

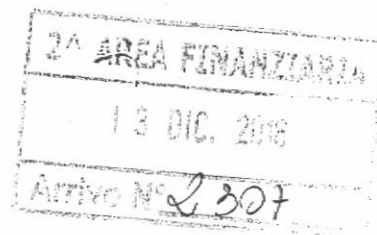


Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 208 DEL 1 FEB 2017



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

### AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°539 DEL 13 DIC 2016

**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 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<sup>a</sup> 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

**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;

### **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, 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);

**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 09/12/2016 rispettivamente ai nn.46109/46110/46111 e 46112, le fatture per la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli istituti scolastici innanzi evidenziati, e regolarmente eseguita, come di seguito elencate:

- Fattura n.4359 del 28/11/2016 dell'importo di € 5.788,22 comprensiva di I.V.A.22%,
  - Fattura n.4360 del 28/11/2016 dell'importo di € 4.829,28 comprensiva di I.V.A.22%,
  - Fattura n.4361 del 28/11/2016 dell'importo di € 1.448,40 comprensiva di I.V.A.22%,
  - Fattura n.4362 del 28/11/2016 dell'importo di € 483,12 comprensiva di I.V.A.22%,
- Importo complessivo di € 12.549,02

**Verificato** l'avvenuto riscontro della fornitura eseguita, giusta documentazione di accompagnamento allegata alla fattura;

**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:
  - € 1.931,52 al codice n.1.04.01.02 Cap.n.331 del Bilancio 2016 Imp.n.72 denominato: "Combustibile e riscaldamento – Scuole Materne";
  - €10.617,50 al codice n.1.04.02.02 Cap.n.355 del Bilancio 2016 Imp.n.73 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

## 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 € 12.549,02 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, da portare in diminuzione all'imp.n.73;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Bronchi Combustibile s.r.l." con sede in Bertinoro (FC) Via Siena n.355, avente Codice/Fiscale n.01252710403	4359/2016	5.788,22				5239153DD0 6501717A97
	4360/2016	4.829,28		331	72	
	4361/2016	1.448,40				
	4362/2016	483,12		355	73	



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 € 4.086,58 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; OK
- che sull'impegno assunto n.73 residua la somma di € 1.510,44 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; 3.440,96 form

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: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GASOLIO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2016 N. 539 del 13/12/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo				
2016	4359	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5478/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399.	2016 73/0 3AREA	03/12/2015	2016/355 484	322 € 5.788,22
2016	4360	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5477/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399.	2016 73/0 3AREA	03/12/2015	2016/355 484	322 € 4.829,28
2016	4361	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5476/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399.	2016 72/0 3AREA	03/12/2015	2016/331 484	321 € 1.448,40
2016	4362	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5475/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399.	2016 72/0 3AREA	03/12/2015	2016/331 484	321 € 483,12
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.						
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.						
<b>Totale Atto di Liquidazione</b>						<b>12.549,02</b>

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 65 del 24/01/2017 eseguita da dioiacono

*Dioiacono*

IL DIRIGENTE DELLA 3AREA

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 2^ AREA  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 283 del Registro delle Pubblicazioni

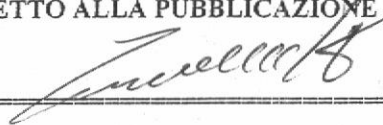
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 02/02/2017

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