



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 200

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 87 del 16-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI
IN FAVORE DELL' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento dei premi relativi alle polizze di seguito riportate, già emesse dalla compagnia assicurativa:

AUTOMEZZO	TARGA	N° POLIZZA	DATA	PREMIO
PULMINO (ANZIANI)	DJ 867 FJ	1248/30/154243160	30/04/2018	€ 1.064,00
UNIMOG	AF S 276	1248/30/154243175	04/05/2018	€ 384,00
FIAT PUNTO	CR 007 RX	1248/30/154243170	19/05/2018	€ 237,00
			TOT.	€ 1.685,00

CONSIDERATO che le assicurazioni relative ai suddetti automezzi sono attualmente affidate alla Compagnia Assicurativa *UNIPOL SAI*;

VISTA la nota pervenuta in data 16.05.2018 ed acquisita al protocolli n°2.217, della Compagnia Assicurativa *UNIPOL SAI*, con la quale viene chiesta la liquidazione dei premi assicurativi per i mezzi in parola;

CONSIDERATO che alla pratica è stato assegnato il seguenti
CIG: **ZDF2394059**;

VISTO il bilancio comunale;

RITENUTO quindi dover procedere all'impegno di spesa per il pagamento dei premi assicurativi anzidetti;

VISTE le seguenti polizze dell' UNIPOLSAI :

AUTOMEZZO	TARGA	N°POLIZZA	DATA	PREMIO
PULMINO (ANZIANI)	DJ 867 FJ	1248/30/154243160	30/04/2018	€ 1.064,00
UNIMOG	AF S 276	1248/30/154243175	04/05/2018	€ 384,00
FIAT PUNTO	CR 007 RX	1248/30/154243170	19/05/2018	€ 237,00
			TOT.	€ 1.685,00

E riscontratane la regolarità tramite DURC ON LINE prot.INPS_10689443 (data richiesta 14/05/2018 - scadenza validità 11/09/2018);

VISTO il bilancio comunale;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare in favore della Compagnia "**UnipolSai Assicurazioni**" le somme sopra indicate per il pagamento dei premi assicurativi in premessa, con la seguente imputazione sul bilancio comunale:

- € 1.685,00 all' Ex Cap. 1928.5 sul codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.001, gest. Competenza;

2) Di liquidare in favore della Compagnia Assicurativa *UNIPOL SAI*, e per essa alla Soc. LE. SA s.n.c. di Lenza Romano, PI. 01235320668, in qualità di Agente Generale di L'Aquila, i seguenti importi, con imputazione sui corrispondenti capitoli di bilancio, gestione competenza:

AUTOMEZZO	IMPORTO PREMIO €	CAPITOLO
PULMINO (ANZIANI)	€ 1.064,00	1928.5
UNIMOG	€ 384,00	1928.5
FIAT PUNTO	€ 237,00	1928.5

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali,

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 84

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi
sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 16-05-2018
pubblicazione n. 335
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-05-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-05-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo