



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero 171/2024 del 22 ottobre 2024

Oggetto: Liquidazione della spesa per l'integrazione del servizio di noleggio e per il danno subito da uno di essi in occasione della manifestazione sportiva 47° Rally 1000 Miglia svoltasi dal 12 al 14 settembre 2024.

CIG: B3EEA15A6F

IL DIRETTORE

- A. Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- B. Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Brescia;
- C. Visto** il vigente Regolamento dell'Ente per la razionalizzazione e il contenimento della spesa 2023-2025;
- D. Visto** il vigente Codice di comportamento dell'Automobile Club Brescia;
- E. Visto** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione (PIAO) ACI 2024-2026, in particolare la sezione quinta di rinvio degli adempimenti semplificati in materia di PIAO secondo le modalità semplificate previste per gli Automobile Club, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 30 giugno 2022, n. 132;
- F. Visto** il Budget annuale per l'anno 2024 dell'Automobile Club Brescia;
- G. Vista** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;
- H. Richiamata** la Determinazione del Direttore n. 114/2024 del 3 agosto u.s., relativa all'affidamento diretto del servizio di noleggio di n. 10 furgoni di varie dimensioni in occasione della manifestazione sportiva 14° Rally 1000 Miglia, svoltasi dal 12 al 14 settembre u.s.;
- I. Dato atto** che, in fase di affidamento del servizio di cui alla precedente determina sopra richiamata, per un mero errore, era stato previsto il noleggio di n. 7 furgoni di media misura al costo di euro 310,00 cad. oltre IVA, mentre la reale necessità dell'ufficio sportivo per il trasporto del materiale prevedeva che n. 5 di essi fossero furgoni di media/grande misura;
- J. Dato atto**, pertanto, che sono stati effettivamente presi a noleggio dall'ufficio sportivo n. 5 furgoni di media/grande misura, il cui costo a preventivo era tuttavia di euro 350,00 cad. oltre IVA, con una differenza di costo rispetto ai mezzi di media misura di euro 40,00 cad., per una differenza di costo complessiva di euro 200,00 oltre IVA, rispetto a quello stimato e autorizzato nella fase di affidamento del servizio;
- K. Dato atto** altresì che, a conclusione del 47° Rally 1000 Miglia, all'atto della riconsegna del furgone medio/grande con targa FR229ZZ la società di noleggio ha rilevato un danno procurato allo stesso (strisciata fiancata posteriore sinistra), come da nota e fotografia agli atti dell'ufficio sportivo, quantificato in euro 380,00 (trecentottanta/00) oltre IVA;
- L. Dato atto** che il danno al mezzo sopra identificato è stato verificato essere stato procurato dagli operatori incaricati di allestire le prove speciali e che, pertanto, l'onere economico di euro 380,00 (trecentottanta/00) oltre IVA per il danno subito dal mezzo viene pagato dall'Ente alla società di noleggio ma recuperato interamente dall'operatore economico responsabile dello stesso (T&T Service S.r.l.);



- M. Dato atto**, inoltre, che la spesa quantificata complessivamente in euro 580,00 (cinquecentottanta/00) oltre IVA, è compatibile con il budget 2024 e verrà imputata, al conto CP.01.02.0008 – *Spese per Rally 1000 Miglia*;
- N. Dato atto** che l'Ente ha già provveduto alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) e alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC, dell'operatore economico Star Noleggio S.r.l., all'esito delle quali non sono emersi motivi ostativi al pagamento;
- O. Preso atto** che per la spesa in argomento è stato acquisito, mediante la piattaforma dei contratti pubblici – PCP, il CIG B3EEA15A6F;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- 1. Di autorizzare** la liquidazione dell'importo complessivo di euro 580,00 (cinquecentottanta/00) oltre IVA alla ditta Star Noleggio S.r.l., con sede in Brescia Via Sergio Bresciani n. 11 - C.F. e P.I. 03379870987, dei quali euro 200,00 oltre IVA per differenza costo noleggio di n. 5 furgoni ed euro 380,00 oltre IVA per il danno subito da uno di questi. Costo, quest'ultimo, che verrà addebitato all'utilizzatore dello stesso;
- 2. Di stabilire** che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica riportante il CIG assegnato e contabilizzazione della spesa sul conto sopra riportato del budget 2024, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, nel rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 3. Di imputare** l'importo complessivo pari ad euro 580,00 (cinquecentottanta/00) oltre IVA, al conto CP01020008 - *Spese per Rally 1000 Miglia*;
- 4. Di nominare** sé stesso quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di trovarsi a tal fine in assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi o di altra situazione ostativa all'incarico stesso;
- 5. Di pubblicare** gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Il Direttore
f.to. Nadia Marsegaglia