



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

188

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. 941    | del. 15-12-2015 |
| numero 804/2015 del 14-12-2015                                                                                                                                               |        |                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia 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            | 1.934,18                         |            | 1.934,18        |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                          |   | PRESENTE IMPORTO                | 1.104,25                         |            | 1.104,25        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 3      | Acquisto di beni e servizi              |   | TOTALE PAGATO                   | 3.038,43                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 1      | Acquisto di beni                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 3.418,45                         |            | 18.418,45       |
| 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 1.104,25 diconsi MILLECENOTOQUATTRO/25 |        |                                         |   |                                 |                                  |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia 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:Z121797CE9 SALDO Fatt.n. 6449 del 23/12/2015 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 905,12 *Ritenuta Netto da Pagare: | 1.104,25<br><br>199,13<br>905,12 | <br><br>905,12<br>199,13 |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE                         |                          |
| 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                                                            |                                  |                          |

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. 188 CAP. 13660 BIL. 2015

IMPEGNO N. 804 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 905,12

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 199,13

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.104,25

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 109

CREDITORE: COD. N( 9071 ) BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA: 6449 del 23/12/2015

PROT. ENTRATA N. 586 del 12/01/2016 N. 354 del 28/01/2016

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO

SCUOLA MATERNA GIOVANNI BORGHI TRASSANO

CIG: 2121797CE9

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

SIOPE: 1202

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

Determ. N. 911/113 del 15/12/2015

MANO D'OPERA N. 188 e 189

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**  
Progressivo di invio: **A9612**  
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: **2015-12-23 (23 Dicembre 2015)**  
Numero documento: **6449**  
Importo totale documento: **1104.25**  
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)**  
**DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5569/15 DEL 17/12/2015 VS RIF. 2611799 . . CODICE**  
**UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DET**

Causale: ERMINA DIRIGENZIALE N. 941/113 DEL 15/12/2015CIG Z121797CE9NEI SEGUENTI TAGS  
2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 136602.2.1.16.3 N. IMPEGNO 8042.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE  
IMPEGNO 14/12/201  
Art. 73 DPR 633/72: SI

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 2611799  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z121797CE9

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 5569  
Data DDT: 2015-12-17 (17 Dicembre 2015)

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO  
Quantità: 1207.00  
Unità di misura: L15  
Valore unitario: 0.74989000  
Valore totale: 905.12  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 905.12  
Totale imposta: 199.13  
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: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)  
Importo: 905.12  
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: FATTURA\_SPLIT\_6449\_2015.pdf  
Formato: PDF  
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 6449 del 23/12/2015

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [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 FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 154385

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Dopofo 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>6449</b> | <b>23/12/2015</b> |

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

| BANCA D'APPOGGIO                                                                   | CIG               | CUP |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>CASSA DEI RISP.DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153</b> | <b>Z121797CE9</b> |     |

| 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. 5569/15 DEL 17/12/2015 VS RIF. 2611799 |     |           |                   |           |       |
|         | GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO                                          | L15 | 1207      | 0,3466783         | 418,44    | 22    |
|         | ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO                                                 | L15 | 1207      | 0,403214          | 486,68    | 22    |
|         |                                                                              |     |           | 0,74989           |           |       |
|         | CODICE UNIVOCO: UF3YSF                                                       |     |           |                   |           |       |
|         | NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 941/113 DEL 15/12/2015          |     |           |                   |           |       |
|         | CIG: Z121797CE9                                                              |     |           |                   |           |       |
|         | NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660                     |     |           |                   |           |       |
|         | 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 804                                                    |     |           |                   |           |       |
|         | 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 14/12/201                                 |     |           |                   |           |       |

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 €                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|---------------------------------|
| 31/01/2016 905,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22    | 905,12       | 22    | 199,13 | 905,12                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IMPONIBILE € 905,12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IVA € 199,13             |
| 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 € 1.104,25     |

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 riteniamo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 28/10/72 n. 633.

S.E. & O.



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 1165 / Economato

Cerignola, 18 gennaio 2016

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. 6449 del 23/12/2015 prot. n. 586 del 12/01/2016 di € 1.104,25, compreso IVA;
- Fattura n. 6450 del 23/12/2015 prot. n. 587 del 15/01/2016 di € 4.601,78, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 941/113 del 15/12/2015

- Impegni nn. 804 – 805
- Capitoli nn. 13660 – 12380
- CIG: Z121797CE9;

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.<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 delle Casse Edili 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.941/113

In data 15-12-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia 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: 15-12-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di **dicembre**, 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 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. 33120 dell'11/12/2015.»

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 Z121797CE9;

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 € 9.000,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, presso i locali del Palazzo di Giustizia 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 € 9.000,00 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

€ 2.000,00 interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";  
€ 7.000,00 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.941/113

In data 15-12-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia 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 € 9.000,00 (CIG. Z121797CE9) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 13660/       | 2.000,00 | 2015 | 804        | 14-12-2015   | 1040202            |
| 12380/       | 7.000,00 | 2015 | 805        | 14-12-2015   | 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 15-12-15*

**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, **15-12-15**

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 **16-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33840** del **15-12-15** 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 **15-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-15**

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 **16-12-15** al **30-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.Ssa Rosaria*



Spett.le

CONVENE 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 BRNLN53C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA

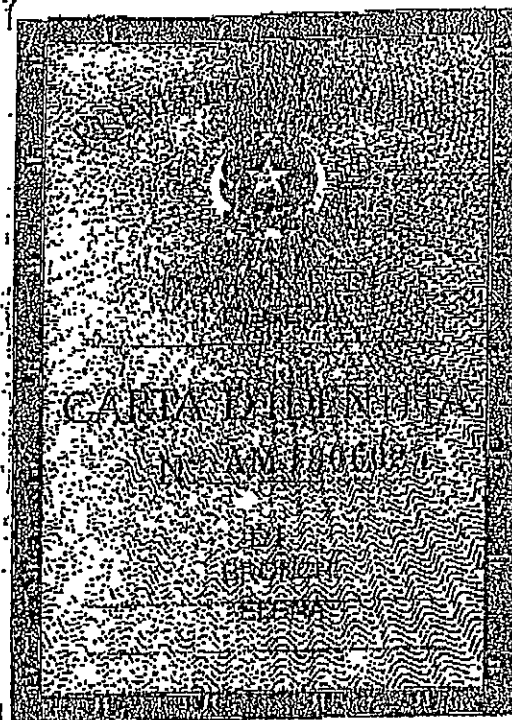
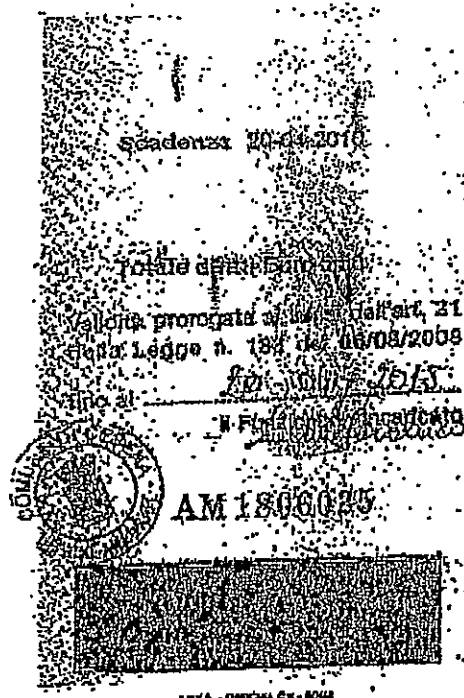
BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l.

Via Siena, 355

47032 BERTINORO (FC)

Bertinoro, 31/01/14

ALLEGATO: JOE - B' BENTITA'



Per

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 GRAMSCI ANTONIO N.35 |
| Stato civile                      |                          |
| Professione                       |                          |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALDANTI |                          |
| Statura                           | 1.66                     |
| Capelli                           | CASTANO SCURI            |
| Occhi                             | CASTANI                  |
| Segni particolari                 |                          |

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                          |
| Firma del titolare <i>Elena M.</i> |                                                                                                          |
| CESENA ..... 21-04-2006...         |                                                                                                          |
| Impronta del dito indice sinistro  | <p>Il funzionario incaricato</p> <p><i>U. G. ...</i></p> <p>COMUNE DI CESENA</p> <p>CARTE D'IDENTITÀ</p> |