



NUMERO REGISTRO GENERALE 216

In data 24/7/2017

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA – Ufficio Tecnico

I 299

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 21/07/2017

CIG: ZB71F70616

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,70 IVA COMPRESA A FAVORE DI MOLLO NOLEGGIO DI CAIRO MONTENOTTE PER NOLEGGIO AUTOCARRO CASSONATO PER TRASPORTO ARREDI SCOLASTICI – CAP. U.1.03.02.11.999 1086/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 7128 del 20/12/2016, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2017-2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO:

- che l'Assicurazione Generali intende donare alle Scuole di Altare una parte dell'arredo della attuale sede di Cairo Montenotte, causa spostamento e rinnovo degli uffici;
- che occorre pertanto procedere al noleggio di un mezzo idoneo al carico e al trasporto di detti arredi, da Cairo Montenotte ad Altare;
- il preventivo pervenuto dalla Ditta Mollo Noleggio filiale di Cairo Montenotte (SV), con sede in Alba (CN) Corso Canale 110 – partita Iva 03245340041, per un importo giornalieri di Euro 113,70 oltre Iva al 22% pari a Euro 25,01, per un totale complessivo di Euro 138,71;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria a coprire la spesa per il noleggio sopra citato, per un importo pari a Euro 138,71 Iva compresa, in favore della ditta sopracitata;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma

2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Geom. Mazzucchelli Mauro Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZB71F70616** ;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di Euro 384,30 IVA compresa al capitolo **U.1.03.02.11.999 1086/1** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 7128/2016, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di Euro 138,71 Iva compresa in favore della ditta MOLLO NOLEGGIO di Alba – filiale di Cairo Montenotte, per il noleggio di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **U.1.03.02.11.999 1086/1** del Bilancio 2017, esecutivo;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 21/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mazzucchelli Mauro

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Euro 138,71

Capitolo **U.1.03.02.11.999 1086/1**

Impegno numero **299** esercizio 2017

Altare

21/7/2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7126439	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MOLLO SRL
Codice fiscale	03245340041
Sede legale	CORSO CANALE 110 ALBA CN 12051

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB71F70616
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 114,00
Oggetto	NOLEGGIO AUTOCARRO CASSONATO PER TRASPORTO ARMADI SCOLASTICI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



CENTRO PRENOTAZIONI 199.11.77.66

Mollo S.r.l. www.mollonoleggio.com info@mollonoleggio.com
C.so Canale 110 12051 Alba (CN) Tel. 199.11.77.66 Fax 0173.444842
C.F./P. IVA: 03245340041 C.C.I.A.A. 274890 Cuneo

ALBA | ALESSANDRIA | ASTI | BERGAMO | BOLOGNA | BRESCIA | CAIRO | CASALE M.TO | CERIALE | FIRENZE | FOSSANO | GENOVA | MONCALIERI | MONDOVI | NOVARA | PIACENZA | PINEROLO | RHO RIVALTA DI TORINO | RORETO DI CHERASCO | SAN GIULIANO M.SE | SAVONA | SETTIMO T.SE | VERCELLI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Rif. Listino Cliente Nr.:

Data 21/07/17	Nr. Cliente 362484	Nr. Contratto CTR17-24090	Nr. Preventivo PRV17-34917	Filiale 40 CAIRO	Pag 1
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

CLIENTE:

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
Tel. 019-58005

VENDITORE:

TESSORE MICHELE
Tel. 019 5090533 Fax 019 5090556 E-mail m.tessore@mollonoleggio.com
CUSTOMER SERVICE:

INVIO DOCUMENTI ALL'INDIRIZZO ALTERNATIVO:

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

CANTIERE:

COMUNE DI ALTARE
VS DESTINAZIONE
17014 CAIRO MONTENOTTE
Responsabile Cantiere: GIORGIA UGDONNE

La macchina/attrezzatura opera in ambiente salubre/sano.

DESCRIZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA	QTA	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Vs. Riferimento nr. . Del: 21/07/17						
B30 AUTOCARRI CASSONATI	24/07/17 8:00	24/07/17 18:30	1 Giorni	1	85,00	85,00
Targa riportata su documento di consegna allegato.						
Valore del bene: 34.200 €						
Contributo Ambientale - UNA TANTUM per tutta la durata del contratto				1	10,00	10,00
Tutela KASCO clausole c1-c2-c3-c4-c5-c6 (a gg solari)					18,70	18,70
Cauzione: Esente.						
150Km al giorno inclusi				0		
periodo noleggio da 1 a 20gg				0		
oltre € 0,22 / km				0		
Servizio Trasporto a Vostro Carico.						
Fatturazione: Mensile						
Condizioni Pagamento: Bonifico 30 Giorni F.M.						
Non saranno concessi storni se non per guasti						

Prezzi da intendersi IVA esclusa

Restituire firmato al Nr. di Fax 019 5090556 oppure all'indirizzo E-Mail m.tessore@mollonoleggio.com. Grazie

IN RIFERIMENTO ALL'ART. NR. 71 DEL D.LGS. 81/2008, MOLLO SRL SI SOSTITUISCE AL DATORE DI LAVORO NEGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE. PERTANTO PER LE VERIFICHE OBBLIGATORIE, IN FATTURA SARANNO ADDEBITATI 3 € PER CIASCUN GIORNO DI NOLEGGIO.

Macchine e/o attrezzature compresi di libretto uso e manutenzioni. In caso di smarrimento dei documenti (manuale uso e manutenzione, certificato collaudo e CE, documenti per la circolazione se necessari) anche parziale o della copia collaudo asi e manuale verifica/controllo, verranno addebitati 200€ + IVA. Il riferimento al listino cliente è da intendersi valido fino a comunicazione successiva. In caso di mancato pagamento l'incasso della cauzione comporterà spese di gestione pari a 100€.

La quota assicurativa è da intendersi giornaliera e verrà addebitata moltiplicando il valore giornaliero sopra esposto per i giorni di calendario civile del contratto. Il conduttore dichiara di avere letto e di accettare espressamente le clausole - riportate nell'apposito allegato - che regolano i servizi assicurativi. Durata del noleggio: 1 giorno = 8 ore lavorative; 1 settimana = 5 gg lavorativi; 1 mese = 4 settimane = 20 gg lavorativi = 160 ore. Massimo utilizzo del mezzo pari a 8 ore/gg. In caso di ritiro a carico della Mollo Srl il cliente è tenuto a comunicare la fine del noleggio con 2gg di anticipo in formato scritto. La Mollo Srl si riserva di effettuare il ritiro nei tempi tecnicamente possibili, previo accordo con il cliente.

Macchina/attrezzatura consegnata lavata e pulita internamente, da restituire nelle stesse condizioni.

Il contratto è rinnovabile tacitamente. La tariffa di noleggio non comprende il costo dei permessi ed eventuali sanzioni per la circolazione nelle zone limitate all'accesso e al traffico. Tale costo verrà aggiunto al canone di noleggio. Prezzi e condizioni del presente contratto si intendono validi e confermati solo in caso di rispetto del periodo di noleggio stabilito. Tutti i mezzi saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati nello stesso stato. L'eventuale rabbocco e il relativo servizio saranno addebitati al cliente per un costo pari a 2,25€/l. Il contributo ambientale è una quota una tantum per ogni macchina noleggiata e valida per tutta la durata del contratto. Se l'ubicazione del bene a noleggio è diversa dal luogo di noleggio, i permessi in tempo utile alla Mollo.

Le matricole dell'oggetto sono riportate sul Documento di Trasporto

GIORGIA UGDONNE
Nome e Cognome in stampatello



IN ALLEGATO SCHEDA TECNICA



Dati tecnici

Modello	Daily 35C10
N. passeggeri	3

➔ **PORTATA MASSIMA 1340 KG**

Modello	Porter
N. passeggeri	2

➔ **PORTATA MASSIMA 1000 KG**

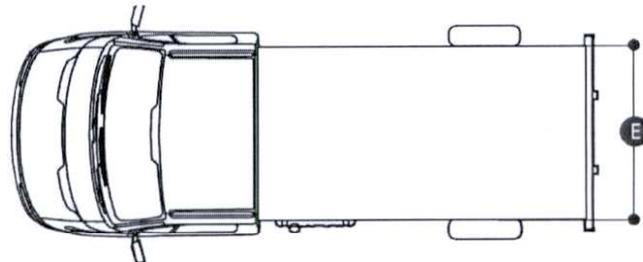
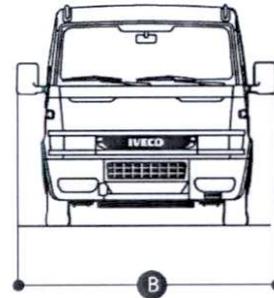
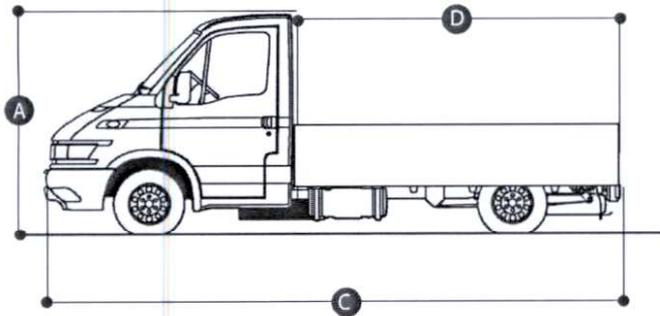
Autocarri

CASSONATI / **CASSONATO FISSO**

- Autocarri cassonati per trasporto merci
- Portata massima fino a 1340 kg

Dimensioni di ingombro

A	Altezza	2.35 mt	2.35 mt	2.35 mt	1.71 mt
D	Lunghezza allestimento	3.70 mt	3.80 mt	4.20 mt	2.80 mt
C	Lunghezza totale	6.15 mt	6.25 mt	6.65 mt	4.33 mt
B	Larghezza di passaggio	2.30 mt	2.30 mt	2.30 mt	1.56 mt
E	Larghezza allestimento	2.1 mt	2.1 mt	2.1 mt	1.5 mt



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO



PIENO DI GASOLIO
FINO ALL'ORLO!



L'ISTRUTTORE TECNICO **TIMBRO E FIRMA**
Geom. Giorgia Ugdonne



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1086/U1030211999	EURO 138,70	MOLLO SRL	2017	299/2017

Altare, 24/07/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

~~VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____~~

Certificato di pubblicazione AL N 386 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi
affisso quindici (15) giorni a far data del 25/7/2017