



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	POLIZZA RCA/ARD	AMMINISTRATA	E	LIBRO	MATRICOLA
79		230/118609997	-	IMPEGNO DI SPESA	E	LIQUIDAZIONE
Data		COMPAGNIA UNIPOL -				
08-02-19						

N. 165 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

RICHIAMATA la Determinazione dei Servizi Finanziari n. 45 del 15.02.2018 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore dell'Impresa Centrale spa, e stipulato in data 21.05.2018 il contratto di affidamento del servizio, vista la copertura assicurativa Polizza RCAuto Libro Matricola n. 230/118609997 per il periodo 31/12/2016-31/12/2019 alla compagnia di assicurazione Unipol Sai Assicurazioni SPA Esperta Assicurazioni p.iva 03178310540, al premio annuo lordo di Euro 15.000,00;

ATTESO che la copertura assicurativa annua decorre dal 31/12/2018 e che il pagamento del premio deve essere effettuato entro 60 gg. dall'inizio della copertura suddetta;

Visto che occorre impegnare e liquidare gli emolumenti alla compagnia di assicurazioni Unipol Assicurazioni ag. di Spoleto, relativo al periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 relativi alla polizza di assicurazione RCAuto Libro Matricola n. 230/118609997 di euro 11.801,87, accreditando la somma presso " Unipol Sai Assicurazioni Esperta ,Assicurazioni S.R.L.", codice iban IT46K0312721800000000001374

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al necessario impegno di spesa e liquidazione di Euro 11.801,87 ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio 2019 come sotto riportato:

- Codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003 ex. cap 526/03 Euro 494,48 assic. automezzi vigili urbani targa DC173CP;
- Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 ex cap. 812/3 Euro 2.960.57 assicurazione Servizio Scuolabus targa DK263RW, CX743JY;

- Codice di bilancio 09.03-1.10.04.01.003 ex cap. 1576/03 Euro 182,10 assicurazione automezzi n.u. targa ACT467;
- Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 ex cap. 2000/3 Euro 6.017,25 assicurazione automezzi serv. Strade targa PGAE806, AP899C, AM133S, AS513BZ, CE532PR, ADR285, BR283N, FH355LT;
- Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 ex cap. 2012/3 Euro 1.469,62 assicurazione automezzi serv. P. illuminazione targa EN261NH;
- Codice di bilancio 12.02-1.10.04.01.000 ex. cap 1947/03 Euro 677,56 assic. Automezzo targa FG767JC;

VISTO Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) protocollo 15033075 emesso dall' Inail con scadenza 06.06.2019, dal quale il soggetto sopra identificato risulta regolare;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/00;

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in premessa:

1) Di impegnare e nel contempo di liquidare come meglio specificato in premessa la somma di Euro 11.801,87 per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 per la copertura della polizza assicurativa RCA/ARD amministrata a libro matricola (automezzi) n. 230/118609997 ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio 2019 come sotto riportato:

- Codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003 ex. cap 526/03 Euro 494,48 assic. automezzi vigili urbani targa DC173CP;
- Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 ex cap. 812/3 Euro 2.960.57 assicurazione Servizio Scuolabus targa DK263RW, CX743JY;
- Codice di bilancio 09.03-1.10.04.01.003 ex cap. 1576/03 Euro 182,10 assicurazione automezzi n.u. targa ACT467;
- Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 ex cap. 2000/3 Euro 6.017,25 assicurazione automezzi serv. Strade targa PGAE806, AP899C, AM133S, AS513BZ, CE532PR, ADR285, BR283N, FH355LT;
- Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 ex cap. 2012/3 Euro 1.469,62 assicurazione automezzi serv. P. illuminazione targa EN261NH;
- Codice di bilancio 12.02-1.10.04.01.000 ex. cap 1947/03 Euro 677,56 assic. Automezzo targa FG767JC;

2) Di dare atto che trattasi di spese in deroga a quanto previsto dall'art. 163 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 267/2000 in quanto non frazionabili;

3) Di dare atto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. prot. 15033075 con scadenza 06.06..2019;

3) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

l'estensore dell'atto
(Roberto Mattei)

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-02-19 al 05-03-19 Registro Albo pretorio n. 264

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 18-02-19

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,