

C O M U N E     D I     M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====  
VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA E  
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed  
Ausliari n.113 del 02-12-019

Registro generale n. 645

-----  
Oggetto: LIQUIDAZIONE AD UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PREMIO  
PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI  
DEGLI ALUNNI.  
-----

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.109 del 19/11/2019 con la quale è stato disposto:

"-di affidare all'Agenzia d'Assicurazione UnipolSai Assicurazioni, divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, la copertura assicurativa contro gli infortuni degli alunni per il periodo 03/12/2019 - 03/12/2020, ad un costo annuo complessivo di € 1.050,00;

-di assumere un impegno di spesa complessivo di € 1.050,00 sul cap.47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z5C2AB7FB8";

VISTA la polizza n.163873771, emessa dalla Compagnia d'Assicurazione UnipolSai Assicurazioni, relativa alla copertura contro gli infortuni degli alunni, avente validità 03/12/2019 - 03/12/2020;

VISTA la nota Prot.12227/2017 con cui UnipolSai Assicurazioni, divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, comunicava gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);

VISTO il DURC di UnipolSai Assicurazioni, divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, Prot. INAIL\_18560475 e dato atto della regolarità contributiva;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

#### **DETERMINA**

-di liquidare e corrispondere all'Agenzia d'Assicurazione UnipolSai Assicurazioni, divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, la somma complessiva di € 1.050,00 quale premio annuo lordo dovuto per la copertura assicurativa contro gli infortuni degli alunni per il periodo 03/12/2019 - 03/12/2020, giusta polizza n.163873771;

-di imputare la spesa sul cap.47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.109 del 19/11/2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z5C2AB7FB8.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura 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	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

Montereale, li

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO