PDF  
 Descrizione: FATTURA SPLIT N. 4473 del 30/11/2016

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

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  
VIA SIENA, 355

47032 BERTINORO ()  
P.Iva 01252710403 C.F. 01252710403  
Codice 9071

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC  
71042 CERIGNOLA ()  
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 4473 del 30-11-2016

Protocollo 36498 del 13-12-16

Pag. 1 di 1

DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 78041  
DEL 23/11/2016 VS RIF. 3300954 . . CODICE UNIVOCO UF3YSF - DETERMINA DIRIGENZIALE

Ordine 3300954 del

CIG ZDB1BD3EA2

| Articolo Descrizione                | UM  | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO | L15 | 4.989,000 | 0,793590        |        | 3.959,22 | 22           |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 3.959,22 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 3.959,22   | 871,03 S |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Imponibile               | 3.959,22 |
| Imposta                  | 871,03   |
| Totale                   | 4.830,25 |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -871,03  |
| Netto a pagare           | 3.959,22 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
31-12-2016

IBAN  
IT08U0601013222100000101153



prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili Solidi

\*Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl\*

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.v., Reg. Imprese FG n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 194386

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO | DATA       |
|----------------|--------|------------|
| FATTURA SPLIT  | 4473   | 30/11/2016 |

|                                                                                                |                      |                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| PAGAMENTO<br>BONIFICO BANC.30 FM                                                               | COD. CLIENTE<br>5284 | P. IVA - C.FISC<br>00362170714 | PAG.<br>1 / 1 |
| BANCA D'APPOGGIO<br>CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153 | CIG<br>ZDB1BD3EA2    | CUP                            |               |

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | UM  | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO € | IMPORTO € | C.IVA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-------|
| GASRISC | DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)                                                                                           |     |           |                   |           |       |
|         | DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 78041 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3300954                                                                                         |     |           |                   |           |       |
|         | GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO                                                                                                                                | L15 | 4989      | 0,3903759         | 1.947,59  | 22    |
|         | ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO                                                                                                                                       | L15 | 4989      | 0,403214          | 2.011,63  | 22    |
|         |                                                                                                                                                                    |     |           | 0,79359           |           |       |
|         | CODICE UNIVOCO: UF3YSF - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 959/125 DEL 16/11/2016 - CIG: ZDB1BD3EA2 - 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660 2.2.1.16.3 NN. IMPEGNI 66 - 128 |     |           |                   |           |       |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

| SCADENZE ED IMPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C.IVA | IMPONIBILE € | % IVA | IVA €  | TOTALE MERCE €                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|------------------------------------|
| 31/12/2016 3.959,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22    | 3.959,22     | 22    | 871,03 | 3.959,22                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |       |        | TOTALE IMPONIBILE €<br>3.959,22    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |       |        | TOTALE IVA €<br>871,03             |
| CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta 'con spese' a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sul ritardo dei pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì. |       |              |       |        | Riduzione Art.8 L.448/98 €<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |       |        | TOTALE DOCUMENTO €<br>4.830,25     |

NOTE:

FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO



PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci terremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 692 / Economato

Cerignola, 12 gennaio 2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture.** – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura gasolio da riscaldamento.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmettono le seguenti fatture con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

**Bronchi combustibili S.r.l.:**

- ✓ Fattura n. 4473 del 30/11/2016 prot. n. 36498 del 13/12/2016 di € 4.830,25, compreso IVA;  
- Fattura n. 4474 del 30/11/2016 prot. n. 36499 del 13/12/2016 di € 966,24, compreso IVA;  
- Fattura n. 4475 del 30/11/2016 prot. n. 36500 del 13/12/2016 di € 4.830,25, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1253/166 del 30/12/2016

- Liquidazioni nn. 717 – 718 – 719 – 720 – 721 – 722 – 723 – 724.
- Capitoli n. 13660 - 15110 – 12380
- CIG: ZDB1BD3EA2;

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi

## Durc On Line

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

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL            |
| Codice fiscale                | 01252710403                         |
| Sede legale                   | VIA SIENA, 355 47032 BERTINORO (FC) |

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

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



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5139034 | Data richiesta | 23/10/2016 | Scadenza validità | 20/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL            |
| Codice fiscale                | 01252710403                         |
| Sede legale                   | VIA SIENA, 355 47032 BERTINORO (FC) |

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

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.959/125

In data 16-11-16

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

### 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:

«Il Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter, responsabile dell'istruttoria, riferisce che occorre provvedere a impegnare la spesa necessaria per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari di Borgo Tressanti.

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

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

La fornitura, presso la ditta all'uopo aggiudicataria delle forniture per la Puglia, viene effettuata sulla base della richiesta effettuata dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 30403 del 24/10/2016.»

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

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

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

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito

con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG ZDB1BD3EA2;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

#### **D E T E R M I N A**

1) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 11.360,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, presso i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuola Elementare e Materna di Borgo Tressanti;

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

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare atto che, per la presente fornitura, sono stati assunti i seguenti impegni di spesa distinti come segue:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.090,00 | codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali" di cui impegno n. 670/2015 per € 1.250,00 - impegno n. 66/2016 per € 1.090,00 - impegno n. 128/2016 € 750,00;                                                                     |
| € 1.070,00 | codice 05.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante" - impegno n. 67/2016;                                                                                                                                                                 |
| € 7.200,00 | codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari" di cui impegno n. 138/2015 per € 1.240,00 - impegno n. 672/2015 per € 1.710,00 - impegno n. 805/2015 per € 2.350,00 - impegno n. 68/2016 per 1.300,00 - impegno n. 129/2016 per € 600,00; |

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

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

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

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

Atto N.959/125

In data 16-11-16

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

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 € 11.360,00 (CIG. ZDB1BD3EA2) 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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |          |   |            |         |
|--------|----------|---|------------|---------|
| 13660/ | 1.090,00 | 1 | 27-01-2016 | 1040202 |
| 15110/ | 1.070,00 | 1 | 27-01-2016 | 1050202 |
| 12380/ | 1.300,00 | 1 | 27-01-2016 | 1020102 |
| 13660/ | 750,00   | 1 | 26-02-2016 | 1040202 |
| 12380/ | 600,00   | 1 | 26-02-2016 | 1020102 |
| 12380/ | 1.240,00 | 1 | 20-02-2015 | 1020102 |
| 13660/ | 1.250,00 | 1 | 19-11-2015 | 1040202 |
| 12380/ | 1.710,00 | 1 | 19-11-2015 | 1020102 |
| 12380/ | 2.350,00 | 1 | 14-12-2015 | 1020102 |

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

Cerignola, li 16-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Buquícchio 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*



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1253/166

In data 30-12-16

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, 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. 959/125 del 16/11/2016 con la quale si impegnavano la somma totale di € 11.360,00 compreso IVA (giusti impegno n. 670/2015 sub 1 per € 1.250,00 - impegno n. 66/2016 sub 1 per € 1.090,00 - impegno n. 128/2016 sub 1 per € 750,00, impegno n. 67/2016 sub 1 per € 1.070,00, impegno n. 138/2015 sub 1 per € 1.240,00 - impegno n. 672/2015 sub 1 per € 1.710,00 - impegno n. 805/2015 sub 1 per € 2.350,00 - impegno n. 68/2016 sub 1 per € 1.166,74) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: ZDB1BD3EA2;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 4473 del 30/11/2016 di € 4.830,25 riferita alla fornitura di gasolio per la scuola di Borgo Tressanti;
- n. 4474 del 30/11/2016 di € 966,24 riferita alla fornitura di gasolio per il Teatro Mercadante;
- n. 4475 del 30/11/2016 di € 4.830,25 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;

emesse dalla Ditta BRONCHI Combustibili per fornitura stessa;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di 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;

Visto il decreto del Sindaco del 20/12/2016, prot. n. 259/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 29/12/2016 al 05/01/2017;

**D E T E R M I N A**

1) di liquidare la somma totale di € 10.626,74, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti.

7

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38631** del **30-12-16** 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 **30-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** al **14-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

| Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 1253 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2017 |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI   | 12380 - 0 | LIQUIDAZIONE721 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.240,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.240,00 | Da pag. 1.240,00<br><br>X                |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI   | 12380 - 0 | LIQUIDAZIONE722 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.710,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.710,00 | Da pag. 1.710,00<br><br>8                |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI   | 12380 - 0 | LIQUIDAZIONE723 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 2.350,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 2.350,00 | Da pag. 2.350,00<br><br>46975            |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI   | 12380 - 0 | LIQUIDAZIONE724 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.166,74<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.166,74 | Da pag. 1.166,74                         |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI         | 13660 - 0 | LIQUIDAZIONE717 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.250,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.250,00 | Da pag. 1.250,00<br><br>X                |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI         | 13660 - 0 | LIQUIDAZIONE718 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.090,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.090,00 | Da pag. 1.090,00<br><br>X                |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI         | 13660 - 0 | LIQUIDAZIONE719 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 750,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 750,00     | Da pag. 750,00<br><br>X                  |
| U Residuo<br>ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DEL TEATRO<br>COMUNALE          | 15110 - 0 | LIQUIDAZIONE720 del 29/12/2016<br>Fornitura di gasolio da riscaldamento<br>per i locali del Palazzo di Giustizia,<br>Teatro Comunale e Scuole<br>Elementari e Materne di Borgo<br>Tressanti. - Liquidazione spesa. | Importo 1.070,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.070,00 | Da pag. 1.070,00<br><br>966,24<br>103,76 |



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000255671

Identificativo Pagamento: DET.43/4

Importo: 17316,36 €

**Codice Fiscale:** 01252710403

Data Inserimento: 22/02/2017 - 13:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

# bronchi combustibili s.r.l.

prodotti petroliferi • lubrificanti • combustibili solidi

\*Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl\*



Spett.le

CONVENE DI GRIGNOLA

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 per contratto di opera/servizio/commissa pubblica

La sottoscritta BRONCHI ELENA, in relazione al contratto CONVENZIONE CONSIP "GASOLIO RISCALDAMENTO 9" LOTTI 11-12 in essere con codesto Istituto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione/consegna del la convenzione

comunica

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Convenzione Consip presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, IBAN IT08U0601013222100000101153,

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

IBAN IT 08U0601013222100000101153

Codice ABI 06010 CODICE CAB 13222 CIN U

Intestatario del conto: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, VIA SIENA, 355, 47032

BERTINORO FC

P.IVA 01252710403.

Comunica inoltre l'indirizzo mail: [bronchicomb@bronchicombustibili.com](mailto:bronchicomb@bronchicombustibili.com) e pec: [bronchicombustibili@pec.netromagna.com](mailto:bronchicombustibili@pec.netromagna.com), posizione INPS 3201781516 e INAIL 3920864 sede di Forlì, e i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. ra Elena Bronchi nata a Cesena, il 29/03/1953, residente a Cesena Via Gramsci, 35 cod. fiscale BRNLNE53C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA

BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  
A.S.S. SIO SIO  
VIA SIENA, 355  
47032 BERTINORO FC  
P.IVA 01252710403

Bertinoro,

22/02/17  
All: Doc. di identità.

