



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1854

del 10-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12700	Art.	0	Codice di bilancio	103010200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 330 del. 30-04-2015			
numero 276		del 28-04-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	22.000,00	65.500,00	
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	117,90	
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE		PRESENTE IMPORTO	5.700,00	5.700,00	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	5.700,00	5.817,90	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	16.300,00	59.682,10	
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 5.700,00 diconsì CINQUEMILASETTECENTO/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.							

CREDITORE (Codice: 2949)			
ENI S.P.A. P.Iva 00905811006		PIAZZALE ENRICO MATTEI,1 00144 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:Z6114513E6 ACCONTO Fatt.n. 19899393 del 17/06/2015 BUONI CARBURANTIPARCO VEICOLI COMUNALI	5.700,00	5.700,00 1202
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000042261 ABI 01005 CAB 01600 BANCA NAZ.DEL LAV.MILANO - CIN: C - ABI: 01005 - CAB: 01600 - C/C: 000000042261 IBAN: IT31C0100501600000000042261		

PAGATO

13 LUG. 2015

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

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dot.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1854 CAP. 12700 BIL. _____

IMPEGNO N. 276 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5700,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD. N(2949) ENI SPA

PAGAMENTO FATTURA: 19899393

PROT. ENTRATA N. 16058 DEL 22/06/2015

TRASPONDA BURNI GASOLIO PER PARCO VEICOLI COMUNALI

CIG: 26M4513E6 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 330/40 del 30/04/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
Progressivo di invio: 0000029697
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0659825722
E-mail del trasmittente: Fatture_Dispatching_RM@eni.com

2280
2049**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice fiscale: 00484960588
Denominazione: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LAURENTINA, 449
CAP: 00142
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice Fiscale: 00484960588
Denominazione: eni s.p.a.

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: 2015-06-17 (17 Giugno 2015)
Numero documento: 19899393

Importo totale documento: 7000.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET330/40LMDA274A278**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6114513E6**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2140**
Data DDT: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
Quantità: **4464.25**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.568010**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.00**
Importo: **0.00**
Valore totale: **7000.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **007200388863**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **007200389002**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO BUONI: 140**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **LISTINO PREZZI: ENI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 11-06-2015**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,56800**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00000**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,56801**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **CANALE DISTRIBUTIVO: VN**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **TIPO ESENZIONE: B3**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **CODICE CLIENTE: 0001820309**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: *******
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Rif. vari

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **7000.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **non soggette**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-17** (17 Luglio 2015)
Importo: **7000.00**
Codice IBAN: **IT31C0100501600000000042261**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 36 / Economato

Cerignola, 7 luglio 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura. – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità di flussi finanziari. – Fornitura buoni carburante mezzi dell'Amministrazione Comunale.

Al fine del pagamento della fattura elettronica di seguito indicata, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

- 1) **ENI S.p.A.:**
 - fattura n. 19899393 del 17/06/2015 (prot. n. 16058 del 22.6.2015) importo € 7.000,00 non soggetto ad IVA

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 330/40 del 30/4/2015.

- CIG: Z6114513E6;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



2968

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°	35376284	del	07/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151964030329	

Spett.le ENI SPA
eni@pec.eni.com

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

Impresa	ENI SPA				
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00144 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00144 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	00484960588	e-mail	pompeo.mercurio@eni.com	e-mail PEC	eni@pec.eni.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 FATTURA ACQUISTO BUONI CARBURANTE				

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3448887
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/05/2015	
Il responsabile del procedimento DE VICARIIS PASQUALINO	
☒ I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7038655215
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/05/2015	
Il responsabile del procedimento VIOTO CONCETTA	

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 11/05/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
DE VICARIIS PASQUALINO





F. Medo

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.330/40

In data 30-04-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di
aprile, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Valter Cannerozzi, Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, riferisce che gli uffici e i servizi comunali sono dotati di veicoli a motore per il disbrigo di compiti d'istituto, per i quali occorre provvedere alla fornitura di carburante.

Il Ministero dell'Economia e della Finanza ha introdotto rilevanti innovazioni circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni con la finalità di soddisfare l'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 pubbliche amministrazioni sulla base di apposite convenzioni che il Ministero dell'Economia e della Finanza 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.

Tenuto conto che, dalla consultazione del portale "Acquistinrete della P.A.", sono risultate scadute le convenzioni per l'acquisto di buoni carburante dello stesso tipo fino ad oggi utilizzato mentre, invece, sono operative convenzioni che prevedono la possibilità di acquisto di fuel card di difficile gestione, l'Ufficio Economato ha preso contatti con la Società ENI S.p.A., già fornitrice con precisione e puntualità dei buoni carburante, in quanto dispone di schede magnetiche prepagate del valore nominale di € 50,00 ognuna di facile uso.

Pertanto, al fine di provvedere al fabbisogno di carburante dei mezzi di questo Comune, occorre procedere alla fornitura delle citate schede da richiedere alla ENI S.p.A. per le stazioni ENI AGIP come segue:

Quantità	Descrizione
n. 140	Schede magnetiche carburante di € 50 cad.

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

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;

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, 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 Z6114513E6;

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 € 7.000,00 necessaria per l'approvvigionamento di n. 140 schede magnetiche da € 50,00 cad. per l'acquisto di carburante per i veicoli a motore in dotazione ai vari uffici e servizi comunali;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015 la spesa complessiva di € 7.000,00 come segue:

€ 200,00	all'intervento 1.01.02.02 (cap. 10565) "Acquisto beni per la gestione degli automezzi del Comune";
€ 600,00	all'intervento 1.01.06.02 (cap. 10882) "Idem Servizi Tecnici";
5.700,00	all'intervento 1.03.01.02 (cap. 12700) "Idem Polizia Municipale";
€ 200,00	all'intervento 1.11.01.02 (cap. 20470) "Idem Affissioni e Pubblicità";
€ 300,00	all'intervento 1.10.04.02 (cap. 18560/20) "Idem Servizi Sociale";

Con imputazione sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento a favore della ENI S.p.A. a presentazione di regolare fattura vistata dal Capo Ufficio Economato-Provveditorato a conferma dell'avvenuta fornitura;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato dott. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.330/40

In data **30-04-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

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 € 7.000,00 (CIG. Z6114513E6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10565/	200,00	2015	274	28-04-2015	1010202
10882/	600,00	2015	275	28-04-2015	1010602
12700/	5.700,00	2015	276	28-04-2015	1030102
20470/	200,00	2015	277	28-04-2015	1110102
18560/20	300,00	2015	278	28-04-2015	1100402

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

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

Cerignola, lì 30-04-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **30-04-15**

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 **01-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **30-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-04-15**

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 **01-05-15** al **15-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria