

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.114 del 02-12-019

Registro generale n. 646

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DI UNIPOL SAI ASSICU=
RAZIONI, AGENZIA DI L'AQUILA, PREMIO PER COPERTURA
ASSICURATIVA OBBLIGATORIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNA=
LI. ANNUALITA' 02/12/2019 - 03/12/2020.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.108 del 19/11/2019 con la quale è stato disposto:

"-di affidare ad UnipolSai Assicurazioni, Divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, con sede in Via Vicentini n.1/B, la copertura assicurativa degli autoveicoli comunali per il periodo 03/12/2019 - 03/12/2020, ad un costo annuo complessivo di € 4.271,61;

-di assumere un impegno di spesa complessivo di € 4.271,61 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: Z642AB7CF9";

VISTA la polizza cumulativa dei veicoli a motore di cui alla proposta di contratto n.1/52838/230/118672041 con effetto dal 03/12/2019 e scadenza 03/12/2020, con la previsione di un premio annuo lordo complessivo di € 4.271,61;

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;

Visto il DURC Prot. INAIL_18560475 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere ad UnipolSai Assicurazioni, Divisione La Fondiaria, Agenzia di L'Aquila, con sede in Via Vicentini n.1/B, la somma complessiva di € 4.271,61 giusta polizza cumulativa dei veicoli a motore di cui alla proposta di contratto n.1/52838/230/118672041, per il periodo 03/12/2019-03/12/2020;

-di imputare la spesa 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: Z642AB7CF9.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
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