

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 47

DATA 21-04-2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS  
TARGA CY107TN**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*CREDITORE: UNIPOL SAI ASSICURAZIONE P.I.: 00818570012*

*POLIZZA ASSICURATIVA N.61138/030/174655059 della somma di € 1.664,82*

**Visto** il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 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 2021;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**VISTA** la scadenza del 26.04.2021 della polizza assicurativa mezzo scuolabus di proprietà comunale – DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;

**VISTO** che l'importo della polizza assicurativa per il mezzo targato CY107TN, emesso dalla Unipol Sai Assicurazione s.p.a. – polizza n. 61138/030/174655059, per il periodo 26-04-2021 / 25-04-2022 è pari ad € 1.664,82;

**RITENUTO** dover sottoscrivere la polizza proposta e di dover liquidare il relativo 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\_24947031 del 18.02.2021 con scadenza al 18.06.2021);

**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 € 1.664,82 sul cap.2560-4 codice bilancio 04.06-1.10.04.99.999 redigendo bilancio 2021;

**Di liquidare** alla Unipol Sai Assicurazione s.p.a. la polizza n. 61138/030/174655059 la somma di € 1.664,82 con relativa emissione di mandato di pagamento mediante accredito bancario come da comunicazione dell'Agenzia, pervenuta al protocollo comunale n° 1636 in data 14.04.2021.

**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: Z46316AE17**

Lì, 21-04-2021

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' 21-04-2021

**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' 21-04-2021

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

---

E' copia conforme all'originale

Li, 21-04-2021

**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 21-04-2021 numero di pubblicazione 134

**IL MESSO COMUNALE**