



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3324

del 19-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12697	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO CARBURANTE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1069	del. 13-09-2017
numero 893/2017		del 07-09-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione Total Erg.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	19.999,02
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.857,93	7.856,95
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.856,90	2.856,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.714,83	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.285,17	9.285,17
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 2.856,90 dicensi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASEI/90							
Per : Liquidazione Total Erg. Pagamento fattura della Polizia Municipale di Cerignola							

CREDITORE (Codice: 11935)					
TOTALERG S.P.A Cod.Fis. 00051570893 / P.Iva 00051570893			VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 ROMA		
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z291ED6331 SALDO Fatt.n. 0003243 del 29/06/2017 CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6560171 AL 6560470 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.988,07 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740		2.856,90		1202
				2.856,90	
MODALITA' DI	BONIFICO UNICREDIT IBAN IT 16 R 02008 09440 00101467765 - CIN: R - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000101467765				
PAGAMENTO	IBAN: IT16R0200809440000101467765		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3324 DEL 19/01/17 CAP. 12607 BIL. _____

IMPEGNO N. 413 LIQUIDAZIONE N. 803

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2856,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (MP35) TORRE CERIG

PAGAMENTO FATTURA N. 0003243 DEL 29/06/2017

PROT. ENTRATA N. 19352 DEL 30/06/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA BUONI CARBURANTI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7201056331 CUP: _____

SIOPE: 1202

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 633/83 del 05/06/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1060/64 del 13/01/2017

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNE DI CERIGNOLA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 0003243 del 29-06-2017

Protocollo 19352 del 30-06-17

Pag. 1 di 1

Ordine 3703763 del 01-06-2017

CIG Z291ED6331

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
- CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6560171 AL 6560470 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.988,07 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.			2.856,900000		2.856,90	N2

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	2.856,90
----------------	-------	------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		2.856,90		

Imponibile	2.856,90
Imposta	
Totale	2.856,90
Netto a pagare	2.856,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
13-08-2017

Banca

IBAN
IT16R0200809440000101467765

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
Progressivo di invio: 0H3UB
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: Z291ED6331

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: COMUNE DI CERIGNOLA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-29 (29 Giugno 2017)
Numero documento: 0003243
Importo totale documento: 2856.90

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3703763
Data ordine di acquisto: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z291ED6331

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 6560171 AL 6560470 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.988,07 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.
Valore unitario: 2856.90
Valore totale: 2856.90
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: 2856.90
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: 2017-08-13 (13 Agosto 2017)
Importo: 2856.90
Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO_FAE_170003380.pdf
Formato: PDF
Descrizione: In allegato il documento non valido ai fini fiscali in formato PDF

TOTALERG

Pagina 1 di 1
ROMA, 29/06/2017

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

DOC. NR.: 0003243
COD. CLIENTE: 0000000000620753

P.ZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA
00362170714

Intestatario:
COMUNE DI CERIGNOLA

Dest. Merce:
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG
P.IVA 00362170714

P.ZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG
P.IVA 00362170714

DOCUMENTO FATTURA Buoni Aziendali

- CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD.
DAL NUMERO 6560171 AL NUMERO 6560470
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 PARI A LT. 1.988,07
PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740

RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 -
ORDINE DEL 01/06/2017 NUMERO 3703763 CIG Z291ED6331 CUU UF3YSF
DATA RICEZIONE 28/06/2017

BUONI GASOLIO EURO 2.856,90

IMPONIBILE	COD. IVA	DESCRIZIONE	
2.856,90	00	IVA VEN. FUORI CAMPO	0,00
TOTALE DOCUMENTO EURO			2.856,90

PAGAMENTO AL 13/08/2017

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

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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

Prot. n. **1788** /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 17.09.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1069/64 del 13.09.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 3.000,00 a favore della ditta TOTAL ERG, con sede in Roma, viale delle Industria, 92 P. Iva IT00051570893.

Distinti saluti.

Si allega: Fattura n. 0003243/2017 del 29.06.2017

IL DIRIGENTE
Il Dirigente Comandante P.M.
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Francesco Delvino
DOTT. Francesco DELVINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1069/64

In data 13-09-17

OGGETTO: Liquidazione Total Erg.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 633/83 del 05/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa di € 3.000,00 Iva compresa, per l'acquisto di carburante per autotrazione dalla TOTALERG Spa, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92;
- che tale acquisto ha trovato imputazione come segue:
 - Bilancio 2017, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno contabile n. 413;

Considerato

che la TOTALERG Spa ha emesso la seguente fattura n. 0003243 del 29/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta ha richiesto il pagamento della somma di € 3.000,00 iva compresa;

Verificata

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

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG. Z291ED6331;

Ritenuto

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

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 1;

Richiamati:

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

- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco dell'1/08/2017, prot. n. 154/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici, con scadenza 30/09/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.000,00 iva compresa a saldo della fattura n. 633/83 del 05/06/2017 emessa dalla TOTALERG, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92 per il pagamento degli acquisti effettuati, secondo il principio della copertura finanziaria di cui al Capitolo (cap. 12697) "Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale";

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 3.000,00 iva compresa a favore della TOTALERG, con sede in Roma, alla Via dell'Industria n. 92.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1069/64

In data 13-09-17

OGGETTO: Liquidazione Total Erg.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.000,00 (CIG. Z291ED6331) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
3.000,00	03.01-1.03.01.02.002	12697/	2017	893	01-06-2017

*Cerignola, lì 13-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **13-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26591** del **13-09-17** 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 **13-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-09-17** al **28-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **633/83**

In data **05-06-17**

OGGETTO: Acquisto carburante.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso:

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

Considerato:

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

Ritenuto opportuno

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

Constatato

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

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

Dato atto:

- alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z291ED6331;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

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

Richiamati:

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

D E T E R M I N A

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

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

- 3.000,00 al Bilancio 2017, codice 03.01.1.03.01.02.002, (cap. 12697) " Acquisto Beni Automezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 425;

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

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 633/83

In data 05-06-17

OGGETTO: Acquisto carburante.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

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

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
3.000,00	03.01-1.03.01.02.002	12697/	2017	413	01-06-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 05-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **05-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16282** del **05-06-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-06-17** al **20-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione 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, 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 prestatati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

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

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



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

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

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

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

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

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

dove :

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

A = valore nominale del Buono Acquisto;

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

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

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

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

Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato

LOTTO	FORNITORE	I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
1 e 3	TotalErg S.p.A.	• 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