



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1097

del 28-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

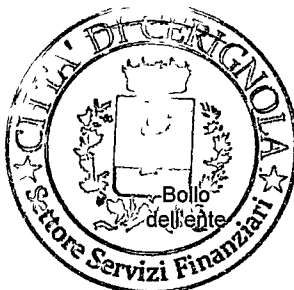
2015

Capitolo	13660	Art.	0	Codice di bilancio	104020200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 129	del. 23-02-2015
numero 135 del 20-02-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Città',							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		15.000,00	122.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		4.353,52	4.353,52
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		4.353,52	4.353,52
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		10.646,48	117.646,48
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 4.353,52 dicensi QUATTROMILATRECENTOCINQUANTATRE/52							
Per : Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Città',Pagamento fattura 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:Z921350155 SALDO Fatt.n. 2949 del 06/03/2015 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE/ELEMENTARE BORGO TRESSANTI CERIGNOLA.DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N.6767 DEL 04/03/2015 VS RIFERIMENTO 1963526		4.353,52	1202
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 3.568,46 *Ritenuta		785,06	
	Netto da Pagare:		3.568,46	3.568,46
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	785,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153 IBAN: IT08U0601013222100000101153			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DIE 8.9.2016
VEDI MANDATI N. 1097 A 1100

PAGATO
29 APR. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE API - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1007 CAP. 13660 BIL. 2015

IMPEGNO N. 135

IMPORTO € 4.353,92

RITENUTA € 785,08

REV. N. 1014

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

PAGAMENTO : IN SALDO FATTURA NR 2949 DEL
06/03/2015 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO
SCUOLE MATERNE/ELEMENTARE BORGO TRESSANTI
CERIGNOLA".DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF)
N.6767 DEL 04/03/2015 VS RIFERIMENTO 1963526

CIG:Z921350155

SIOPE: 1202

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 129/14 del 23/02/2015

HANDATI COLLEGATI DDC 1007 AC 1100



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 17 / Economato

Cerignola, 27 aprile 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Adriano Saracino
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.:

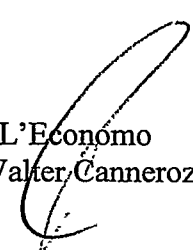
- 1) fattura n. 2949 del 06/03/2015 di € 4.353,52 compreso IVA
- 2) fattura n. 2950 del 06/03/2015 di € 4.353,52 compreso IVA
- 3) fattura n. 2951 del 06/03/2015 di € 1.087,84 compreso IVA
- 4) fattura n. 2952 del 06/03/2015 di € 1.087,84 compreso IVA

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 129/14 del 23/02/2015

- CIG: Z921350155;

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. 164368

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 SOSPESA

NUMERO

2949

DATA

06/03/2015

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

Z921350155

CUP

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6767 DEL 04/03/2015 VS RIF. 1963526					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	4010	0,4866763	1.951,57	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	4010	0,403214	1.616,89	22
				0,88989		
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 129/14 DEL 23/02/2015. CIG: Z921350155 IMPEGNO DEFINITIVO N. 135					

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
31 MAR 2015
PROT. N. 7745

L'Economista

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 €
30/04/2015 4.353,52	22	3.568,46	22	785,06	3.568,46
					TOTALE IMPONIBILE €
					3.568,46
					TOTALE IVA €
					785,06
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 €
					4.353,52

NOTE:

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



SETTORE CERTITRANS
AZIENDA CERTIFICATA
Norma UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 2244

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

S.E. & O.

1071

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35148091	del	22/04/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151943019275	

Spett.le BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
morena.bronchicombustibili@pec.netromagna.com

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI
FINANZIARIE TRIBUTARI
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL				
Sede legale	VIA SIENA 355 47032 BERTINORO (FC)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SIENA 355 47032 BERTINORO (FC)				
Codice Fiscale	01252710403	e-mail	bronchicombustibili@bronchicombustibili.com	e-mail PEC	morena.bronchicombustibili@pec.netromagna.com
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: PETROLIO				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FORLÌ	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3920864
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/04/2015	
Il responsabile del procedimento DI GERONIMO GIUSEPPE	
☒ I.N.P.S. - Sede di FORLÌ	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3201781516
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/04/2015	
Il responsabile del procedimento CIMATTI PAOLA	

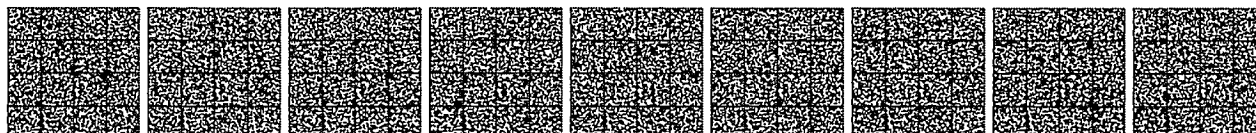
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 24/04/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
MARCUCIO CORRADO





Welm

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.129/14

In data 23-02-15

OGGETTO: Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Citta', 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: 23-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, 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, Palazzo di Città, Teatro Mercadante e Scuole Elementari.

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 ogni qual volta l'Ufficio Tecnico comunica la relativa necessità.»

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 **Z921350155**;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 14.000,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, presso i locali del Palazzo di Città, 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 vistata 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 € 14.000,00 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

€ 5.600,00	interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";
€ 1.400,00	interv. 1.01.02.02 (cap. 10430) "Acquisto beni per il mantenimento e funzionamento degli uffici";
€ 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;

5) 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";

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

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

Atto N.129/14

In data **23-02-15**

OGGETTO: Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Citta', 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 € 14.000,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13660/	5.600,00	2015	135	20-02-2015	1040202
10430/	1.400,00	2015	136	20-02-2015	1010202
15110/	1.400,00	2015	137	20-02-2015	1050202
12380/	5.600,00	2015	138	20-02-2015	1020102

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

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

Cerignola, lì 23-02-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **23-02-15**

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 **24-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4677** del **23-02-15** 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 **23-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-02-15**

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 **24-02-15** al **10-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000587951

Identificativo Pagamento: PROT.17/EC 15

Importo: 10882,72 €

Codice Fiscale: 01252710403

Data Inserimento: 28/04/2015 - 13:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA