



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 23
N. GENERALE 131 DEL 23/02/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI.**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 23
DEL 23/02/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI.**

IL DIRIGENTE

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;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
1. **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;

A T T E S T A

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
- 1) " " "Maria Montessori" sita in Via Perrone Capano
- 2) " " "Carlo Collodi" sita al C.so M.R.Imbriani
- 3) " Elemen. "Papa Giov.XXIII" "sita in Via Papa Giov.XXIII"
- 4) " " "Mons.F.Petronelli" sita in Via Petronelli, 22
- 5) " 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 Gisoni 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 Gisoni 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

rispettivamente ai nn.3248-3250 e 3252 del 07/02/2018, le fatture per la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici innanzi evidenziati, come previsto dal contratto Consip art.9 comma 12, per un importo complessivo di € 8.771,45 I.V.A. inclusa, come di seguito riportate:

- Fattura n.655 del 20/01/2018 dell’importo di €. 6.577,31 comprensiva di I.V.A.22% Sc.Elemen. – Petronelli)
- Fattura n.656 del 20/01/2018 dell’importo di €. 1.645,88 comprensiva di I.V.A.22% (Sc.Materna Montessori)
- Fattura n.657 del 20/01/2018 dell’importo di €. 548,26 comprensiva di I.V.A.22% (Sc.Materna Pertini – Via Pozzo Piano)

Totale di € 8.771,45

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 € 8.771,45 comprensivo di I.V.A., così suddiviso per:
 - € 2.194,14 al Cap.n.331 del Bilancio 2017 Imp.n.224 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne”;
 - € 6.577,31 al Cap.n.355 del Bilancio 2018 Imp.n.225 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 € 8.441,45 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, così suddiviso per:

-€ 2.194,14 al Cap.n.331 del Bilancio 2018 Imp.n.224 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne";

-€ 6.577,31 al Cap.n.355 del Bilancio 2018 Imp.n.225 denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole Elementari ;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo incluso IVA	IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403	655 del 20/01/2018	€ 6.577,31	1.186,07	355	225/2018	
	656 del 20/01/2018	€ 1.645,88	296,80			63028815F0
	657 del 20/01/2018	€ 548,26 € 2.194,14	98,87	331	224/2018	69180424DB

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

3) - **di dare atto** inoltre

- che sull' impegno n.224/2018 residua la somma di € 20.805,86 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- che sull' impegno n.225/2018 residua la somma di € 23.422,69, la quale rimane a disposizione per

successive liquidazioni;

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 come da dichiarazione agli atti;

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

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giovanni Didonna;1;3623573



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 148**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI.**

Nr. adozione settore: **23**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI NR. 148 del 23/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione	Importo
			Atto Amministrativo	Mandato			
2018	655	DEST. MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 19127716 DEL 19/01/2018 VS RIF. 4093786.	2018 225/0	3AREA	2018/355	870	€ 6.577,31
	20/01/2018	19127716 DEL 19/01/2018 VS RIF. 4093786. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.					
2018	656	DEST. MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 19126716 DEL 19/01/2018 VS RIF. 4093786.	2018 224/0	3AREA	2018/331	869	€ 1.645,88
	20/01/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.					
2018	657	DEST. MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 19125716 DEL 19/01/2018 VS RIF. 4093786.	2018 224/0	3AREA	2018/331	869	€ 548,26
	20/01/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.					

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 218 del 15/03/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione **8.771,45**

N. 938 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, 22.03.18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro delle 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