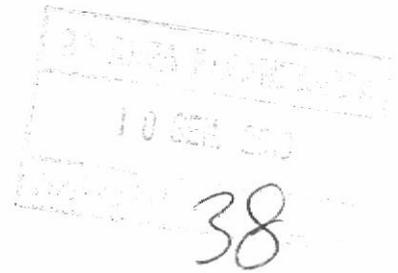




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 404 DEL 14 FEB 2018

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°05 DEL 09/01/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gasolio per riscaldamento degli istituti scolastici comunali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso che il Dott. Giuseppe Ninni – ex Dirigente della 3^a Ripartizione, avvalendosi della Convenzione Consip denominata: "Fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni settima edizione " lotto 9 – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con propria determinazione dirigenziale n.68 dell'8/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, assunse l'impegno di spesa relativo alla fornitura di gasolio occorrente per il riscaldamento degli istituti scolastici comunali, per la stagione invernale 2012/2013, centro di costo 3040 Economato - come di seguito elencate :

- 1) Scuola Materna "Sandro Pertini" sita in Via Pozzo Piano
- 2) " " "Maria Montessori" sita in Via Perrone Capano
- 3) " " "Carlo Collodi" sita al C.so M.R.Imbriani
- 4) " Elemen. "Papa Giov.XXIII" "sita in Via Papa Giov.XXIII"
- 5) " " "Mons.F.Petronelli" sita in Via Petronelli, 22
- 6) " Media "Orazio Palumbo" sita in Via Simone De Bello, 10

Dato Atto che la Ditta fornitrice firmataria della Convenzione Consip lotto 9, è la Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott.ssa Elena Bronchi ;

Tenuto Conto:

- che il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria ha provveduto a liquidare le fatture acquisite per detta fornitura;
- che successivamente il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria concordemente al Dirigente pro-tempore del Settore Tecnico Ing. Laricchia, ha trasferito all'Area Lavori Pubblici le competenze relative alla fornitura del gasolio alle centrali termiche delle scuole cittadine di cui in epigrafe;

Considerato:

- che il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 21/11/2013 prot.n.44128, affidò al dipendente in servizio presso il settore tecnico Dott. Giuseppe Lorusso, l'incarico relativo all'acquisto di carburante su piattaforma CONSIP e della successiva verifica nella fase di rifornimento, ed alla Sig.ra Gisondi Maria le competenze amministrative in ordine alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di carburante agli immobili comunali (Scuole);
- che successivamente il Dott. Giuseppe Lorusso è stato trasferito presso altra Area, ed un altro dipendente dell'Area Lavori Pubblici provvede all'acquisto di carburante su piattaforma CONSIP e della successiva verifica nella fase di rifornimento, e la Sig.ra Gisondi Maria provvede alla liquidazione delle fatture presentate per la fornitura di carburante come in premessa specificato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.569 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per la fornitura di gasolio occorrente per il riscaldamento degli istituti scolastici per la stagione invernale 2017/2018, avvalendosi della convenzione CONSIP, per l'importo complessivo di € 93,600,00 comprensivo di I.V.A.22%, centro di costo 2340 "Economato" così suddiviso:

- € 43.600,00 al Cap.n.331 del Bilancio 2017 Imp.n.229 denominato: "Combustibile e riscaldamento - Scuole Materne "
- € 50.000,00 al Cap.n.355 del Bilancio 2017 Imp.n.230 denominato: "Combustibile e riscaldamento - Scuole Elementari ";

Visto che la Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l.", ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 05/01/2018 rispettivamente ai nn.202/203/204 e 205, le fatture per la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici innanzi evidenziati, e rimborso spese per erroneamente addebito bonifici ricevuti, come previsto dal contratto Consip art.9 comma 12, per un importo complessivo di € 8.502,29 I.V.A. inclusa, e come di seguito riportate:

- Fattura n.4742 del 15/12/2017 dell'importo di € 1.592,20 comprensiva di I.V.A.22% (Sc.Materna - Montessori)

- Fattura n.4743 del 15/12/2017 dell'importo di € _____ comprensiva di I.V.A.22% (Sc.Materna - Pertini)

Totale	€ 2.122,94
--------	------------

- Fattura n.4741 del 15/12/2017 dell'importo di € 6.359,35 comprensiva di I.V.A.22% (Sc.Element. - Petronelli)

- Fattura n.186 del 30/11/2017 dell'importo di € 20,00 rimborso spese per addebito bonifici

Totale	di € 6.377,35
--------	---------------

Verificato l'avvenuto riscontro della fornitura eseguita, giusta documentazione di avvenuta consegna fornitura gasolio, allegata alle fatture;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il c/c bancario dedicato Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Codice IBAN IT08U0601013222100000101153 ed il delegato ad operare sul c/corrente è Elena Bronchi Cod.Fisc.:BRNLNE53C69C573T,;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta regolare, con scadenza 16/02/2018 ;

Ritenuto, pertanto:

- di liquidare le fatture innanzi indicate, in favore della Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC), per l'importo complessivo di € 8.502,29 comprensivo di I.V.A., così suddiviso:

-€ 2.122,94 al Cap.n.331 del Bilancio 2017 Imp.n.229 denominato: "Combustibile e riscaldamento - Scuole Materne";

-€ 6.379,35 al Cap.n.355 del Bilancio 2017 Imp.n.230 denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole Elementari ;

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs.n.126/2014 ed in particolare gli art.183 comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.4/2);

Visti gli artt.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) - **di liquidare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e del principio contabile all 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, le fatture per la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici, in favore della Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l.," per una spesa complessiva di € 8.502,29 comprensiva di I.V.A, oltre €5,00 per spese di bonifico (emissione unico mandato) a carico del Comune di Trani, come previsto dal contratto Consip art.9 comma 12;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno e anno	CIG/CUP
Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403	4742 del 15/12/2017	€ 1.592,20		331	229/2017 € 2.122,94	63028815F0 69180424DB
	4743 del 15/12/2017	€ 530,74 € 2.122,94				
	4741 del 15/12/2017	€ 6.359,35		355	230/2017 € 6.379,35	
	186 del 30/11/2017	€ 20,00 € 6.379,35				

2) - **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1, comma 629, lettera B Legge 190/2014;

3) - **di dare atto** inoltre:

- che sull' impegno n.229 residua la somma di € 37.202,83 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni; *OK*
- che sull'impegno n.230 residua la somma di € 1.136,15 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni; *OK*

4) - **di dare atto** altresì di voler trattare l'atto amministrativo in parola in termini d'urgenza, nel rispetto:

- del comma 12 della predetta convenzione nella quale è stabilito che i corrispettivi devono essere corrisposti nel termine di trenta giorni dal ricevimento fattura;

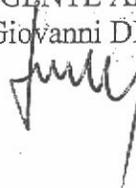
- del comma 13, nella quale è stabilito che per il ritardato pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito, il fornitore è tenuto al pagamento degli interessi legali e moratori, questi ultimi previsti nella misura dell'art.9 comma 8 delle condizioni generali;

5) - di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante c/c bancario dedicato Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Codice IBAN IT08U0601013222100000101153 ed il delegato ad operare sul c/corrente è Elena Bronchi Cod.Fisc.:BRNLNE53C69C573T ;

06)- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

07)- La presente Determinazione contiene non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs del . 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
Ing. Giovanni DIDONNA



m/Gisondi



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI COM.LI -SPESE DI BONIFICO
ERRONEAMENTE ADDEBITATE Nr. 5 del 09/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2017	186/FE 30/11/2017	ERRONEAMENTE ADDEBITATECI SU BONIFICI RICEVUTI, COME PREVISTO DAL CONTRATTO CONSIP ART.9 COMMA 12. RIF. INCASSI FATT 2391-1451-1448-284 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	2017 230/0	3AREA 20/12/2016	2017/355	569	449	€ 20.00
2017	4741 15/12/2017	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 17692/16 DEL 15/12/2017 VS RIF. 4023460. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	2017 230/0	3AREA 20/12/2016	2017/355	569	449	€ 6.359,35
2017	4742 15/12/2017	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 -TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 17691/16 DEL 15/12/2017 VS RIF. 4023460. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	2017 229/0	3AREA 20/12/2016	2017/331	569	448	€ 1.592,20
2017	4743 15/12/2017	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 17690/16 DEL 15/12/2017 VS RIF. 4023460. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	2017 229/0	3AREA 20/12/2016	2017/331	569	448	€ 530,74
Totale Atto di Liquidazione								8.502,29

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 119 del 12/02/2018 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 603 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 12/02/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE