



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1419

del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

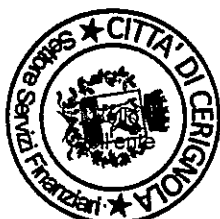
Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 01 02 002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 151	del. 29-02-2016
numero 128/2016 del 26-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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 PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	19.944,64
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.151,04	5.835,70
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.641,00	3.641,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.792,04	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.207,96	10.467,94
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.641,00 dicensi TREMILASEICENTOQUARANTUNO/00							
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..Pagamento fatture della Bronchi Combustibili srl							

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:Z1C18B2A82 SALDO Fatt.n. 2227 del 04/03/2016 DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9025/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 .. CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DETERMINA DIRI	1.820,50	1202
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.492,21 *Ritenuta	328,29	
	CIG:Z1C18B2A82 SALDO Fatt.n. 2226 del 04/03/2016 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9026/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 .. CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DET	1.820,50	1202
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.492,21 *Ritenuta	328,29	
	Netto da Pagare:	2.984,42	2.984,42
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	656,58
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

01 APR 2016

Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1419 DEL 01/04/2016 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 128 LIQUIDAZIONE N. _____

2984,42 IMPONIBILE € 1422,21 + 1422,21
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
656,58 RITENUTA € 328,28 + 328,28
(IVA TRATTENUTA)
3.641,00 TOTALE € 1820,50 + 1820,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1128

CREDITORE: COD.N. (1074) Bronetti con Borsari Bili

PAGAMENTO FATTURA N. 2227 DEL 04/03/2016 - 2226 DEL 04/03/2016

PROT. ENTRATA N. 7553 DEL 15/03/2016; 7556 DEL 15/03/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1034 DEL 31/03/2016 - 1035 DEL 31/03/2016

DESCRIZIONE :

GASOLIO PER RISCALDA MOTO GASOLIO TARIFFA MERCANTILE; BORGO TRESSANO
SCUOLA MATERNA/Elementare

TOTALE FATTURA € 1820,50 + 1820,50

CIG: 71C18B2A82 CUP: _____

SIOPE: 1202

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 151/25 del 24/02/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 7944 / Economato

Cerignola, 17 marzo 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.:

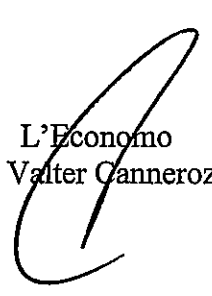
- Fattura n. 2227 del 4/3/2016 prot. n. 7553 del 15/3/2016 di € 1.820,50, compreso IVA; ✓
- Fattura n. 2228 del 4/3/2016 prot. n. 7555 del 15/3/2016 di € 2.687,07, compreso IVA;
- Fattura n. 2226 del 4/3/2016 prot. n. 7556 del 15/3/2016 di € 1.820,50, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 151/25 del 29/02/2016

- Impegni nn. 128 – 129
- Capitoli nn. 13660 – 12380
- CIG: Z1C18B2A82;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



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. 194386

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì - Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA SPLIT

NUMERO

2227

DATA

04/03/2016

PAGAMENTO

BONIFICO BANC.30 FM

COD. CLIENTE

5284

P. IVA - C.FISC

00362170714

PAG.

1 / 1

BANCA D'APPOGGIO

CASSA DEI RISP.DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153

CIG

Z1C18B2A82

CUP

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9025/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2105	0,3056744	643,44	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	2105	0,403214	848,77	22
				0,70889		
	CODICE UNIVOCO: UF3YSF					
	NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 151/25 DEL 29/02/2016					
	CIG: Z1C18B2A82					
	NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660					
	2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 128					
	2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 26/02/2016					

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 €
30/04/2016 1.492,21	22	1.492,21	22	328,29	1.492,21
					TOTALE IMPONIBILE €
					1.492,21
					TOTALE IVA €
					328,29
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 €
					1.820,50

NOTE:

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

UNI EN ISO 9001:2008



PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

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

S.E. & O.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
 Progressivo di invio: B2472
 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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-03-04 (04 Marzo 2016)
 Numero documento: 2227
 Importo totale documento: 1820.50
 Causale: DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP
 C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9025/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 . . CODICE UNIVOCO
 UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DETERMINA DIRI

Causale: GENZIALE N. 151/25 DEL 29/02/2016 CIG Z1C18B2A82 NEI SEGUENTI TAGS 2.2.1.15 N.
CAPITOLO IMPEGNATO 136602.2.1.16.3 N. IMPEGNO 1282.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO
26/02/2016
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2789228
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C18B2A82

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 9025
Data DDT: 2016-03-02 (02 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 2105.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.70889000
Valore totale: 1492.21
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1492.21
Totale imposta: 328.29
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: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Importo: 1492.21
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_2227_2016.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 2227 del 04/03/2016

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

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
VIA SIENA, 355

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA ()

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2227 del 04-03-2016			Protocollo 7553 del 15-03-16		Pag. 1 di 1	
DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9025/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 .. CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DETERMINA DIRI						
Ordine 2789228 del			CIG Z1C18B2A82			
Articolo Descrizione		UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO		L15	2.105,000	0,708890		1.492,21 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.492,21															
<table><tr><td colspan="2">Riepilogo Iva</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C. Descrizione</td><td>%</td><td>Imponibile</td><td>Iva</td><td>Es.</td></tr><tr><td></td><td>22</td><td>1.492,21</td><td>328,29</td><td>S</td></tr></table>					Riepilogo Iva					C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		22	1.492,21	328,29	S
Riepilogo Iva																			
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.															
	22	1.492,21	328,29	S															
				<table><tr><td>Imponibile</td><td>1.492,21</td></tr><tr><td>Imposta</td><td>328,29</td></tr><tr><td>Totale</td><td>1.820,50</td></tr><tr><td>IVA Vs.carico art.17-ter</td><td>-328,29</td></tr><tr><td>Netto a pagare</td><td>1.492,21</td></tr></table>	Imponibile	1.492,21	Imposta	328,29	Totale	1.820,50	IVA Vs.carico art.17-ter	-328,29	Netto a pagare	1.492,21					
Imponibile	1.492,21																		
Imposta	328,29																		
Totale	1.820,50																		
IVA Vs.carico art.17-ter	-328,29																		
Netto a pagare	1.492,21																		
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN																
	30-04-2016		IT08U0601013222100000101153																

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. 194395

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPEIT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA SPLIT	2226	04/03/2016

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

BANCA D'APPOGGIO	CIG	CUP
CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	Z1C18B2A82	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9026/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2105	0,3056744	643,44	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	2105	0,403214	848,77	22
	.			0,70889		
	CODICE UNIVOCO: UF3YSF					
	NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 151/25 DEL 29/02/2016					
	CIG: Z1C18B2A82					
	NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 13660					
	2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 128					
	2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 26/02/2016					

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 €
30/04/2016 1.492,21	22	1.492,21	22	328,29	1.492,21
					TOTALE IMPONIBILE €
					1.492,21
					TOTALE IVA €
					328,29
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 accatiano 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 €
					1.820,50

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 riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
Progressivo di invio: **B2473**
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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-04** (04 Marzo 2016)
Numero documento: **2226**
Importo totale documento: **1820.50**
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)**
DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9026/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 . . CODICE
UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DET

Causale: ERMINA DIRIGENZIALE N. 151/25 DEL 29/02/2016 CIG Z1C18B2A82 NEI SEGUENTI TAGS
2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 136602.2.1.16.3 N. IMPEGNO 1282.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE
IMPEGNO 26/02/2016
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2789228
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C18B2A82

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 9026
Data DDT: 2016-03-02 (02 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 2105.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.70889000
Valore totale: 1492.21
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1492.21
Totale imposta: 328.29
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: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Importo: 1492.21
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_2226_2016.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 2226 del 04/03/2016

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

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
VIA SIENA, 355

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 2226 del 04-03-2016

Protocollo 7556 del 15-03-16

Pag. 1 di 1

DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N.
9026/15 DEL 02/03/2016 VS RIF. 2789228 .. CODICE UNIVOCO UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DET
Ordine 2789228 del CIG Z1C18B2A82

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2.105,000	0,708890		1.492,21	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.492,21
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.492,21	328,29 S

Imponibile	1.492,21
Imposta	328,29
Totale	1.820,50
Iva Vs.carico art.17-ter	-328,29
Netto a pagare	1.492,21

Modalità pagamento

Scadenza Banca
30-04-2016

IBAN
IT08U0601013222100000101153

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2600846	Data richiesta	25/02/2016	Scadenza validità	24/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e 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.151/25

In data 29-02-16

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-02-16

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **febbraio**, 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. 5438 del 23/02/2016.»

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

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

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

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, 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 Z1C18B2A82;

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 € 7.700,00 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 2016, 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 € 7.700,00 da imputarsi sul Bilancio 2016 come segue:

€ 4.400,00	codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";
€ 3.300,00	codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (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 Econmato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.151/25

In data 29-02-16

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 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 € 7.700,00 (CIG. Z1C18B2A82) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13660/	4.400,00	2016	128	26-02-2016	1040202
12380/	3.300,00	2016	129	26-02-2016	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 29-02-16

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, **29-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6092** del **29-02-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-03-16** al **15-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00025 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza	12380 -	IMPEGNO 129 del 26/02/2016	Importo 3.300,00	Da pag. 3.300,00
0		Approvazione e liquidazione spesa	Variazione 0,00	Da liq. 3.300,00
ACQUISTO BENI PER IL		per la fornitura di gasolio da	Imp.attuale 3.300,00	
MANTENIMENTO E		riscaldamento per i locali del Palazzo		
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		di Giustizia, Teatro Comunale e		
GIUDIZIARI		Scuole Elementari e Materne di		
		Borgo Tressanti.		
U Competenza	13660 -	IMPEGNO 128 del 26/02/2016	Importo 4.400,00	Da pag. 4.400,00
0		Approvazione e liquidazione spesa	Variazione 0,00	Da liq. 4.400,00
ACQUISTO BENI PER IL		per la fornitura di gasolio da	Imp.attuale 4.400,00	
MANTENIMENTO E		riscaldamento per i locali del Palazzo		
FUNZIONAMENTO SCUOLE		di Giustizia, Teatro Comunale e		
ELEMENTARI		Scuole Elementari e Materne di		
		Borgo Tressanti.		