

Imputazione capitolo 01-06-1-10-1383 € 498,55 - Esigibilità 2018 - Impegno 20848
Imputazione capitolo 04-06-1-10-2324 € 1.725,00- Esigibilità 2018 - Impegno 20849

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

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 31.10.2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCA.- CIG: Z832549997.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTUNO** 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:

POLIZZA	COMPAGNIA	PREMIO	AUTOMEZZO
RCA 153255978	UNIPOLSAI SPA	€ 498,55	Motocarro DP 229 GZ
RCA 156107935	UNIPOLSAI SPA	€ 1.705,00	Scuolabus CE 544 NJ

DATO ATTO che il **CIG è Z832549997** del 11.10.2018;

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 2018/2020;

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. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata nato il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 26/G.C./08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

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 €. 2.203,55= derivante dai premi assicurativi per il periodo 31/10/2018 – 31/10/2019 elencati in premessa mediante imputazione come di seguito indicato:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 498,55	01	06	1	10	1383	2018	20848
€ 1.705,00	04	06	1	10	2324	2018	20849

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.

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 31.10.2018

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 31.10.2018

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 13.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 13.11.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
