

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 10.02.2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD ENI ANNO 2015. CIG.: Z701324AD2.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** I il giorno **DIECI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

- **ATTESTO** che già con propria determinazione n. 92 del 01.06.2009 si era disposto di acquistare dal 01.06.2009 al 31.12.2009 il carburante per gli automezzi di proprietà comunale presso Stazioni convenzionate ENI ADFIN Via de Serafico 200 – ROMA – C.F. 00448770586 – PARTITA I.V.A. 00896331006;
- **DATO ATTO** che anche negli anni 2010 - 2011- 2012 - 2013 E 2014 si è provveduto ad acquistare il carburante per gli automezzi comunali presso la medesima stazione;
- **VISTE** le condizioni che ENI ADFIN s.p.A. con sede in Via Lauritana, 448 - ROMA applica alle Pubbliche Amministrazioni come da determina nr. 43 del 21.03.2013 e precisamente:
 - Fatturazione mensile;
 - Pagamento con rid a 45 gg. data fattura;
 - Carte a costo zero;
 - Sconto sul carburante €/lt 0,0918 su tutti i gasoli e tutte le benzine in caso di modalità servito; in caso di modalità fai da te lo sconto già applicato di € 0,020 su somma con lo sconto concesso;

CONSIDERATO che dal mese di dicembre 2012 le Convenzioni CONSIP attive prevedono l'attuazione per gli Enti Locali della fornitura di gasolio/benzina come segue:

- acquisto blocchetti buoni carburante;
- fornitura carburante presso cisterna di proprietà dell'Ente Locale;
- attivazione card per ogni mezzo di proprietà dell'Ente con gli enti gestori vincitori di convenzioni Consip (attive per gestori TOTAL ERG S.p.A.)

CONSIDERATO che:

- era stata effettuata opportuna indagine di mercato al fine di attuare, per i mezzi comunali, l'utilizzo delle CARD carburante, per le seguenti motivazioni:
 - i blocchetti buoni carburante sono stati esclusi in quanto poco pratici;
 - sentita la Giunta Comunale, si è ritenuta non opportuna l'installazione della cisterna, dando atto altresì che il sito che avrebbe dovuto accoglierla deve presentare precise caratteristiche ecologico-ambientali;
 - le card carburante sono state ritenute di facile utilizzo in quanto risultano assegnate ciascuna ad ogni mezzo comunale.

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 18 del 15/01/2014 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa anche per l'anno 2014 con la ditta ENI ADFIN S.p.A. di Roma ;

EVIDENZIATO che si rende necessario anche per l'anno 2015 effettuare forniture inderogabili ed indispensabili per la prestazione dei servizi istituzionali dell'Ente e al pagamento delle relative spese di fornitura di carburante per autotrazione onde evitare danni patrimoniali certi e gravi dell'Ente;

VISTE le Convenzioni CONSIP attualmente in essere, che identificano come fornitore la Società TOTALERG spa, la quale applica sulle forniture di carburanti uno sconto pari ad 0,0917 al litro, e pertanto inferiore a quanto applicato da ENI ADFIN.

CONSIDERATO inoltre che sul territorio non vi sono distributori di carburanti gestiti dalla Società TOTALE ERG e che i più vicini sono situati a Cremona;

CONSIDERATO, altresì, le difficoltà operative connesse al raggiungimento del centro cittadino con i mezzi comunali e il tempo necessario per raggiungere il distributore di carburante nonché il consumo di carburante connesso;

VISTO che nelle vicinanze del Territorio comunale sono presenti n. 2 distributori di carburanti ENI ADFIN) (Quinzano d'Oglio e Casalbuttano ed Uniti) ;

VALUTATO che:

- Che per motivi di sicurezza NON è possibile autorizzare i cantonieri all'utilizzo di taniche per il trasporto di carburanti;
- che il costo del cantoniere mediante Cooperativa ammonta ad € 16,00=, oltre IVA al 22% per una complessiva spesa oraria di € 19,52= e che pertanto alla spesa di carburante andrebbero aggiunti, per ogni pieno e per ciascun mezzo, i costi del percorso andata e ritorno da Cremona sommati ad 19,52 per la spesa personale;

VALUTATO inoltre che la Società ENI ADFIN propone il mantenimento delle carte FUEL CARD garantendo anche per l'anno 2015 uno sconto, rispetto al prezzo proposto alla pompa, di € 0,0918/ Litro e una semplificazione nella gestione degli acquisti in quanto non sarà necessaria la compilazione delle schede carburanti, se non per solo uso interno, e l'Ente riceverà fatture dettagliate degli acquisti;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2015, per i motivi espressi in premessa, l'affidamento diretto della fornitura carburante alla Società ENI – ADFIN S.p.A. via Lauritana 448– ROMA, in quanto le Convenzioni CONSIP attive non garantiscono un risparmio di spesa per l'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, articolo 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11;

VISTI i seguenti articoli del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 23.09.2010;

- articolo 7 "Forniture in Economia", comma 1, lettera E);
- articolo 13 "Interventi eseguiti per cottimo fiduciario", comma 4, lettera E);

RITENUTO pertanto di provvedere per l'anno 2014 alla formale assunzione degli impegni di spesa a nome della Società ENI ADFIN di ROMA per la fornitura di carburante (benzina e gasolio) riferite all'attivazione di **nr. 2** card carburante FUEL CARD per le motivazioni descritte in narrativa e per i seguenti mezzi comunali:

N. ORD.	MEZZO	TARGA
1	APE PIAGGIO PORTER	DP 229 GZ
2	SCUOLABUS	CE 544 NJ

DATO ATTO, pertanto, che è necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per la fornitura di benzina e gasolio per i mezzi comunali per il periodo Gennaio – Dicembre 2015, sugli interventi di bilancio 2015 in corso di approvazione; per un importo complessivo I.V.A. 22% compresa di € 10.370,00=

:

DATO ATTO che il codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il seguente **Z701324AD2**;

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale;
-
- VISTO il Bilancio di Previsione 2015 in corso di stesura;
- VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi;

Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000", dando atto che a decorrere dal 01.01.2015 il centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi come dal sopra citato decreto sindacale;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate.
- 2) Di confermare anche per l'anno 2015 la fornitura di carburante per i mezzi comunali alla Società ENI ADFIN – Via Lauretana 448 - ROMA, riferita all'attivazione di **n.2** card carburante FUEL card utilizzabili sull'intero territorio nazionale
- 3) Di impegnare ed imputare a nome della Società ENI ADFIN DI Roma, le suddette spese di fornitura carburante per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015;
- 4) Di provvedere alla formale assunzione dei relativi impegni di spesa, per complessivi € 101.370,00 = I.V.A. 22% compresa;
- 5) Di dato atto che il codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il n. **Z701324AD2**;
- 6) Di liquidare e pagare le fatture relative, previa verifica della corretta imputazione dei prelievi suddivisi per ogni mezzo / card.
 - a. di impegnare la spesa complessiva di € 10.370,00 per l'acquisto di carburante tramite FUELS CARDS a far tempo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con la Società ENI ADFIN S.p.A Via del Serafico. 200 – ROMA ai sotto elencati interventi:
 - 1040502/0002 " Spese per trasporti scolastic e per autocarri" € 10.370,00=di liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVI CONTABILE
F.to ROTTOLI Luigi

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 10.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
F.to ROTTOLI Luigi

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 10.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
F.to ROTTOLI Luigi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 17.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 17.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
