



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel.
0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. 10 del 19/01/2021
REGISTRO GENERALE n. 10 del 26/01/2021

OGGETTO: Liquidazione somme per la fornitura della copertura assicurativa degli automezzi comunali e polizza infortunio al conducente. Anno 2021

CIG: : ZF92F4981F

IL RESPONSABILE

Premesso che:

Che con determina dirigenziale n. 696 del 26/11/2020 è stata impegnata la somma di € 4.971,00 e affidata la fornitura delle coperture RCAuto del parco macchine dell'Ente e di infortunio al conducente per l'anno 2021;

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;

Visto Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 27/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Posizioni Organizzative e la Responsabilità dell'Area Economico- Finanziario;

Richiamata la propria determinazione n. 696 del 26/11/2020 ad oggetto: Impegno spesa e affidamento per la fornitura della copertura assicurativa degli automezzi comunali e polizza infortunio al conducente. Anno 2021.

RILEVATO

Che l'UnipolSai Agenzia di Ragusa ha trasmesso nota comunicando che l'importo per le polizze R. C. Auto ed infortunio al conducente per l'anno 2021 ammonta ad € 4.971,00 come da elenco allegato;

CONSIDERATO CHE

Le polizze sono state regolarmente fornite;

Vista la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136.

Vista l'attestazione del Responsabile del servizio Finanziario circa l'esistenza dell'impegno di spesa e la copertura finanziaria;

Visto il Durc On Line dal quale risulta che la compagnia Assicurativa è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge fino alla data del 18/2/2021;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 4.971,00 a favore del creditore di seguito indicato:

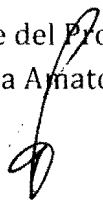
Fornitore	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Unipolsai Assicurazioni Agenzia di Ragusa		4.971,00	1240	394/2020	ZF92F4981F

2) 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 su conto corrente dedicato: intestato a UNIRAGUSA SRL - UNIPOLSAI;
codice iban: IT 86 Q 05216 17001 000008100910;

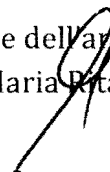
con imputazione della spesa all'intervento (01.11-1.02.01.09.001 cap. 1240 bil. 2019/2021 annualità 2024

- 3) La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;
- 4) La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)



Il Responsabile dell'area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 19-01-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1240 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.11-1.02.01.09.001) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti)

Denominato ONERI PER LE ASSICURAZIONI-TASSE CIRCOLAZIONI AUT.E TASSE VARIE

Stanziamiento Assestato: 15.000,00

Impegnato: 4.971,00

Da Impegnare: 10.029,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	394 del 19-11-2020	del	10 del 19-01-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNEO AL CONDUCENTE ANNO 2012		LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNEO AL CONDUCENTE ANNO 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 177 del 18-11-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 10 del 19-01-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-01-2021	4.971,00	0,00	4.971,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-01-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)