



11/11/1968
mex

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 13365 del 17/12/2018

DETERMINAZIONE NR. 293 DEL 12/12/2018

O G G E T T O : Liquidazione per rinnovo polizze assicurative annuali dei mezzi comunali affidati a questo U.T.C. macchina operatrice targata **AH E 412**, macchina agricola targata **BH 756 C**, autocarro targato **DP 190 HK**, motocarro targato **BC 79092**, motocarro **BC 79093**, autocarro targata **BZ 902 DY**, autovettura targata **BZ 923 DY**.
CIG. Z94261865A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Premesso, che:

con Determina Dirigenziale **nr.163** del 03/07/2018 veniva impegnata la somma di **€ 2.061,00** per la copertura assicurativa delle autovetture sopra citate, in dotazione all'U.T.C. di proprietà comunale

Considerato che:

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

Visto la Determina Dirigenziale **nr.163** del 03/07/2018 prot. n. 7861 del 10/07/2018 Imp. Nr. 167/2018 cap. 266/0 ;

Vista, l'effettiva emissione delle polizze assicurative effettuate dall' **UNIPOLSAI**, dei mezzi in scadenza sopra elencati ;

Ritenuto, di dover liquidare l'agenzia **UNIPOLSAI**, di Enna con sede in via Grimaldi n.8 94100 Enna la somma complessiva di **€ 2.061,00** per n. 7 mezzi di polizze assicurative annuali, in dotazione a questo Settore:

Visto, il duc regolare;

D E T E R M I N A

- *Di liquidare* in favore della l'agenzia **UNIPOLSAI**, di Enna con sede in via Grimaldi n.8 94100 Enna la somma complessiva di **€ 2.061,00** per i suddetti mezzi ;

Liquidare la somma di € 2.061,00 all'Agenzia UNIPOLSAI, di Enna con sede in via Grimaldi n.8 94100 Enna sul conto corrente dedicato **Agenzia UNIPOLSAI**, di Enna con sede in via Grimaldi n.8 94100 Enna;
Codice Iban – **IT 05T03306916801100000008238**

- 2) dare atto che, con la determina Dir. nr. 163 del 03/07/2018, è stata impegnata la somma di **€ 2.061,00** 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 :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione.



SETTORE FINANZIARIO

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

Vista l'effettiva emissione delle polizze assicurative effettuate dall'**UNIPOLSAI**, liquidare 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 tassa 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 del bilancio corrente



Il Responsabile Area Finanziaria
Dot. Davide Mingrino

