

COMUNE DI BORGHO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 69

DATA 18-04-2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO
SCUOLABUS COMUNALE TARGA CY107TN - PERIODO
26.04.2018/26.04.2019- 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 2018;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTA la scadenza del 26.04.2018 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 26-04-2018 sino al 26-04-2019 per un importo di €. 1.855,00;

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 lagale in via Stalingrado n.45 Bologna (BO), risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificazione agli atti di questo Ufficio (DURC prot. INAIL_10784529 del 05.03.2018 con scadenza il 03.07.2018);

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 €1.855,00 sul cap.2560-4 codice bilancio 04.06-1.10.04.99.999 redigendo bilancio 2018;

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 € 1.855,00 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: ZE42339B81

Lì, 18-04-2018

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' 19-04-2018

**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' 19-04-2018

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

E' copia conforme all'originale

Li, 18-04-2018

**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 20-04-2018 numero di pubblicazione 192

IL MESSO COMUNALE