



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 99 DEL 18.04.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO SKODA
BERLINA TARGATA CV 159 EV AGENZIA UNIPOL

Area Amministrativa
Determina n. 64 del 18.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Codice CIG Z86194BBDB

Premesso che:

Con determinazione del responsabile n. 88 del 06.04.2016, ed a seguito di cottimo fiduciario, è stato affidato il servizio per l'assicurazione dell'autovettura, di proprietà comunale, SKODA BERLINA TARGATA CV 159 EV all'agenzia assicurativa UNIPOL P.I. 00504490822 con sede in Collesano in Via Umberto 1° N. 40, che ha offerto un preventivo di spesa di euro 433,00 (premio annuo);

Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la relativa somma;

La polizza suddetta copre il periodo dal 05.04.2016 al 05.04.2017;

Che la predetta Agenzia ha trasmesso il tagliando assicurativo;

Che si appalesa la necessità di provvedere alla liquidazione della predetta somma;

VISTI

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi,;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.134 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare e pagare all'agenzia assicurativa UNIPOL nella persona del legale rappresentante Panzarella Calogero P.I. 00504490822 C.F. PNZCGR51C11C871R con sede in Collesano in Via Umberto 1° N. 40, la somma di Euro 433,00 per la polizza assicurativa relativa all'automezzo comunale SKODA BERLINA TARGATA CV 159 EV e per il periodo dal 05.04.2016 al 05.04.2017;

La superiore somma di euro 433,00 trova imputazione al cap. 18 del redigendo bilancio 2016 intervento " Spese gestione automezzi e interventi vari" il cui impegno di spesa di pari importo assunto con la determinazione n. 88/16 in premessa descritta è interamente disponibile;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

f.to L'ADDETTO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO