

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

**DETERMINAZIONE N. 43 DEL 21.03.2013**

**OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD ENI – ANNO 2013.-**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **11,00**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

Vista la determinazione n.12 del 02.01.2013 con la quale si è provveduto ad assumere opportuni impegni di spesa per la fornitura di benzina e gasolio per l'anno 2013 presso la ENI spa di Via Lauritano a Roma, alle seguenti condizioni economiche:

- Fatturazione mensile
- Pagamento con RID a 90 gg. data fattura
- Carte a costo zero
- Sconto su carburante: € 0,0745 iva 21% compresa

Considerato che nel mese di febbraio 2013 le convenzioni CONSIP attive prevedevano l'attuazione per gli enti locali della fornitura di benzina/gasolio come segue:

- Ditta fornitrice gestore TOTAL ERG
- Acquisto blocchetti buoni carburante
- Fornitura carburante presso cisterna di proprietà dell'ente locale
- Attivazione card per ogni mezzo di proprietà dell'ente con enti gestori vincitori di convenzioni CONSIP
- Prezzo benzina/ gasolio sconto di € 0,0907 iva 21% compresa

Rilevato che i blocchetti buoni carburante sono stati esclusi in quanto poco pratici;

Considerato che non si ritiene opportuna provvedere all'installazione di una cisterna, anche perché il sito dove accoglierla dovrebbe presentare precise caratteristiche ecologico – ambientali.

Dato atto che le card carburante sono state ritenute di facile utilizzo in quanto risultano assegnate ciascuna ad ogni mezzo comunale.

Dato atto che sul territorio comunale non esiste nelle vicinanze un distributore TOTAL ERG e che pertanto per il rifornimento i dipendenti comunali dovrebbero oltre che percorrere diversi chilometri, anche impegnare del tempo, mentre i distributori della ENI si trovano vicino al capoluogo comunale e situati su strade percorse più volte dagli automezzi comunali.

Rilevato che con nota del 15.02.2013 la ditta ENI spa già fornitrice negli anni scorsi di benzina/gasolio per mezzi comunali ha formulato un'offerta per la fornitura di che trattasi che prevede uno sconto di € 0,0918 iva 21% compresa, e pertanto vantaggioso rispetto a quello praticato da gestore in convenzione CONSIP

Dato atto che la stessa ENI spa propone una variazione della dilazione di pagamento da 90 gg. data fattura a 45gg

o 30gg.

Ritenuto di aderire alla proposta di dilazione pari a 45 gg.

Dato atto che il codice CIG attribuito alla fornitura è ZD10819796

Visto il D.lgs. 267/2000

Visto il regolamento di contabilità

Visto il bilancio di previsione 2013 in corso di stesura

Visto il Decreto legislativo 12/04/2006 nr. 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.

Richiamato il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. nr, 23 del 23.09.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000";

#### **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 per l'anno 2013 la fornitura di carburante per mezzi comunali alla Società ENI spa –Via Laurentina 449 – 00142 ROMA
3. Di dare atto della variazione di pagamento da 90 gg. data fattura a 45 gg. data fattura
4. Di dare atto che l'impegno di spesa già assunto con determina nr. 12 del 02.01.2013 rimane invariato
5. Dare atto che il codice CIG attribuito alla fornitura è: ZD10819796
6. Di liquidare e pagare le fatture relative, previa verifica della corretta imputazione dei prelievi suddivisi per ogni mezzo/card

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (BERTELLI Anna)

---

\*\*\*\*\*

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

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

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 21.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to BERTELLI Anna

---

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 21.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to BERTELLI Anna

---

\*\*\*\*\*

**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 10.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 10.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MALVASSORI dr. Fabio

---

\*\*\*\*\*