



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 mail: protocollo@comunescillato.pa.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 202 DEL 24/08/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI di Panzarella Calogero via Umberto I n.40, Collesano (PA) – mezzo comunale Gasolone targato BH456JL;
CIG Z5419BD6E0

*Area Tecnica
Determina n. 57
Del 24/08/2016*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
f.to arch. Francesco Giardina**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Con determinazione del responsabile n. 106 del 21.04.2016, è stato indetto cottimo fiduciario, per il servizio di assicurazione dell'automezzo comunale Gasolone BH456JL adibito a servizi generali per il periodo di un anno con decorrenza dal 24/04/2016;

Con determinazione del responsabile n.123 del 05.05.2016 ed a seguito cottimo fiduciario, il servizio è stato affidato 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 € 736,00 (premio annuo);

Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la relativa somma definitiva pari ad € 736,00 sul cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" cod. 01.01.03.01.02.999 stanziamento pluriennale 2016, € 4.195,29, e svincolata la somma pari ad € 64,00 quale differenza fra l'impegno presuntivo pari ad € 800,00 e l'impegno definitivo;

CHE la predetta Agenzia ha trasmesso il tagliando assicurativo n.30/127556162 e la polizza suddetta copre il periodo dal 24/04/2016 al 24/04/2017;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG):[Z5419BD6E0](#)

PRESO ATTO della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22/10/2016 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTI

- la determina sindacale n 23 DEL 04/11/2016 di nomina dei responsabili dei servizi,;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.50 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n.12 del 30/04/2016;
- 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,

- **DI LIQUIDARE** 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 € 736,00 per la polizza assicurativa relativa all'automezzo comunale Gasolone BH456JL adibito a servizi generali per il periodo di un anno con decorrenza dal 24/04/2016 al 24/04/2017;
- **DI ACCREDITARE** la somma di € 736,00, sul c/c intrattenuto bancario BANCA UNICREDIT Ag. Di Collesano intestato a UNIPOLSAI Ass. Ag. Panzarella dedicato con CODICE IBAN **IT06V0200843310000101909509**, giusta richiesta della ditta contenuta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- **DI DARE ATTO** che la superiore somma di € 736,00 trova imputazione al cap.15 "Manutenzione Beni Comunali" cod. 01.01.03.01.02.999 stanziamento pluriennale 2016 € 4.195,29, il cui impegno di spesa definitivo pari ad € 736,00 assunto con determina n.123 del 05.05.2016 è interamente disponibile;
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

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

DISPONE

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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Santo Di Stefano

=====
=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
