



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

185

del 28-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                              |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                     | 13660  | Art.                                    | 0 | Codice bilancio                 | 04.02-1.03.01.02.000 (104020200) | Gest.      | RESIDUI/2015        |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                          |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                      |        |                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr.        | 810 del. 20-11-2015 |
| numero                                                                                                                                                                                       |        | 670/2015                                |   | del                             |                                  | 19-11-2015 |                     |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                                    |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |
| Approvazione e liquidazione 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.      |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                 |        |                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO   | CASSA               |
| Missione                                                                                                                                                                                     | 4      | Istruzione e diritto allo studio        |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 6.456,88                         | 21.456,88  |                     |
| Programma                                                                                                                                                                                    | 2      | Altri ordini di istruzione              |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 964,17                           | 964,17     |                     |
| Titolo                                                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                          |   | PRESENTE IMPORTO                | 970,01                           | 970,01     |                     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 3      | Acquisto di beni e servizi              |   | TOTALE PAGATO                   | 1.934,18                         |            |                     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 1      | Acquisto di beni                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 4.522,70                         | 19.522,70  |                     |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                   | 2      | Altri beni di consumo                   |   |                                 |                                  |            |                     |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                   | 2      | Carburanti, combustibili e lubrificanti |   |                                 |                                  |            |                     |
| COFOG                                                                                                                                                                                        | 09.1   | Istruzione prescolastica e primaria     |   |                                 |                                  |            |                     |
| 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 970,01 diconsi NOVECENLOSETTANTA/01                     |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |
| Per: Approvazione e liquidazione 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. |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                     |

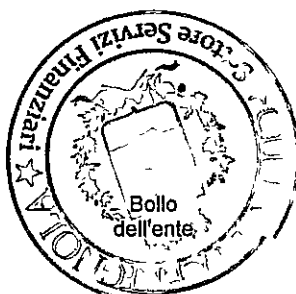
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| 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. | SIOPE |
| 1                                            | CIG:Z44172FDC9 SALDO Fatt.n. 5651 del 30/11/2015 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESC Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 795,09 *Ritenuta Netto da Pagare: | 970,01<br><br>174,92<br>795,09 |             | 1202  |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE                       | 174,92      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA (IT08U 06010 1322 100000101153 - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153 IBAN: IT08U0601013222100000101153                                                            |                                |             |       |

UNICO PAGAMENTO/BO J.F.CO  
DIE 946,83  
VEDI MANDATI N.  
DA 185 A 189

PAGATO

29 GEN. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 185 CAP. 13660 BIL. 2015

IMPEGNO N. 670 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 795,09  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 174,92  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 970,01  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 106

CREDITORE: COD.N. ( PO4 ) BLONCHI COMBUSTIBILI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 5651 BIL 30/11/2015

PROT. ENTRATA N. 33677 BIL 15/12/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 351 BIL 28/01/2016

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO

SCUOLA ELEMENTARE - BORGO TASSONE

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: Z44172FDC 9 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1202

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

Determ. N. 810/P2 del 20/11/2015

MANDATI COMBUSTIBILI BIL 185 AC 187

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403  
 Progressivo di invio: A8776  
 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: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
 Numero documento: 5651  
 Importo totale documento: 970.01  
 Causale: DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)  
 DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4332/15 DEL 24/11/2015 VS RIF. 2536464 . . CODICE  
 UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DET

Causale: **ERMINA DIRIGENZIALE N. 810/92 DEL 20/11/2015**CIG Z44172FDC9NEI SEGUENTI TAGS  
2.2.1.15 N. **CAPITOLO IMPEGNATO 136602.2.1.16.3 N. IMPEGNO 6702.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE**  
**IMPEGNO 19/11/2015**  
Art. 73 DPR 633/72: SI

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2536464**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z44172FDC9**

### Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **4332**  
Data DDT: **2015-11-24** (24 Novembre 2015)

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**  
Quantità: **999.00**  
Unità di misura: **L15**  
Valore unitario: **0.79589000**  
Valore totale: **795.09**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **795.09**  
Totale imposta: **174.92**  
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: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Importo: **795.09**  
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA\_SPLIT\_5651\_2015.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 5651 del 30/11/2015**

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

# **bronchi combustibili s.r.l.**

**A SOCIO UNICO**  
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 FO n. 012527/10403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184288

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              |
|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>FATTURA SPLIT</b> | <b>5651</b> | <b>30/11/2015</b> |

|                                         |                             |                                       |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| PAGAMENTO<br><b>BONIFICO BANC.30 FM</b> | COD. CLIENTE<br><b>5284</b> | P. IVA - C.FISC<br><b>00362170714</b> | PAG.<br><b>1 / 1</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                       |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| BANCA D'APPOGGIO<br><b>CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153</b> | CIG<br><b>Z44172FDC9</b> | CUP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                  | UM  | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO € | IMPORTO € | G.IVA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-------|
| GASRISC | DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)     |     |           |                   |           |       |
|         | DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4332/15 DEL 24/11/2015 VS RIF. 2536464 |     |           |                   |           |       |
|         | GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO                                          | L15 | 999       | 0,3926719         | 392,28    | 22    |
|         | ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO                                                 | L15 | 999       | 0,403214          | 402,81    | 22    |
|         |                                                                              |     |           | 0,79589           |           |       |
|         | CODICE UNIVOCO: UF3YSF                                                       |     |           |                   |           |       |
|         | NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 810/92 DEL 20/11/2015           |     |           |                   |           |       |
|         | CIG: Z44172FDC9                                                              |     |           |                   |           |       |
|         | NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660                     |     |           |                   |           |       |
|         | 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 670                                                    |     |           |                   |           |       |
|         | 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 19/11/2015                                |     |           |                   |           |       |

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 €             |
| 31/12/2015 795,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22    | 795,09       | 22    | 174,92 | 795,09                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IMPONIBILE €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | 795,09                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IVA €               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | 174,92                     |
| 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. Sui ritardati 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 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE DOCUMENTO €         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | 970,01                     |

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 riteneremo 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. 34248 / Economato

Cerignola, 17 dicembre 2015

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr.ssa Antonella Di Tuccio  
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.:**

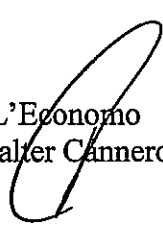
- Fattura n. 5653 del 30/11/2015 prot. n. 33676 del 15/12/2015 di € 970,01, compreso IVA;
- Fattura n. 5651 del 30/11/2015 prot. n. 33677 del 15/12/2015 di € 970,01, compreso IVA;
- Fattura n. 5652 del 30/11/2015 prot. n. 33678 del 15/12/2015 di € 3.879,09, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 810/92 del 20/11/2015

- Impegni nn. 670 – 671 - 672
- Capitoli nn. 13660 – 15110 – 12380
- CIG: Z44172FDC9;

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1255839 | Data richiesta | 28/10/2015 | Scadenza validità | 25/02/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. |
| Codice fiscale                | 01252710403                 |
| Sede legale                   | VIA SIENA 47032 FO          |

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

  
**bronchi combustibili s.r.l.**

• prodotti petroliferi • lubrificanti • combustibili solidi

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

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

**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 6" LOTTI 7, 8 E 9- 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

I seguenti 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 BRNLNE53 C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA

BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.

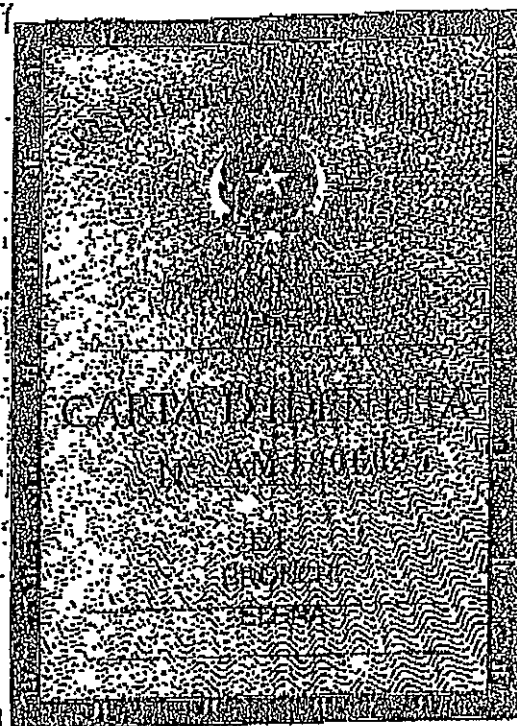
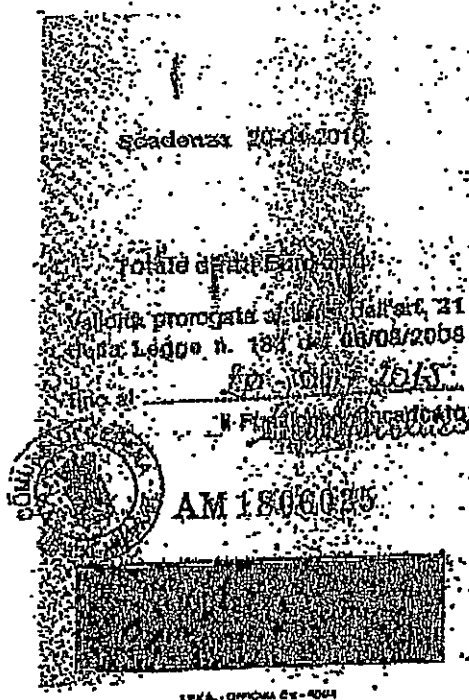
Via Siena, 355

47032 BERTINORO (FC)

Bertinoro,

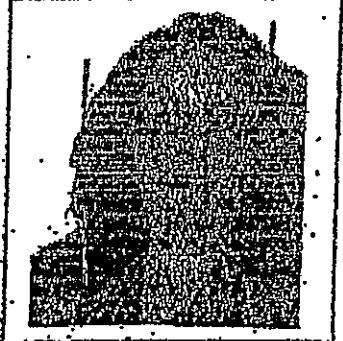
31/01/14

ALLEGATO: DDE. D. BENTITA'



9071

Cognome **BRONCHI**  
Nome **ELENA**  
nato il **29-03-1953**  
(atto n. **278** P. **1** S. **A**)  
a. **CESENA (FC)**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **CESENA (FC)**  
Via **VLE GRAUSCI ANTONIO N.35**  
Stato civile **single**  
Professione **salumiera**  
**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
Statura **1.66**  
Capelli **CASTANO SCURO**  
Occhi **CASTANI**  
Segni particolari **nessuno**



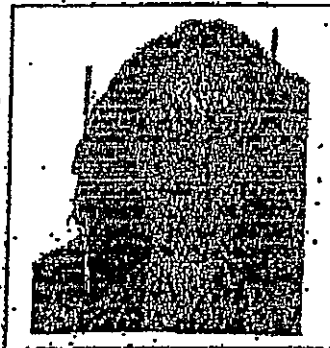
Firma del titolare..... *Cesena M.*

.....CESENA..... IL..... 21-04-2006.....

Impronta del dolo  
indica schietto

H. FIANZIO APPO IN CARTE  
U. GOMMATA ALLA SOSTA

CONSIGLIO COMUNALE  
CARTE D'ITALIA





# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.810/92

In data 20-11-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione 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

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-11-15

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venti** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, 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. 29017 del 5/11/2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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 Z44172FDC9;

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 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio 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 € 8.600,00 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 autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura accettata dal Responsabile dell'Ufficio Provveditorato-Economato a conferma dell'avvenuta fornitura;

4) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.600,00 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 1.600,00 | interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali"; |
| € 1.400,00 | interv. 1.05.02.02 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante";     |
| € 5.600,00 | interv. 1.02.01.02 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari";         |

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.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.810/92

In data 20-11-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione 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 dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.600,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 13660/       | 1.600,00 | 2015 | 670        | 19-11-2015   | 1040202            |
| 15110/       | 1.400,00 | 2015 | 671        | 19-11-2015   | 1050202            |
| 12380/       | 5.600,00 | 2015 | 672        | 19-11-2015   | 1020102            |

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

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

*Cerignola, li 20-11-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **20-11-15**

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 **21-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30899** del **20-11-15** 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 **20-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **20-11-15**

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 **21-11-15** al **05-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*