



Hand. 1101/2017

Hand

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 7761 del 17/07/2017.

DETERMINAZIONE NR. 159 DEL 06 LUG. 2017

O G G E T T O : Liquidazione per rinnovo polizza assicurativa annuale del mezzo comunale affidato a questo U.T.C. autovettura Fiat Punto targata **BZ903DY**, cod. Gig. **ZC41F42942**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Premesso, che:

con Determina Dirigenziale nr.142 del 19/06/2017 veniva impegnata la somma di € 414,28 per la copertura assicurativa delle autovetture Fiat Punto targata **BZ903DY**, scadenza 07/07/2017.

Considerato che:

la mancata copertura assicurativa dei mezzi comunali in argomento avrebbe comportato il fermo dei mezzi impiegati nei servizi tecnici;

Visto la determina la Determina Dirigenziale nr.142 del 19/06/2017 prot. n.7232 del 04/07/2017 Imp. nr.127/2017Cap.250/0 ;

Visto , l'effettivo pagamento delle polizza assicurata effettuato dall' **AMISSIMA**, del mezzo in scadenza sopra elencato ;

Ritenuto, di dover alla liquidare la **AMISSIMA ASSICURAZIONE** , di Catenanuova con sede in via P.Umberto n.110, la somma complessiva di € 414,28 per la Fiat Punto Targata **BZ903DY**, l'assicurazione **annuale**, in dotazione a questo Settore.

Visto, l'art. 34 della L. R. n. 7 del 02.08.2002 ;

dando atto che la spesa non rientra nei limiti di cui all' art. 163 – comma 1 D.Lvo 267/00 ma trattasi di spese obbligatori per legge.

D E T E R M I N A

- **Di liquidare** in favore dell'agenzia **Amissima**, di Catenanuova con sede in via P.Umberto n.110, la somma complessiva di € 414,28 per il suddetto mezzo ;

Liquidare la somma di € 414,28 all'Agenzia Amissima , di Catenanuova con sede in via P.Umberto n.110 sul conto corrente Intestato **ARENA ROSARIA**, di Catenanuova via P.Umberto n.110 ;

Codice Iban – **IT 79Q0895483621001000044611**.

2) dare atto che, con la determina Dir. nr. 142 del 19/06/2017, è stata impegnata la somma di €. 414,28 oneri compresi;

3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) disporre la trasmissione alla segreteria per :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
- la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione.



Il Resp.le Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che è risultata conforme alla quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Tecnico Istruttore
(Geom. Prospero Rinaudo)

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o taxa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario
AL COD. 01.06-1.02



Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott Carlo Greco)

