



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

167

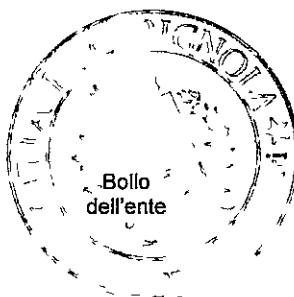
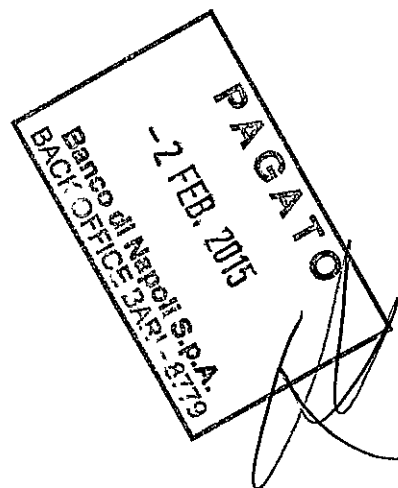
del 28-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10430	Art.	0	Codice di bilancio	101020200	Gestione	RESIDUI/2014
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 922	del. 19-11-2014
numero 811		del 02-12-2014		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Palazzo di Città, Teatro Mercadante e Scuola Elementare.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	5.457,96	5.457,96	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	412,50	412,50	
Servizio	2	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	1.159,96	1.159,96	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	1.572,46	1.572,46	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	3.885,50	3.885,50	
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 1.159,96 dicensi MILLECENTOCINQUANTANOVE/96							
Per : Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Palazzo di Città, Teatro Mercadante e Scuola Elementare. 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.
1	CIG:Z0D11CC751 SALDO Fatt.n. 5889 del 29/11/2014 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CUSTODE PALAZZO DI CITTA' CERIGNOLA"; DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL. UTF) N.1919/14 DEL 26/11/2014 VS RIFERIMENTO 1735785		1.159,96	1202
			1.159,96	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153 IBAN: IT08U0601013222100000101153			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 167 CAP. 10630 BIL. _____

IMPEGNO N. 811

IMPORTO € 1.159,96

RITENUTA € _____

REV. N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA NR 5889 DEL 29.11.2011
" COSTRUIRE PIAZZA DI CUIA - P.ZZA DELLA RIFORMAZIONE CERIGNOLA (FO) "
DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 10/11/11
DEL 26.11.2011 VS RIFERIMENTO N. 1735785
CIG: 70D1CC751
SIOPE: 1202

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 922/129 del 19/11/2011



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 57 / Economato

Cerignola, 23 dicembre 2014

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. 5886 del 29/11/2014 di € 2.321,07 compreso IVA

per il cui pagamento sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 922/129 del 19/11/2014 - CIG: Z0D11CC751;
- n. 212/23 dell'11/03/2014 - CIG: Z230E22A45;

2) fattura n. 5887 del 29/11/2014 di € 2.321,07 compreso IVA

3) fattura n. 5888 del 29/11/2014 di € 1.159,96 compreso IVA

4) fattura n. 5889 del 29/11/2014 di € 1.159,96 compreso IVA

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 922/129 del 19/11/2014

- CIG: Z0D11CC751;

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. € 500.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184385

Cod. Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì - Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/786198 Fax 0543/786321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA SOSPESA

NUMERO

5889

DATA

29/11/2014

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

Z0D11CC751

CUP

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: CUSTODE PALAZZO DI CITTÀ - P.ZZA DELLA REPUBBLICA - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 1919/14 DEL 26/11/2014 VS RIF. 1735785 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 922/129 DEL 19/11/2014 CIG: Z0D11CC751 - IMPEGNO DEFINITIVO N. 811	L15 L15	1002 1002	0,5456782 0,403214 0,94889	546,77 404,02	22 22

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

19 DIC. 2014

PROT. N. 28710

L'ECONOMO

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 €
31/12/2014 1.159,96	22	950,79	22	209,17	950,79
					TOTALE IMPONIBILE € 950,79
					TOTALE IVA € 209,17
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggio 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. Sul ritardo 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 € 1.159,96

NOTE:

FATTURA IN SOSPESO AGLI EFFETTI I.V.A. IN ATTESA DI PAGAMENTO (CIRC.M.F. N.32 DEL 27/4/73)



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 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.

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°	32900561	del	26/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141736247074		

Spett.le BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
GIULIA.BRONCHICOMBUSTIBILI@PEC.NETROMAGNA.COM

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI
FINANZIARIE TRIBUTARI
sette.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	bronchicombustibil.com	e-mail PEC	GIULIA.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				

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 27/11/2014	
Il responsabile del procedimento TURCHI DANIELE	
☒ I.N.P.S. - Sede di FORLÌ	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3201781516
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/11/2014	
Il responsabile del procedimento MILANDRI GIANCARLO	

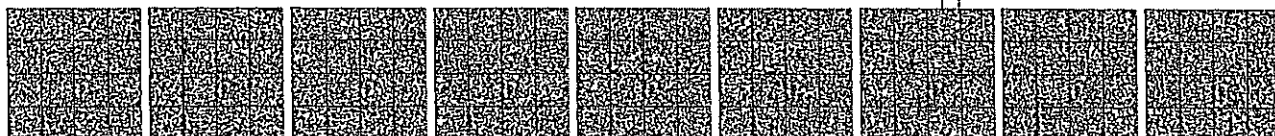
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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 28/11/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
MARCUCIO CORRADO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.922/129

In data 19-11-14

OGGETTO: Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Palazzo di Citta', Teatro Mercadante e Scuola Elementare.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-11-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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 Mercante 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.

La spesa complessiva di € 8.400,00, Iva compresa, trova imputazione ai seguenti interventi del bilancio 2014:

- € 1.800,00 interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali" - impegno provvisorio n. 622;
- € 1.000,00 interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali" - somma già impegnata con determinazione dirigenziale n. 212/23 dell'11/03/2014 impegno definitivo n. 199, CIG: Z230E22A45;
- € 2.800,00 interv. 1.01.02.02 (cap. 10430) "Acquisto beni per il mantenimento e funzionamento degli uffici" impegno provvisorio n. 623;
- € 2.800,00 interv. 1.02.01.02 (cap. 12380) - Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari" - impegno provvisorio n. 624.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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 con pagamento a 60 gg. dall'esecutività del presente atto;

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 **Z0D11CC751**;

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, tenuto conto della spesa di € 2.800,00 già impegnata con determinazione dirigenziale n. 212/23 dell'11/03/2014, di approvare la spesa di € 5.600,00 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 Scuole Statali;

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 imputare la spesa come nelle premesse indicato;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **19-11-14**

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 **20-11-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26040** del **19-11-14** 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 **19-11-14**.

Dal Palazzo di Città, **19-11-14**

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 **20-11-14** al **04-12-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-12-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria