



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 251 del Reg. Data 23-09-19

Oggetto Impegno spesa e liquidazione alla Centrale SPA di Pesaro della polizza cumulativa rca n.230/118613304 con scadenza 30.09.2019 per i mezzi comunali in dotazione all'ufficio tecnico.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre

del mese di settembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 06/02/2018 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Area Tecnica –Manutentiva;
Visto la Delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Preso atto che

- con determina n. 176 del 31.12.2016 il Comune di Santa Vittoria in Materano ha affidato il servizio di cui sopra alla ditta broker Centrale SPA di Pesaro;
- Vista la nota del 09/10/2018 con cui il Broker Centrale SpA ha richiesto il pagamento della Polizza cumulativa RCA n. 230/118613304 in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass.ni SpA, in scadenza al 30/09/2018 relativa ai seguenti mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale come dai seguenti prospetti, per un importo complessivo **di euro 3.472,26**;

a) COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO REG. PREM. 30/09/2019 - 30/09/2020

Nr.	Targa/ Telaio	Modello	Descrizione	Uso	PREMIO LORDO
1	EH 407 KM	Fiat sedici	Autovettura in dotazione – Polizia Municipale	PROPRIO	€ 556,60
2	BB 005G	LANDINI	TRATTRICE AGRICOLA	PROPRIO	€ 110,39
3	AF N 302	KOMAT'SU SK 714	MACCHINA OPERATRICE	SEMOVENTE	€ 203,19
4	BN 304 BC	FIAT IVECO	AUTOBUS X TRASP. PERSONE	PROPRIO	€ 934,73

5	AP AA755	SICOMM IM55H1	MACCHINA OPERATRICE	PROPRIO	€ 288,16
6	ES 057 DE	ISUZU MOTORS LTD	AUTOCARRO		€ 606,21
7	FT 933 FK	IVECO SPA	AUTOCARRO TRASPORTO COSE		€ 606,21
8	AKY916	BCS	MACCHINA OPERATRICE	SEMOVENTE	€ 166,77
				Tot.	€ 3.472,26

Evidenziato che il contraente è scelto mediante l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016, trattandosi di spesa di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi quali **polizza RCA L.M./CVT n. 230/118613304** in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass.ni SpA, per i mezzi suddetti per il periodo dal 30/09/2019 al 30/09/2020 con una spesa totale di **€ 3.472,26** da imputare ai seguenti capitoli di competenza i quali presentano la necessaria disponibilità:

-Per Euro - con i fondi di cui al CAP. 2396/3 "Spese Protez. Civile Ass.ne" – codice 08.01-1.10.04.01.001

-Per **€ 1.814,16** con i fondi di cui al CAP. 2000/2 "Premi assicurazione trattore e altri mezzi viabilità" codice 10.05-1.10.04.01.001

-Per Euro € 934,73 con i fondi di cui al CAP. 794/1 "Spese varie di es. automezzi serv. Scolastico" codice 04.06 – 1.10.04.01.001

-Per **€ 723,37** con i fondi di cui al CAP. 84/1 "Spese varie di es. automezzi Ass.ni" – codice 04.06 – 1.10.04.01.001

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di procedere alla liquidazione al Broker Centrale SpA della Polizza RCA cumulativa n. 230/118613304 in essere con la Compagnia Unipol SAI Ass. ni SpA relativa ai mezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico elencati in premessa, con scadenza dal 30/09/2019 al 30/09/2020;

2) di impegnare e liquidare, ai sensi degli artt. 183/184 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

1-

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	84/1	Descrizione	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI - ASSICURAZ		
Intervento		Miss./Progr.	04.06	PdC finanziario	1.10.04.01.001
Centro di costo		Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	ZB729E1DFA	CUP	
Creditore	CENTRALE SPA				
Causale	Polizza assicurativa mezzi comunali con targa EH 407 KM Fiat sedici – autovettura e Autobus tg. BN304BC - BCS targa AKY916 macch. operatrice				
Modalità finan.	Fondi propri				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 723,37	Frazionabile in 12	NO

2-

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2000/2	Descrizione	PREMI ASSICURAZIONE TRATTORE E ALTRI MESSI PER SERVIZI VIABILITA'		
Intervento		Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.10.04.01.001
Centro di costo		Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	ZB729E1DFA	CUP	
Creditore	CENTRALE SPA				
Causale	Polizza assicurativa mezzi comunali con targa BB 005G – Landini - Trattrice agricola – Macchina operatrice - Komat'su tg. AFN 302 – Autocarro FT 933 FK IVECO SPA – Macchina operatrice tg. AP AA755 - ES057DE ISUZU MOTORS LTD				
Modalità finan.	Fondi propri				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.814,16	Frazionabile in 12	NO

3-

Eserc. Finanz.	2019
-----------------------	------

Cap./Art.	794/1	Descrizione	SPESE VARIE DI ES. AUTOMEZZI SERV. SCOL. ASS		
Intervento		Miss./Progr.	04.06	PdC finanziario	1.10.04.01.001
Centro di costo		Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	ZB729E1DFA	CUP	
Creditore	CENTRALE SPA				
Causale	Polizza assicurativa Autobus tg. BN304BC				
Modalità finan.	Fondi propri				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 934,73	Frazionabile in 12	NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
	30/09/2019	3.472,26 euro

4) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 3.028,01 nel seguente modo:

-Per € 1.814,16 con i fondi di cui al CAP. 2000/2 "Premi assicurazione trattore e altri mezzi viabilità" codice 10.05-1.10.04.01.001

-Per Euro € 934,73 con i fondi di cui al CAP. 794/1 "Spese varie di es. automezzi serv. Scolastico" codice 04.06 – 1.10.04.01.001

-Per € 723,37 con i fondi di cui al CAP. 84/1 "Spese varie di es. automezzi Ass.ni" – codice 04.06 – 1.10.04.01.001

Tutti impegnati con la presente Determinazione;

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento suddetto sul c.c. bancario indicato dalla CENTRALE SPA Iban IT91E0579213300CC0790001554 presso Banca Popolare Valconca filiale di Pesaro, in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica;

6) di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL;
- 9) a norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Vergari, Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- 10) di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....