



Città di Trani
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile

| |
|---------------------|
| 1ª AREA FINANZIARIA |
| 12 GEN. 2015 |
| Art. 10 n° |

10

Raccolta Generale n° 67 del 20 GEN. 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Sindaco
- Assessore Area LL.PP.
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1 DEL 07/01/2015

AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI. RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n.68 dell'8/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, il Dott.Giuseppe Ninni – ex Dirigente della 3^ Ripartizione, ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura di gasolio occorrente per il riscaldamento degli istituti scolastici comunali, per la stagione invernale 2012/2013, 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, 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, Codice CIG 2885704E42 è la Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403;

Tenuto Conto:

- che il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria ha provveduto a liquidare le fatture acquisite per detta fornitura;
- che al fine di perseguire un economia di procedimenti, concordemente al Dirigente pro-tempore del Settore Tecnico Ing. Laricchia, le competenze relative alla fornitura del gasolio alle centrali termiche delle scuole cittadine, sono state assegnate alla competenza dell'Area Lavori Pubblici;

Considerato che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale nelle more dell'assegnazione definitiva, con nota del 21/11/2013 prot.n.44128, ha affidato al dipendente 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);

Dato Atto che con determinazione dirigenziale - IV^ Ripartizione - n.435 del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, 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 2014, per l'importo presunto di € 159.628,00 comprensivo di I.V.A.22%, così suddiviso:

- € 30.000,00 al codice n.1.04.01.02 Cap.n.331 del Bilancio 2014 Imp.n.323 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne "
- € 60.000,00 al codice n.1.04.02.02 Cap.n.355 del Bilancio 2014 Imp.n.324 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Elementari ";
- € 69.628,00 al codice n.1.04.03.02 Cap.n.377 del Bilancio 2014 Imp.n.325 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Istruzione Media";

Visto

- che la Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l.", ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 19/12/2014 rispettivamente ai nn.48363/48361/48360/48359/48358, le fatture per la fornitura di

gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici innanzi evidenziati, e regolarmente eseguita, come di seguito elencate:

- Fattura n.6101 del 06/12/2014 dell'importo di € 9,195,12 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6102 del 06/12/2014 dell'importo di € 6.896,05 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6103 del 06/12/2014 dell'importo di € 1.158,74 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6104 del 06/12/2014 dell'importo di € 1.158,74 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6105 del 06/12/2014 dell'importo di € 2.318,63 comprensiva di I.V.A.22%,
- Importo complessivo di € 20.727,28

Verificato l'avvenuto riscontro della fornitura eseguita, giusta documentazione di accompagnamento allegata alla fattura, e debitamente controfirmata, dal dipendente incaricato Sig. Giuseppe Lorusso;

Verificato altresì che la somma complessiva trova copertura finanziaria sui capitoli di Bilancio 2014, come da riscontro programma di contabilità alla data del 05/01/2015;

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 è che il delegato ad operare sul c/corrente è Elena Bronchi Cod.Fisc.:BRNLNE53C69C573T;

Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture innanzi indicate, in favore della Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC);

Richiamato il Provvedimento Sindacale prot.n.34984 del 19/09/2014, con il quale è stata affidata allo scrivente, la reggenza ad interim dell'Area Lavori Pubblici;

Visti gli artt.44 e 51 del vigente Statuto Comunale

Visto l'art.107 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1)- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2)- **Liquidare**, per i motivi esposti in narrativa, in favore della Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, Codice/Fiscale 01252710403, le fatture relative alla fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici, come di seguito elencate, con un unico bonifico (e omnicomprensiva delle spese di bonifico di € 5,00 a carico del Comune di Trani), come previsto dal contratto Consip art.9 comma 12

- Fattura n.6101 del 06/12/2014 dell'importo di € 9,195,12 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6102 del 06/12/2014 dell'importo di € 6.896,05 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6103 del 06/12/2014 dell'importo di € 1.158,74 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6104 del 06/12/2014 dell'importo di € 1.158,74 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.6105 del 06/12/2014 dell'importo di € 2.318,63 comprensiva di I.V.A.22%,
- Importo complessivo di € 20.727,28

3)- **Dare Atto** che la somma complessiva di € 20.732,28 comprensiva di I.V.A. (e onnicomprensiva delle spese di bonifico di € 5,00 a carico del Comune di Trani) come previsto dal contratto Consip art.9 comma 12, va imputata per:

-€ 4.641,11 al codice n.1.04.01.02 Cap.n.331 del Bilancio 2014 Imp.n.323 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne "

-€ 16.091,17 al codice n.1.04.02.02 Cap.n.355 del Bilancio 2014 Imp.n.324 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Elementari “;

4)- **Codice SIOPE n.1318** (Utenze e canoni per riscaldamento);

5)- **Dare Atto** che ai fini della tracciabilità il conto corrente dedicato è il seguente: IT08U0601013222100000101153, Codice CIG 2885704E42 e che il delegato ad operare sul c/c è Elena Bronchi Cod.Fisc.:BRN LNE 53C69C573T;

6)- **Dare Atto** inoltre che nel presente provvedimento si allega :


- copia del DURC richiesto d'Ufficio

- copia comunicazione c/c dedicato

7)- **Dare Atto** che, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE AREA LL.PP. ad interim

Ing.Michele STASI



m/Gisondi



Comune di Trani

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3ª AREA - 3ª AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 1 del 07/01/2015

Oggetto: GASOLIO IMMOBILI COMUNALI

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile | Fornitore | Impegno | Delibera | Capitolo PEG | Liquidazione | Mandato | Importo |
|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 2014 | 6101 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI | 2014 324/0 | 2014/355 | | 12 | | 9.195,12 |
| | 06/12/2014 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | DET4 2013/435 del 30/12/2013 | | | | | |
| 2014 | 6102 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII | 2014 324/0 | 2014/355 | | 12 | | 6.896,05 |
| | 06/12/2014 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | DET4 2013/435 del 30/12/2013 | | | | | |
| 2014 | 6103 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MEDIA O.PALUMBO - VIA SIMONE DE BELLO | 2014 323/0 | 2014/331 | | 13 | | 1.158,74 |
| | 06/12/2014 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | DET4 2013/435 del 30/12/2013 | | | | | |
| 2014 | 6104 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO | 2014 323/0 | 2014/331 | | 13 | | 1.158,74 |
| | 06/12/2014 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | DET4 2013/435 del 30/12/2013 | | | | | |
| 2014 | 6105 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO | 2014 323/0 | 2014/331 | | 13 | | 2.318,63 |
| | 06/12/2014 | BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | DET4 2013/435 del 30/12/2013 | | | | | |
| Totale Atto di Liquidazione | | | | | | | | 20.727,28 |

RAG. Sergio de Ferris

IL DIRIGENTE DELLA R.P.

TRANI 18 GEN. 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

16.01.2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
D.ssa Grazia Mancini

Si autorizza la Pubblicazione

20 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca

N. 103 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 21/01/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE