COMUNE DI PANETTIERI

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Risorgimento, 35 - 87050 **PANETTIERI** (CS) - Tel. 0968.82018 - Fax 0968.82178

info@comune.panettieri.cs.it - comune.panettieri@asmepec.it - www.comune.panettieri.cs.it

N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 123 **DEL** 05/04/2013

AREA TECNICA

SERVIZIO: TECNICO

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° 55

Del *05/04/2013*

OGGETTO: *Impegno e Liquidazione Premio Assicurativo Autocarro Comunale* ***Mitsubishi Canter*** *targato* ***DG 810 TR*** *alla* ***SARA ASSICURAZIONI S.p.A.*** **- Agenzia Generale di Paola -** ***CIG ZC70962FD0***.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, imputato all'Intervento **1.01.02.03** Capitolo **118** Art. **6** del Bilancio **2013** in Corso di Formazione, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- **RILEVATO**, che, la Prestazione è stata affidata a seguito delle Procedure di scelta del Contraente, espletata mediante Ricerca di Mercato compiuta da questo Ufficio, con le modalità per la stessa prescritte dalla Legge e dal Regolamento Com. le, in forza della quali la reciproca Obbligazione è giuridicamente perfezionata, alla **SARA ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia Generale di Paola** con Sede in Via **S. Agata, 83, 87027 PAOLA (CS)** - per l'Importo (IVA inclusa) di **€uro 1.308,50** (Premio Assicurativo Annuale) + Cristalli + Incendio e Furto + Premio relativo alla Garanzia Infortuni del Conducente anche in Caso di Morte, pagabili in un'unica soluzione dopo la conclusione della Prestazione come espresso;
- **CHE** l'Importo complessivo della Prestazione, pari ad **€uro 1.308,50 (IVA compresa)** pagabile in un'unica soluzione e determinata per come segue:

a) *Impegno di Spesa autorizzato:*	*€uro*	*1.308,50*
b) *Liquidazione finale disposta col presente Atto:*	*€uro*	*1.308,50*
c) *Economia:*	*€uro*	*0,00*

- **VISTA** la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

POLIZZA N°: **07871FL** del **04/04/2013**

- **VERIFICATA**, a seguito del riscontro effettuato:
  - la Regolarità della Prestazione;
  - la Rispondenza ai Requisiti Qualitativi e Quantitativi convenuti;
  - l'Osservanza dei Termini e delle Condizioni pattuite;
  - la Regolarità Contabile e Fiscale della Documentazione prodotta.

D I S P O N E

1. ***La Premessa*** è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. ***Di Liquidare*** alla **SARA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia Generale di Paola** con Sede con Sede in Via **S. Agata, 83, 87027 PAOLA (CS)**, la Somma di **€uro 1.308,50** IVA inclusa (Premio Assicurativo Annuale) + Cristalli + Incendio e Furto + Premio relativo alla Garanzia Infortuni del Conducente anche in Caso di Morte), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in premessa e di cui all'Impegno di Spesa assunto col Provvedimento richiamato in narrativa;
3. ***Per Effetto*** della Liquidazione Finale sopra disposta, la situazione delle Somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

d) ***Impegno di Spesa autorizzato:***	***€uro***	***1.308,50***
e) ***Liquidazione finale disposta col presente Atto***	***€uro***	***1.308,50***
f) ***Residuo:***	***€uro***	***0,00***

4. ***Che Costituisce*** riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
5. ***Le Somme Liquidate*** al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.01.02.03** Capitolo **118 Art. 6** del Bilancio **2013** in corso di Formazione, a saldo dell'impegno suindicato, e per come segue:

CREDITORE	***POLIZZA***		***IMPORTO €uro***	***CAPITOLO***
	N°	***DEL***		
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	**07871FL**	***04/04/2013***	***1.308,50***	*Intervento **1.01.02.03** Capitolo **118 Art.6** Bilancio **2013***

6. ***La Presente Determinazione*** è soggetta a Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On - Line ai sensi della Normativa Vigente in materia, e contemporaneamente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, i controlli di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mario MANCUSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria art.151, comma 4, del D.L.18/08/2000 n°267 --- art.33, comma 4, del R.C. Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria) sulla DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N°55 del 05/04/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 05/04/2013.

lì, 05/04/2013

Il Responsabile del Servizio
(BILOTTA Pasquale)

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

_____

_____

_____

Il Responsabile del Servizio

_____

La presente Determinazione viene Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 05/04/2013 al 20/04/2013 ai Sensi della Legge 69/09 per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi ai Sensi dell'Art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Panettieri, 05/04/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 05/04/2013 al _____ come da certificazione Responsabile Albo Pretorio On-Line del _____

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

La presente Determina è divenuta Esecutiva il_____ perché;

☐ **Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000);**

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso