



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 21 DEL 18/02/2009

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA ENI SPA

CENTRO DI RESPONSABILITA' :SETTORE 01

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO

SERVIZIO : ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE :Claudia M. Rufes

.....

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la determina n.95 del 24.02.2005 avente per oggetto "Affidamento della fornitura di carburanti a ENI spa e seguito di esaurimento della convenzione consip relativa alla fornitura di carburanti con fuell card"

Verificato a tale proposito il sito di Intercet dal quale risulta che la fornitura di carburanti e lubrificanti non è ancora attiva;

Verificato anche il sito internet della CONSIP da cui è emerso che è stata aggiudicata una nuova gara in data 12.02.2008 per la fornitura di fuell card;

Tenuto conto che la gara effettuata da CONSIP ha affidato la fornitura di carburanti per la nostra regione (lotto n.4) alla TOTAL Italia con uno sconto alla pompa di euro 0,047 al netto di iva;

Considerato che la Total Italia non ha distributori presenti sul territorio comunale e che questo creerebbe disservizi per gli approvvigionamenti;

Vista la proposta effettuata dalla ditta ENI per la fornitura di carburanti che prevede uno sconto alla pompa di euro 0,0574 al netto di iva;

Essendo tale proposta migliorativa rispetto alla convenzione Consip come risulta dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 26, c 3bis, L488/1999 ss.mm.da allegare al presente atto,;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare disservizi, di effettuare la fornitura presso ENI S.p.A. fino al 31.12.2008 per le autovetture provviste di carte carburanti e presso il distributore agip di Pedrini Andrea;

Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

1) - di affidare, per i motivi sopra espressi, alla ENI S.p.A. della fornitura di carburanti necessari per il parco macchine comunale tramite carte carburanti e presso il distributore AGIP - Cattolica di Pedrini Andrea;

2) - di impegnare la spesa di euro 50.500,00 per l'anno 2009 necessaria per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il parco macchine comunali sui seguenti capitoli del bilancio 2009:

- quanto a euro 7.000,00 sul cap. 45.000 "Manutenzione autovetture di rappresentanza : acquisto carburanti e materiale di consumo" - impegno n. 427 - codice siop 1202 - ditta ENI;
- quanto a euro 2.500,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria automezzi e attrezzature in dotazione ai servizi generali : carburanti e materiali di consumo" - impegno n. 428 - codice siop 1202 - ditta ENI;
- quanto a euro 10.000,00 sul cap. 835.001 "Carburanti e lubrificanti per servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" - impegno n.429 - codice siop 1202 - distributore agip Pedrini Andrea;
- quanto a euro 1.000,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio tecnico : carburanti e materiali di consumo" - impegno n. 430 - codice siop 1202 - ditta ENI;
- quanto a euro 7.000,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione ordinaria automezzi e attrezzature in dotazione alla P.M. : Carburanti e materiali di consumo" - impegno n. 431 - codice siop 1202 - ditta ENI e distributore Pedrini Andrea;
- quanto a euro 12.000,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione automezzi adibiti al

trasporto scolastico : acquisto carburanti e altri materiali di consumo" - impegno n.432 - codice siope 1202 ditta ENI;

- quanto a euro 6.000,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione ordinaria automezzi in dotazione ai servizi sociali : carburanti e materiali di consumo" - impegno n. - 433 codice siope 1202 - ditta ENI;
- quanto a euro 2.000,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di consumo per la gestione e la manutenzione di automezzi servizio idrico" - impegno n. 434 - codice siope 1202 - distributore Agip di Petrini Andrea;
- quanto a euro 3.000,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi servizio viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali di consumo" - impegno n. 435 - codice siope 1202 - distributore di Petrini Andrea;

3) - di individuare nella persona della responsabile dell'ufficio economato la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO
Claudia m. Rufer

.....
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28.02.2009

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
-economato - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 26/02/2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2009 al 15.03.2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli