



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P.I.: 00751420837
e-mail : area tecnica@comunedimontagnareale.it - pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 457 DEL 28.12.18

OGGETTO:	Determina liquidazione spesa Polizze Assicurative automezzi autoparco Comunale R.C.A infortuni conducenti e trasportati per un anno 2018/2019.
CIG:ZCB263B45B	

PREMESSO:

- ✦ Che si è reso necessario ed urgente procedere alla copertura assicurativa R.C.A conducenti e trasportati degli automezzi di proprietà in quanto le stesse sono già scadute;

DATO ATTO :

- ✦ che con nota prot. 7708 del 4.12.2018 è stata richiesta la quotazione per la copertura degli automezzi di cui sopra alla Compagnia Assicurativa Unipol Sai con sede a Patti (ME) via Garibaldi;
- ✦ Che l'importo per garantire la suddetta copertura ammonta ad € 4.50.00 giusta comunicazione della Compagnia Assicurativa UNIPOL SAI prot. n° 7728 del 5.12.2018;

VISTA la Delibera di G.M n° 137 del 7.12.2018 con la quale si assegnano le risorse per il servizi di cui sopra per un importo pari ad € 4.490,00;

VISTA la determina dirigenziale n° 438 del 14.12.2018 di affidamento ed impegno spesa per la stipula delle polizze relative alla copertura assicurativa R.C.A infortuni conducenti e trasportati relativi agli automezzi dell'autoparco Comunale per l'anno 2017-2018 all'UNIPOL SAI con sede in Terme Vigliatore (ME) Via 1° maggio ,64 — Sub Patti (ME) via Garibaldi 43. per l'importo complessivo di € 4.490,00;

VISTE le ricevute ed i talloncini delle polizze assicurative, presentate dall'Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Terme Vigliatore (ME) 98050 Via 1° maggio, 64 – Sub Patti (ME) via Garibaldi 43, con validità dal 14.12.2018 al 14.12.2019;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 13688609 del 31.10.2018 con scadenza validità 28.02.2018 , dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S.e I.N.A.I.L, agli atti in Ufficio;

Visto l'art. 183 del D.L.gv. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità

Verificata la regolarità di tali prestazioni;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore dell'UNIPOL SAI Assicurazioni Divisione Unipol agenzia di Terme Vigliatore (ME)– Sub Patti (ME) via Garibaldi 43 la somma complessiva di € 4.490,00

mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;

2. Di imputare la spesa di € 4.490.00 come segue:

- € 917,00 sul codice bilancio 08.01-1.03.02.09.001 bilancio 2018;
- € 917,00 sul codice bilancio 08.01-1.03.02.09.001 bilancio 2019;
- € 261,00 sul codice bilancio 03.01-1.03.02.09.001 bilancio 2018
- € 121,00 sul codice bilancio 03.01-1.03.02.09.001 bilancio 2019
- € 662,00 sul codice bilancio 04.06-1-10.04.01.000 bilancio 2018;
- € 1.141,00 sul codice bilancio 04.06-1-10.04.01.000 bilancio 2019;
- € 471,00 sul codice bilancio 12.04-1.10.04.01.003 bilancio 2019;

3. Di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li, 20 12.2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "**Liquidazione Polizze Assicurative Autoparco Comunale R.C.A e conducenti**"

APPONE il visto di regolarità contabile FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
188/18	7.12.18	€ 917,00	08.01- 1.03.02.09.001	2018
188/18	7.12.18	€ 917,00	08.01- 1.03.02.09.001	2019
189/18	7.12.18	€ 261,00	03.01- 1.03.02.09.001	2018
189/18	7.12.18	€ 121,00	03.01- 1.03.02.09.001	2019
190/18	7.12.18	€ 662,00	04.06-1-10.04.01.000	2018
190/18	7.12.18	€ 1.141,00	04.06-1-10.04.01.000	2019
191/18	7.12.18	€ 471,00	12.04- 1.10.04.01.003	2019

Data 22-12-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 21-12-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

