

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imputazione capitolo 01-06-1-10-1383 € 535,15 - Esigibilità 2017 - Impegno 20391</b> |
| <b>Imputazione capitolo 04-06-1-10-2324 € 1.725,00- Esigibilità 2017 -Impegno 20392</b> |

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2**  
**SETTORE: FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 158 DEL 30.10.2017**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCA.- CIG: ZE3202B983.-**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 15,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

**CONSIDERATO** che il prossimo 31 ottobre sono in scadenza le polizze RCA relative ai seguenti automezzi di proprietà:

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Servizi Esterni:              | Motocarro | DP 229 GZ |
| Servizio trasporto scolastico | Scuolabus | CE 544 NJ |

**DATO ATTO** che:

- **DATO ATTO** che con determinazione di questo servizio n. 51 del 23/3/2016 è stato affidato incarico alla società S. Lorenzo srl con sede in Brescia per l'assistenza e gestione delle pratiche assicurative per il periodo 2016/2018;
- è stato dato mandato alla società S. Lorenzo S.r.l. a procedere alla revisione e rinnovo delle polizze RCA;

**VISTO** l'estratto conto pervenuto dal suddetto broker da cui risultano i premi anticipati per i quali si deve provvedere all'assunzione dell'impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa riepilogati come di seguito:

| <b>POLIZZA</b> | <b>COMPAGNIA</b> | <b>PREMIO</b> | <b>AUTOMEZZO</b>    |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| RCA 153255978  | UNIPOLSAI SPA    | € 535,15      | Motocarro DP 229 GZ |
| RCA 156107935  | UNIPOLSAI SPA    | € 1.725,00    | Scuolabus CE 544 NJ |

**DATO ATTO** che il **CIG è ZE3202B983** del 4.10.2017;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il bilancio di previsione 2017/2019

**VERIFICATA**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

**VISTI** gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con decreto sindacale n. 7/2017 del 01.07.2017 è stata riconfermata nato il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri;

**VISTA** la deliberazione n. 25/G.C./30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare quanto esposto in premessa e provvedere all'impegno e contestuale liquidazione della spesa complessiva di €. 2.260,15= derivante dai premi assicurativi per il periodo 31/10/2017 – 31/10/2018 elencati in premessa mediante imputazione come di seguito indicato:

| IMPORTO    | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|------------|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------|---------|
| € 535,15   | 01       | 06        | 1      | 10             | 1383     | 2017         | 20391   |
| € 1.725,00 | 04       | 06        | 1      | 10             | 2324     | 2017         | 20392   |

2. di procedere al pagamento direttamente al broker assicurativo soc. S. Lorenzo srl che ha provveduto ad anticipare il pagamento alle compagnie assicuratrici;
3. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.

## **CONSIDERATO:**

1. che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta;
2. che il debito corrispondente, compreso nell'impegno assunto è liquido ed esigibile e deve essere pagato;

3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al pagamento;

**VISTI:**

- l'art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000
- l'art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

**L I Q U I D A**

a favore di S. LORENZO SRL – BRESCIA il rimborso dei premi polizze assicurativi ammontanti ad €. 2.260,15= anticipati e scadenti il 31/10/2016 effettuando bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT28H0200811232000100081406 – Unicredit Banca.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 30.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 30.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 07.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 07.11.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*