

MA 519 e 581

Mer



COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 3420 del 26-03-2018
Prot.nr. 305/PL

DETERMINAZIONE NR.48 DEL 15.03.2018

OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione Assicurazione autovetture di servizio P.L.. - Determinazione a contrarre.-

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE P.M.

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 6 del 11.01.2018;

VISTA la nota prot.n.259/PL del 01 Marzo c.a con la quale si chiede alla compagnia UnipolSai il preventivo di spesa per le polizze relative alle due autovetture di servizio, targate DT773CR e DT 774CR;

VISTO il preventivo della Compagnia UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Enna, che in base alla richiesta, prevede: RCA, infortunio conducente (morte € 52.000,00/invalidità permanente € 52.000,00), garanzia KASKO, il tutto per un premio annuo per singola autovettura di € 510,00 ed un importo totale per le due autovetture, targate DT 773CR e DT 774CR, di €1.020,00;

CONSIDERATO, inoltre, che trattasi spesa non frazionabile in dodicesimi necessaria da sostenere per assicurare il normale svolgimento dell'attività dell'Ente;

RITENUTO, quindi, che la spesa trova copertura finanziaria al codice _____ del redigente bilancio 2018;

per quanto detto sopra.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.020,00 per la copertura assicurativa annuale, presso la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Agenzia di Enna, delle autovetture, targate DT 773CR e DT 774CR, al codice di bilancio 03-01-1-03, con scadenza 04.04.2018;
2. di liquidare la somma di € 1.020,00 alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai di Enna, tramite bonifico bancario intestato a ASSICONSULT, presso la Banca Intesa S. Paolo, IBAN : IT05 T030 6916801100000008238, entro e non oltre la data di scadenza del 04.04.2018;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'attestazione finanziaria.

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE
Dott. Gaetano Indelicato

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

ATTESTA

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa di € 1.020,00 sul codice di bilancio _____, che presenta la necessaria disponibilità.

Catenanuova, li

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott. Carlo Greco

DETERMINAZIONE NR.48
DEL 15.03.2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, liquidazione autorizzata di servizio U.E.F. - Determinazione a contrarre.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 11.03.1999 del Sindaco con propria determinazione n. 6 del 11.01.2018.
VISTA la nota prot. n. 27071 del 01 Marzo c.a. con la quale si chiede alla compagnia Unipolai il preventivo di spesa per le polizze relative alle due autovetture di servizio targate DT 734CR e DT 734CR.
VISTO il preventivo della Compagnia Unipolai Assicurazioni Agenzia di Enna, che in base alla richiesta prevede: RCA, intervento conducente (monte € 21.000,00) validità biennale € 22.000,00 - garanzia KASKO, il tutto per un premio annuo per singola autovettura di € 240,00 ed un importo totale per le due autovetture, targate DT 734CR e DT 734CR, di € 480,00.
CONSIDERATO inoltre, che trattasi spesa non tassabile in quanto necessaria da sostenere per assicurare il normale svolgimento dell'attività dell'Ente;
RITENUTO, quindi, che la spesa trova copertura finanziaria al codice _____ del relativo bilancio 2018 per quanto detto sopra.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.020,00 per la copertura assicurativa annuale, presso la Compagnia Assicurazioni Unipolai Agenzia di Enna, delle autovetture, targate DT 734CR e DT 734CR, al codice di bilancio _____, con scadenza 04.04.2018;
2. di liquidare la somma di € 1.020,00 alla Compagnia Assicurazioni Unipolai di Enna, tramite bonifico bancario intestato a ASSICURAZIONE S.P.A. presso la Banca Intesa S. Paolo, IBAN: IT02 1030 091630110000000238, entro e non oltre la data di scadenza del 04.04.2018;

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

Stampa: L. COORDINANTE
L'ISTRUTTORE AMM.VO
Mariano Maria Cristina
Stampato: 15/03/2018