



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2902

del 03-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                          |            |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 10882      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01 06-1.03.01 02.002) | Gest.      | COMPETENZA     |
| ACQUISTO BENI E MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI                                                                                                |            |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 800    | del 10-07-2017 |
| numero 701/2017 del 10-07-2017                                                                                                                                           |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                |
| Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.                                                                                            |            |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                 | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 2.500,00                                          | 5.750,00   |                |
| Programma                                                                                                                                                                | 06         | Ufficio tecnico                               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                              | 3.250,00   |                |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 904,60                                            | 904,60     |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 904,60                                            |            |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 1.595,40                                          | 1.595,40   |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                 |                                                   |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 002        | Carburanti, combustibili e lubrificanti       |   |                                 |                                                   |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1030102002 |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |
| 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 904,60 diconsì NOVECENTOQUATTRO/60 |            |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |
| Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. Acconto fattura                                                                      |            |                                               |   |                                 |                                                   |            |                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11935)                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |          |
| TOTALERG S.P.A.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 |             |          |
| Cod.Fis. 00051570893 / P.Iva 00051570893 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROMA                     |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE            | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | CIG: ZD91ED5ABE ACCONTO Fatt.n. 0003180 del 27/06/2017 CESSIONE NR. 200,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6557591 AL 6557790 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PARI A LT. 1.325,38 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61 | 904,60                   |             | 1202     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 904,60      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO ESENTE ( IT 16 R 02008 09440 000104667765 - CIN: R - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000101467765 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                 |                          |             |          |
|                                          | IBAN: IT16R0200809440000101467765                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2402 DEL 3/8/17 CAP. 10882 BIL. 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 701

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 904,60  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (11935) TOTAL ERG

PAGAMENTO FATTURA N. 3180 DEL 27/06/2017

PROT. ENTRATA N. 18982 DEL 28/06/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

CASSIERA BONIFICARIO

TOTALE FATTURA € 1.904,60

CIG: 700 1E5A3E CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1202

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

Determ. N. 651/72 del 06/06/2017

(Liquidazione) Determ. N. 800/23 del 10/07/2017



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.651/72

In data 06-06-17

OGGETTO: Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

Buquicchio Dott. Giovanni, 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.

Questa Amministrazione, per la fornitura dei buoni acquisto di gasolio, intende approvvigionarsi per importi nominali inferiori a € 25.000;

Pertanto, in base a quanto previsto dal punto 3. "Modalità della fornitura" della Guida alla Convenzione in vigore citata, questa Amministrazione, potendo a suo insindacabile giudizio richiedere la fornitura al fornitore che ritiene più opportuno tra gli aggiudicatari della procedura di gara, opta per il fornitore di cui al Lotto 1, TOTALERG S.p.A., titolare delle stazioni di servizio TOTALERG, in quanto dispone del più alto numero di stazioni di distribuzione carburante nel territorio comunale.

La fornitura dei buoni acquisto da richiedere alla TOTALERG S.p.A. per le stazioni TOTALERG è la seguente:

| Quantità | Descrizione                    |
|----------|--------------------------------|
| n. 200   | Buoni carburante di € 10 cad.» |

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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. 267/2000;

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;

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 ZD91ED5ABE;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, 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 € 2.000,00 necessaria per l'approvvigionamento di n. 200 buoni carburante da € 10,00 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 2017, 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 2017 la spesa complessiva di € 2.000,00 come segue:

€ 750,00 all'intervento 1.01.02.02 (cap. 10565) "Acquisto beni per la gestione degli automezzi del Comune";  
€ 1.000,00 all'intervento 1.01.06.02 (cap. 10882) "Idem Servizi Tecnici";  
€ 250,00 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 provvedere con successivo atto dirigenziale alla liquidazione delle somme impegnate;

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 651/72

In data 06-06-17

**OGGETTO:** Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali.

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 € 2.000,00 (CIG. ZD91ED5ABE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 750,00   | 01.02-1.03.01.02.002 | 10565/        | 2017 | 424             | 05-06-2017        |
| 1.000,00 | 01.06-1.03.01.02.002 | 10882/        | 2017 | 425             | 05-06-2017        |
| 250,00   | 12.07-1.03.01.02.002 | 18560/ 20     | 2017 | 426             | 05-06-2017        |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

*Cerignola, lì 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** 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 **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 22512

Cerignola, 1 agosto 2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture.**

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

**TotalErg S.p.A. :**

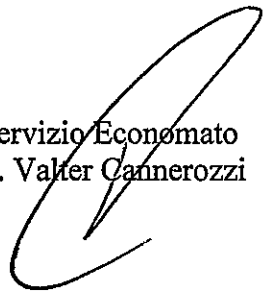
- Fattura n. **0003180** del 27/06/2017 di € **1.904,60**, non soggetta a IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 800/23 del 10/07/2017

- Capitoli 10565 – 10882 – 18560/20
- Liquidazioni nn. 700 – 701 – 702 del 05/06/2017
- CIG: ZD91ED5ABE;

Distinti saluti.

Servizio Economato  
dr. Valter Cannerozzi



prod. n° 18982 del 28/06/2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT06044690961  
Progressivo di invio: 0H3FB  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00051570893  
Codice fiscale: 00051570893  
Denominazione: TotalErg S.p.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Viale dell'Industria, 92  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 740950  
Capitale sociale: 47665314.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: 3719707

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: COMUNE DI CERIGNOLA  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-06-27** (27 Giugno 2017)  
Numero documento: **0003180**  
Importo totale documento: **1904.60**

**Bollo**

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **3719707**  
Data ordine di acquisto: **2017-06-13** (13 Giugno 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD91ED5ABE**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: - **CESSIONE NR. 200,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6557591 AL 6557790 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PARI A LT. 1.325,38 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.**  
Valore unitario: **1904.60**  
Valore totale: **1904.60**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

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

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **1904.60**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **IVA VEN. FUORI CAMPO ex art.2 DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-08-11** (11 Agosto 2017)  
Importo: **1904.60**  
Codice IBAN: **IT16R0200809440000101467765**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **BCO\_FAE\_170003315.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **In allegato il documento non valido ai fini fiscali in formato PDF**

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_7982705 | Data richiesta | 20/06/2017 | Scadenza validità | 18/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TOTALERG SPA                             |
| Codice fiscale                | 00051570893                              |
| Sede legale                   | VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA (RM) |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961  
Progressivo di invio: 0H3FB  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00051570893  
Codice fiscale: 00051570893  
Denominazione: TotalErg S.p.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale dell'Industria, 92  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 740950  
Capitale sociale: 47665314.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Riferimento amministrativo

Riferimento: 3719707

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: COMUNE DI CERIGNOLA  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-06-27 (27 Giugno 2017)  
Numero documento: 0003180  
Importo totale documento: 1904.60

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3719707  
Data ordine di acquisto: 2017-06-13 (13 Giugno 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD91ED5ABE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: - CESSIONE NR. 200,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6557591 AL 6557790 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PARI A LT. 1.325,38 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT.  
Valore unitario: 1904.60  
Valore totale: 1904.60  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 1904.60  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: IVA VEN. FUORI CAMPO ex art.2 DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-08-11 (11 Agosto 2017)  
Importo: 1904.60  
Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCO\_FAE\_170003315.pdf  
Formato: PDF  
Descrizione: In allegato il documento non valido ai fini fiscali in formato PDF

# TOTALERG

Pagina 1 di 1  
ROMA, 27/06/2017

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

DOC. NR.: 0003180  
COD. CLIENTE: 0000000000620753

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA  
00362170714

Intestatario:  
COMUNE DI CERIGNOLA

Dest. Merce:  
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG  
P.IVA 00362170714

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG  
P.IVA 00362170714

## DOCUMENTO FATTURA Buoni Aziendali

- CESSIONE NR. 200,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD.  
DAL NUMERO 6557591 AL NUMERO 6557790  
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PARI A LT. 1.325,38  
PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO EURO/LT. 0,07198 , ACCISA EURO/LT. 0,61740

RIFERIMENTO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 -  
ORDINE DEL 13/06/2017 NUMERO 3719707 CIG ZD91ED5ABE CUU UF3YSF  
DATA RICEZIONE 26/06/2017

BUONI GASOLIO EURO 1.904,60

| IMPONIBILE | COD. IVA | DESCRIZIONE          |      |
|------------|----------|----------------------|------|
| 1.904,60   | 00       | IVA VEN. FUORI CAMPO | 0,00 |

TOTALE DOCUMENTO EURO 1.904,60

PAGAMENTO AL 11/08/2017

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE  
AG.ENTRATE ROMA1 AUTORIZZAZ.N. 112490/05 - 30/09/05

VI PREGHIAMO BONIFICARE PRESSO:  
UNICREDIT AGENZIA

IBAN IT16 R 02008 09440 000101467765 SWIFT BIC

In caso di ritardati pagamenti saranno riconosciuti a favore della TotalErg S.p.a. interessi di mora pari al massimo consentito dal D.Lgs.vo 231/2002 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni

3  
TotalErg S.p.A.  
Viale dell'Industria, 92

00144 Roma (RM)  
P.Iva 00051570893 C.F. 00051570893  
Codice 11935

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNE DI CERIGNOLA  
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 0003180 del 27-06-2017

Protocollo 18982 del 28-06-17

Pag. 1 di 1

Ordine 3719707 del 13-06-2017

CIG ZD91ED5ABE

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| -        | CESSIONE NR. 200,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL NUMERO 6557591 AL 6557790 NUMERO NUMERO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PARI A LT. 1.325,38 PER EURO/LT. 1,50900 SCONTO 0,07198 , ACCISA 0,61740 EURO/LT. EURO/LT. |    |           | 1.904,600000    |        | 1.904,60 | N2        |

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 1.904,60

| Riepilogo Iva |              |   |            |         |
|---------------|--------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione  | % | Imponibile | Iva Es. |
| N2            | Non soggette |   | 1.904,60   |         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Imponibile            | 1.904,60        |
| Imposta               |                 |
| Totale                | 1.904,60        |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>1.904,60</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
11-08-2017

IBAN  
IT16R0200809440000101467765

**Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato**

| LOTTO | FORNITORE       | I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 e 3 | TotalErg S.p.A. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claudio Spinaci - C.F. SPNCLD57S11H501F</li> <li>• Philippe Nelis - C.F. NLSPLP54L02Z103F</li> <li>• Marco Croce - C.F. CRCMRC58C30C537K</li> <li>• Rodolfo Bucci - C.F. BCCRLF54R28D488O</li> <li>• Antonio Fedele - C.F. FDLNTN51M06B086C</li> <li>• Francesco Moschella - C.F. MSCFNC61R04H501R</li> <li>• Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G</li> <li>• Stefano Pessi - C.F. PSSSFN57H17H501W</li> <li>• Eri Bozec - C.F. BZCRPR65S09Z110R</li> <li>• Roberto Marazza - C.F. MRZRRT70N150969U</li> <li>• Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11I754K</li> <li>• Berardino Graziani Palmieri - C.F. GRZBRD64A05H501Q</li> </ul> |
| 2     | Eni S.p.A.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C</li> <li>• Ernesto Formichella - C.F. FRMRST61R16H501A</li> <li>• Marco Di Cesare - C.F. DCSMRC60A29L182C</li> <li>• Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) .. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
  - a) *Call Center*, secondo le modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
  - b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell'Offerta Economica così come specificato al successivo comma 4.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.

Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia



previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per entrambi i lotti 1 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano:

- relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio );
- indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
- "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima.

Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo comprensivo di IVA ed accise pari a:

$$n \times \frac{A}{B} \times (C - S)$$

dove :

n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto;

A = valore nominale del Buono Acquisto;

B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) "disponibile" alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;

C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;

S = sconto fisso di Euro 0,07198 comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.800/23

In data 10-07-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

#### Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-07-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 651/72 del 06/06/2017 con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 Iva compresa, giusti impegni nn. 424, 425, 426 del 05/06/2017, rispettivamente sui seguenti capitoli (10565 - 10882 - 18560/20) in favore della Ditta TotalErg S.p.A. per la fornitura di n. 200 buoni carburante.

Vista la fattura elettronica n. 0003180 del 27/06/2017 per l'importo di € 1.904,60 non soggetto ad Iva riferita alla citata fornitura;

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 ZD91ED5ABE;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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. 267/2000;

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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 10/07/2017 al 14/07/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Ge-

stionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

**D E T E R M I N A**

1) di liquidare e pagare la somma totale di € 1.904,60 non soggetta ad IVA, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta TotalErg S.p.A., con accredito su IBAN come da comunicazione in atti.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 800/23

In data 10-07-17

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali.

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 € 1.904,60 (CIG. ZD91ED5ABE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|---------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 750,00  | 01.02-1.03.01.02.002 | 10565/        | 2017 | 700             | 05-06-2017        |
| 904,60  | 01.06-1.03.01.02.002 | 10882/        | 2017 | 701             | 05-06-2017        |
| 250,00  | 12.07-1.03.01.02.002 | 18560/ 20     | 2017 | 702             | 05-06-2017        |

Cerignola, li 10-07-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **10-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20234** del **10-07-17** 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 **10-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-07-17** al **25-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00072 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico operazioni estratte

Indietro

Stampa 

|                                                                                                                 |                                                                             |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| U Competenza 10565 - 0<br>ACQUISTO BENI PER LA<br>GESTIONE DEGLI<br>AUTOMEZZI DEL COMUNE                        | IMPEGNO 424 del 05/06/2017                                                  | Importo 750,00                              | Da pagare 750,00   |
|                                                                                                                 | Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Variazione 0,00<br>Importo attuale 750,00   | Da liquidare       |
| U Competenza 10882 - 0<br>ACQUISTO BENI E MEZZI<br>DI TRASPORTO ED<br>IMPIANTI ADIBITI AI AI<br>SERVIZI TECNICI | IMPEGNO 425 del 05/06/2017                                                  | Importo 1.000,00                            | Da pagare 1.000,00 |
|                                                                                                                 | Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Variazione 0,00<br>Importo attuale 1.000,00 | Da liquidare 95,40 |
| U Competenza 18560 - 20<br>SPESE PER AUTOMEZZI<br>SERVIZI SOCIALI                                               | IMPEGNO 426 del 05/06/2017                                                  | Importo 250,00                              | Da pagare 250,00   |
|                                                                                                                 | Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Variazione 0,00<br>Importo attuale 250,00   | Da liquidare       |

| Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00072 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017 |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| U Competenza<br>0                                                                                  | 10565 - | IMPEGNO 424 del 05/06/2017<br>Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Importo 750,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 750,00     | Da pag. 750,00<br>Da liq.         |
| ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE                                           |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| LIQUIDAZIONE 700 del 10/07/2017                                                                    |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. 750,00               |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| U Competenza<br>0                                                                                  | 10882 - | IMPEGNO 425 del 05/06/2017<br>Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Importo 1.000,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.000,00 | Da pag. 1.000,00<br>Da liq. 95,40 |
| ACQUISTO BENI E MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI                          |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| LIQUIDAZIONE 701 del 10/07/2017                                                                    |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. 904,60               |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| U Competenza<br>20                                                                                 | 18560 - | IMPEGNO 426 del 05/06/2017<br>Approvazione spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali. | Importo 250,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 250,00     | Da pag. 250,00<br>Da liq.         |
| SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI                                                                |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| LIQUIDAZIONE 702 del 10/07/2017                                                                    |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |
| Liquidazione spesa per l'acquisto di buoni carburante parco veicoli comunali. 250,00               |         |                                                                                                           |                                                             |                                   |