



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 403 Data: 25/03/2019

OGGETTO ; Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch

Premesso che:

- con determinazione n. 3 del 08.01.2019 è stata effettuata una proroga tecnica del servizio di brokeraggio a favore della ASSITECA S.p.A. con sede in Milano via Sigieri, 14;

- il mandato di brokeraggio prevede che il pagamento dei premi assicurativi debba essere effettuato direttamente dal Broker d'Assicurazione ;

-con Determinazione n. 379 del 19.03.2019 la polizza RCA/ARD LM è stata aggiudicata alla UNIPOL SAI - Agenzia ABACUS Intermedia S.r.L. Codice CIG Z60 25E7A97;

VISTA la richiesta, pervenuta dal Broker assicurativo, di liquidazione della polizza RCA/ARD in quanto esso ha già provveduto alle coperture assicurative;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 22 comma 1 punto 6) del D.P.R 633/72 e s.m. l'emissione della fattura afferente a tale servizio non è obbligatoria;

VERIFICATO che la ASSITECA S.p.A. risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 21.03.2019;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione del suddetto premio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1. Di liquidare, in favore della ASSITECA S.p.A. con sede in Milano via Sigieri 14 P.I. 09743130156 il premio di polizza per la copertura assicurativa RCA/ARD LM per un importo complessivo pari a € 8.877,72 come segue:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	12501076	Descrizione	Altri premi assicurativi n.a.c. mezzi in dotazione servizi sociali		
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	U.1.10.04.99.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	11004			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	- Z6025E7A97	CUP	
Creditore	ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano via Sigeri, 14 P.IVA 09743130156				
Causale	polizza RCA/ARD LM				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	134	Importo	331,52		

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10310028	Descrizione	Premi assicurativi mezzi polizia municipale		
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	U.1.10.04.99.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10301			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z6025E7A97	CUP	
Creditore	ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano via Sigeri, 14 P.IVA 09743130156				
Causale	polizza RCA/ARD LM				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	135	Importo	1408,62		

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10510005	Descrizione	Premi assicurativi mezzi gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali		
Miss./Progr.	01/05	PdC finanz.	U.1.10.04.99.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10105			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z6025E7A97	CUP	
Creditore	ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano via Sigeri, 14 P.IVA 09743130156				
Causale	polizza RCA/ARD LM				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	136	Importo	7.137,58		

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato presso Monte dei Paschi di Siena - codice IBAN IT73M0103001662000061260792

6 Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.10.04.99	12.5	12501076	2019	N. 134	€ 331,52
1.10.04.99	3.1	10310028	2019	N. 135	€ 1.408,62
1.10.04.99	1.5	10510005	2019	N. 136	€ 7.137,58

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 134	2019	€ 0,00	N. 681	€ 331,52
N. 135	2019	€ 0,00	N. 682	€ 1.408,62
N. 136	2019	€ 0,00	N. 683	€ 7.137,58

Data: 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26/03/2019 al 10/04/2019

Data, 26/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)