



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 1

Data 04/01/2018

Oggetto:

Liquidazione alla UnipolSai Agenzia di Cefalù del dott. Angelo Giardina " Emissione polizze assicurative automezzi comunali anno 2018"

CIG: Z361C0ABCD

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: UnipolSai Assicurazioni;

Importo: € 7816,39;

Norma o titolo: Liquidazione polizze assicurative automezzi comunali anno 2018;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni e beni tecnologici*, propone al Responsabile del Settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Capo Settore Tecnico n. 402 del 20/12/2016 è stata affidata all'Agenzia UNIPOLSAI di Cefalù del dott. Angelo Giardina (PA), la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il triennio 2017-2019 per l'importo complessivo di €24.462,00 e con la stessa determina è stata impegnata la relativa spesa per il 2017 e 2018;
- che con determina del capo settore tecnico n. 7 del 09/01/2017 sono state liquidate le polizze assicurative per l'anno 2017;
- che l'Agenzia UNIPOLSAI in data 03/01/2017 ha emesso e trasmesso le polizze assicurative per l'anno 2018 per l'importo complessivo di € 7.816,39;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z361C0ABCD**;
- Visto il DURC con scadenza 28/03/2018 attestante la regolarità contributiva dell'Agenzia UNIPOLSAI;
- Vista l'attestazione del conto corrente dedicato apposta sull'offerta presentata dalla ditta;
- Ritenuto di dover provvedere a liquidare le sopraccitate polizze, all'Agenzia UNIPOLSAI di Cefalù del dott. Angelo Giardina sede in Prestisimone pal. EGV per l'importo complessivo di € 7.816,39 IVA compresa;

PROPONE

- Di liquidare la complessiva somma di € 7.816,39 come segue:
- in quanto a **€ 1.265,00 al capitolo 330 "Manutenzione degli automezzi - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento"** missione 01, programma 01, titolo 01 U **1.10.04.01.003** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);
- in quanto a **€ 1.185,00 al capitolo 4840 Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico** missione 01, programma 06, titolo 01 U **1.10.04.01.003** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);
- in quanto ad € 841,00 al capitolo 9530 **Manutenzione degli automezzi - Polizia municipale** missione 03, programma 01, titolo 01 U **1.03.02.09.001** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);
- in quanto a **€ 1.418,00 al capitolo 15845 Manutenzione e assicurazione automezzi assistenza scolastica** missione 04, programma 06, titolo 01 U **1.10.04.01.003** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);
- in quanto a **€ 1.416,00 al capitolo 30230 "Manutenzione degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente"** missione 09, programma 05, titolo 01 U **1.10.04.01.003** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);

- in quanto a **€. 1.326,00 al capitolo 23010 "Manutenzione Viabilità e circolazione stradale"** missione 08, programma 01, titolo 01 U **1.10.04.01.003** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);
- in quanto a **€. 365,39 al capitolo 28442 "Gestione e manutenzione impianti di depurazione"** missione 09, programma 04, titolo 01 U **1.03.02.09.011** del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.);.

UTC/AMV

Castellana Sicula li 04/01/2018

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e N. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. Lgs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determina Sindacale N. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 5.01.2017

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°330	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°718/16	€1.265,00
Capitolo n°4840	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°719/16	€1.185,00
Capitolo n°9530	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°720/16	€841,00
Capitolo n°15845	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°721/16	€1.418,00
Capitolo n°30230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°722/16	€1.416,00
Capitolo n°23010	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°724/16	€1.326,00
Capitolo n°28442	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°724/16	€365,39