



Città di Trani
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile

2016
11 FEB 2016
167

167

Raccolta Generale n° 225 del 10 FEB 2016

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Sindaco
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 40 DEL 11/2/2016

AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI. RELATIVE ALL'ANNO 2016- C.I.G.CONVENZIONE:5239153DD0 – CIG DERIVATO:6501717A97.

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, 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

Dare 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;

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 dell'Ufficio Tecnico Comunale 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 Gisondi Maria le competenze amministrative in ordine alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di carburante agli immobili comunali (Scuole);

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.484 del 03/12/2015, 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 2016, avvalendosi della convenzione CONSIP, per l'importo complessivo di € 93.634,45 comprensivo di I.V.A.22%, così suddiviso:

- € 12.634,45 al codice n.1.04.01.02 Cap.n.331 del Bilancio 2016 Imp.n.72 denominato "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne "
- € 43.000,00 al codice n.1.04.02.02 Cap.n.355 del Bilancio 2016 Imp.n.73 denominato "Combustibile e riscaldamento – Scuole Elementari ";

-€ 38.000,00 al codice n.1.04.03.02 Cap.n.377 del Bilancio 2016 Imp.n.74 denominato: "Combustibile e Riscaldamento – Istruzione Media";

Visto che la Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l.", ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 28/01/2016 rispettivamente ai nn.3816/3818/3821/3824, le fatture per la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici innanzi evidenziati, e regolarmente eseguita, come di seguito elencate:

- Fattura n.283 del 15/01/2016 dell'importo di € 895,81 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.282 del 15/01/2016 dell'importo di € 4.479,05 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.284 del 15/01/2016 dell'importo di € 1.343,71 comprensiva di I.V.A.22%,
 - Fattura n.281 del 15/01/2016 dell'importo di € 5.315,94 comprensiva di I.V.A.22%,
- Importo complessivo di € 12.034,51

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

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;

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 di:

- € 2.239,52 al codice n.1.04.01.02 Cap.n.331 del Bilancio 2016 Imp.n.72 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne";
- € 9.794,99 al codice n.1.04.02.02 Cap.n.355 del Bilancio 2016 Imp.n.73 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Elementari";

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.

DETERMINA

1) - di liquidare le fatture relative alla fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici, di cui in epigrafe, in favore della Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l.", per una spesa complessiva di € 12.034,51 comprensiva di I.V.A., come di seguito elencate, 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, e quindi per complessive € 12.039,51

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Diritta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403	283/2016	895,81		331	72	5239153DD0
	284/2016	<u>1.343,71</u> 2.239,52				
	281/2016	5.315,94		355	73	
	282/2016	<u>4.479,05</u> 9.794,99				

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 assunto n.72 residua la somma di € 10.394,93 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- che sull'impegno assunto n.73 residua la somma di € 33.200,01 che 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:

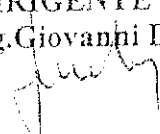
- del comma 12 della predetta convenzione nella quale è stabilito che i corrispettivi devono essere corrisposti nel termine di trenta giorni dal ricevimento fattura;
- del comma 13, nella quale è stabilito che per il ritardato pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito, il fornitore è tenuto al pagamento degli interessi legali e moratori, questi ultimi previsti nella misura dell'art.9 comma 8 delle condizioni generali;

3) - 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 ;

4) - di dare atto che, la presente disposizione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

m/Gisondi

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
Ing. Giovanni DIDONNA





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

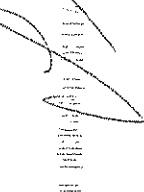
Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO ISTITUTI SCOLASTICI Nr. 40 del 01/02/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo		Liquidazione	Mandato	Importo
				Atto Amministrativo				
2016 15/01/2016	281 DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6479/15 DEL 09/01/2016 VS RIF. 2674137. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.		2016 73/0 3AREA 03/12/2015	2016/355 484	355		€ 5.315,94	
2016 15/01/2016	282 DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6478/15 DEL 09/01/2016 VS RIF. 2674137. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.		2016 73/0 3AREA 03/12/2015	2016/355 484	355		€ 4.479,05	
2016 15/01/2016	283 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6477/15 DEL 09/01/2016 VS RIF. 2674137. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.		2016 72/0 3AREA 03/12/2015	2016/331 484	355		€ 896,81	
2016 15/01/2016	284 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTessori - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6476/15 DEL 09/01/2016 VS RIF. 2674137. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.		2016 72/0 3AREA 03/12/2015	2016/331 484	355		€ 1.343,71	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 92 del 04/02/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

12.034,51



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

10 FEB 2018

IL DIRIGENTE AREA
FINANZIARIA E ECONOMICA

Si autorizza la Pubblicazione
10 FEB 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo CASALINO

N. 315 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 10/02/2018

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