



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA "AA.GG."
Ufficio Personale

Determinazione registro generale n. *25* del *29-01-2019*
Determinazione registro particolare n. *18* del *25-01-2019*

CIG: ZF726C2A4E

Oggetto: Liquidazione somme per le spese del rinnovo della Polizza Assicurativa della lavoratrice L.S.U Garofalo Lucia

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Premesso

Che con Determinazione n. 3 del 24/01/2019 si è proceduto all'impegno della somma complessiva di €300,00 disponibile al cap 290 bil. 2017/2019 annualità 2019 al cod. di bilancio 01.02-1.10.04.01.003; e nel contempo all'affidamento della stipula Polizza Assicurativa per il periodo 21/1/2019 – 21/1/2020 all'Agenzia UnipolSai Assicurazioni;

Che al fine di disporre immediatamente della Polizza per il lavoratore in parola è necessario procedere alla liquidazione;

Visto il Bilancio 2017/2019 annualità 2019;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2019;

Determina

Di liquidare per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di € 300,00 all'Agenzia UnipolSai Assicurazioni, disponibile al cap 290 bil. 2017/2019 annualità 2019 al cod. di bilancio 01.02-1.10.04.01.003;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Agenzia UnipolSai Assicurazioni.

Il Responsabile del Procedimento

M. Caruso

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 28-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 290 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.10.04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Denominato PERSONALE EX ART.23 L.67/88 ASSICURAZIONE R.C. E INAIL

Stanziamiento Assestato: 800,00 Impegnato: 300,00 Da Impegnare: 500,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	11 del 23-01-2019	del	9 del 28-01-2019
CAUSALE	impegno spesa stipula polizza assic. periodo dal 21/01/2019 al 21/01/2020 unipl.		liquidazione polizza assic. periodo dal 21/01/2019 al 21/01/2020 unipl.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 11 del 21-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 18 del 25-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-01-2019	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-01-2019:

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)

