

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 41

DATA 08-04-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO  
SCUOLABUS COMUNALE TARGA CY107TN - PERIODO  
26.04.2019/26.04.2020- UNIPOLSAI ASSICURAZIONE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*CREDITORE: Unipol Sai Assicurazione  
Polizza assicurativa n.1/61138/30/160935396*

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

**VISTO** il redigendo bilancio 2019;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**VISTA** la scadenza del 26.04.2019 della polizza assicurativa mezzo scuolabus di proprietà comunale;

**VISTO** il certificato di assicurazione relativo al mezzo targato CY107TN, emesso dalla Unipol Sai Assicurazione s.p.a. n.1/61138/30/160935396, dal 26-04-2019 sino al 26-04-2020 per un importo di €. 1.810,23;

**DATO ATTO** che l'importa della polizza proposta dall'agente è inferiore rispetto alla precedente, a parità di condizioni assicurative, e quindi risulta vantaggiosa per l'Ente;

**RITENUTO pertanto** di dover sottoscrivere la polizza proposta e di dover liquidare detto importo trattandosi di spesa obbligatoria per legge;

**Dato atto** che Unipol Sai Assicurazione s.p.a. con partita IVA 00818570012 e sede legale in via Stalingrado n.45 Bologna (BO), risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificazione agli atti di questo Ufficio (DURC prot. INPS\_14391030 del 28/02/2019 con scadenza il 28/06/2019);

**VISTA** la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Di imputare** la complessiva spesa di €.1.810,23 sul cap.2560-4 codice bilancio 04.06-1.10.04.99.999 redigendo bilancio 2019;

**Di liquidare** alla Unipol Sai Assicurazione s.p.a. la polizza n. 1/61138/30/160935396 Agenzia di Roma con codice sub agenzia n. 74, per la somma di € 1.810,23 con relativa emissione di mandato di pagamento mediante accredito bancario come da comunicazione dell'Agenzia.

**Di demandare** all'ufficio ragioneria l'emissione del mandato di pagamento relativo alla presente liquidazione e di acquisire la certificazione DURC aggiornata al momento del pagamento dei lavori in narrativa oltre alla certificazione sui flussi finanziari.

**CIG: Z8927F300F**

Lì, 08-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to (Arch. Aldo Langone)**

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 09-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**  
**F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 09-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**  
**F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 08-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Arch. Aldo Langone)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-2019                      numero di pubblicazione 130

**IL MESSO COMUNALE**