



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 179 DEL 20/05/2019

OGGETTO:

Copertura assicurativa R.C.A conducente dell'automezzo di proprietà Comunale targato FB258WV per l'anno 2019/2020.
Liquidazione

CIG: Z98280640C

PREMESSO:

- ↓ Che si è reso necessario ed urgente procedere alla copertura assicurativa R.C.A conducenti e trasportati dell'automezzo di proprietà Comunale Autocarro targato FB285WV in quanto la stessa era già scaduta;
- ↓ Che la relativa polizza è indispensabile ai fine dei servizi espletati dall'Ente;
- ↓ Che con Delibera di G.M. 30 del 11.04.2019 si assegnavano le risorse pari ad € 987,00 per la copertura assicurativa dell'autocarro di proprietà Comunale targato FB258WV;

VISTA la determina dirigenziale n° 117 del 13.04.2019 di affidamento ed impegno spesa per la stipula della polizza relativa alla copertura assicurativa R.C.A infortuni conducenti e trasportati relativa all' automezzo dell'autoparco Comunale Autocarro Opel targato FB 258WV, per l'anno 2019/2020 all'UNIPOL SAI Divisione Unipol Assicurazioni con sede in Terme Vigliatore (ME) Via 1° maggio ,64 per l'importo complessivo di € 987,00;

VISTA la ricevuta ed il talloncino della polizza assicurativa, presentata dall'Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Terme Vigliatore (ME) 98050 Via 1° maggio, 64 per il periodo 15.04.2019 al 15.4.2020 per l'importo complessivo di € 987,00;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS 14391030 del 28.02.2019 con scadenza validità 28.06.2019 , 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 il D.lvo n° 50/2016;

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 la somma complessiva di € 987,00 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 € 987,00 sul codice bilancio 08.01-1.03. 01.02. 002 ex cap 2000 esercizio 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, 10.05.2019

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Mariateresa Saturno



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 10/05/2019

Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)

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 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
49/19		987,001	08.01-1.03. 01.02. 002 ex cap 2000	2019

Data 18-05-19

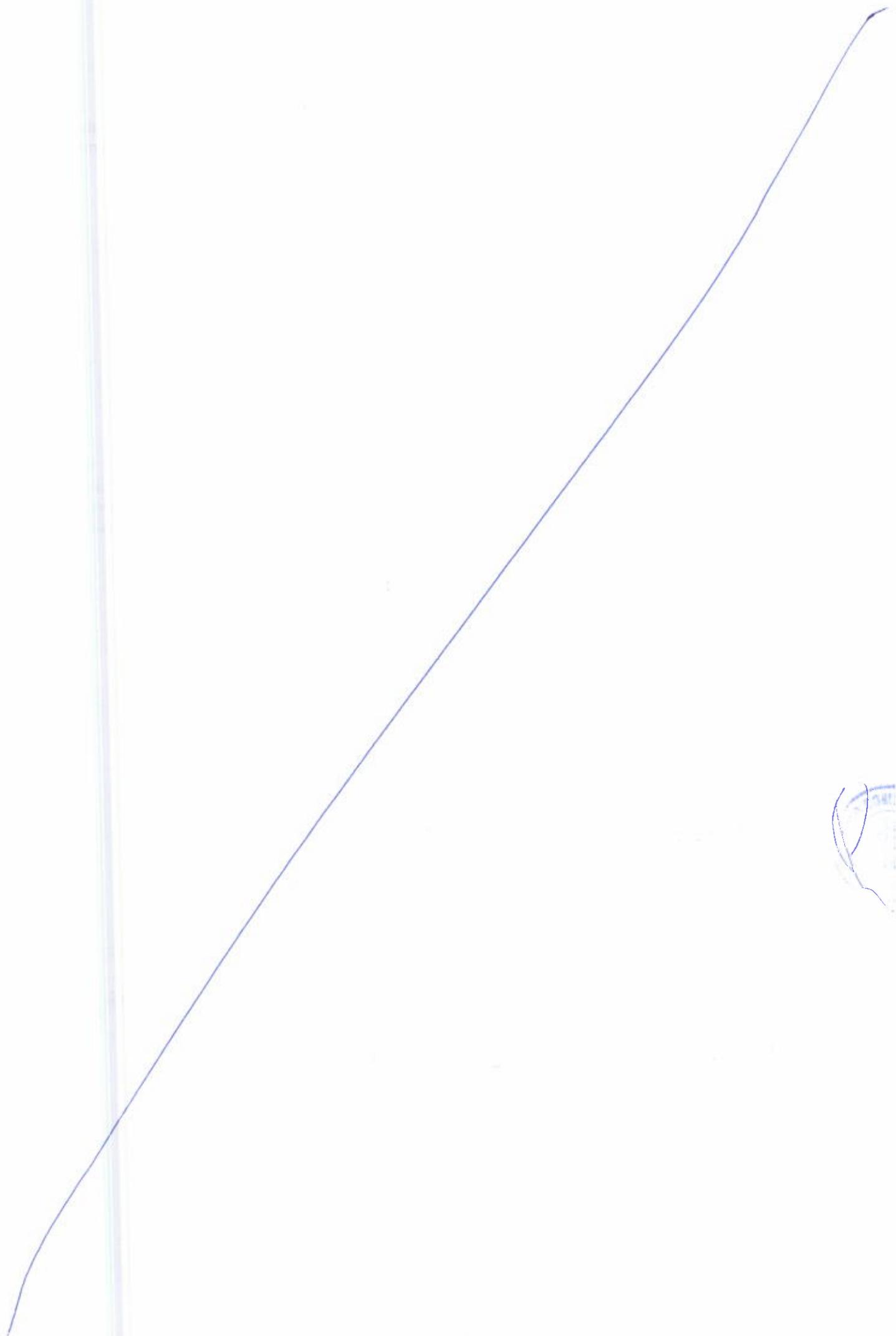
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

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 18-05-19

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



Handwritten blue ink scribble or stamp, possibly containing illegible text or a signature.