



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3601

Del 02/11/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Area Tecnica LLPP***

***Liquidazione***

N. 78 del Reg.

Data: 02/11/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Vittoria Assicurazioni per l'autocarro targato CS988NP

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ **141** ]

Del [ **02/11/2021** ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio;

**PREMESSO** che questo Comune è proprietario di un autocarro adibito al servizio manutentivo, targato CS988NP;

**RITENUTO** necessario provvedere al rinnovo della Polizza Assicurativa per il motocarro in questione stipulata con la Società "ALLIANZ s.p.a Agenzia di Roccadaspide" (come da preventivo del 15/09/2021 di € 430,00 che si allega alla presente), la cui spesa è da imputare sui cap. 686/0 del PEG bilancio corrente esercizio finanziario anno 2021;

**VISTA** la determina n. 69 del 24/09/2021 con la quale si stipulava con Società "ALLIANZ s.p.a Agenzia di Roccadaspide" la polizza assicurativa dell'autovettura in questione;

**VISTO** che il pagamento della polizza assicurativa non è stato effettuato dall'Ente nei termini previsti, quindi, è scaduto il periodo di mora e il preventivo fatto pervenire da parte della Società "ALLIANZ s.p.a Agenzia di Roccadaspide" non è più valido;

**VISTI** i nuovi preventivi pervenuti a questo Ente da parte della Società "ALLIANZ s.p.a Agenzia di Roccadaspide" di € 469,00 e da parte della Società Vittoria Assicurazioni-Sub Agenzia di Castelcivita di € 300,00;

**DI DARE ATTO** che la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stato attribuito il **GIC n. Z6F3374720**;

**VISTO** l'art. 183 e 184 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

**1)-DI ANNULLARE** la determina n. 69 del 24/09/2021 per le motivazioni di cui sopra;

**2)- DI IMPEGNARE** la somma di € 300,00 per la stipula con la Società Vittoria Assicurazioni Sub Agenzia di Castelcivita del la polizza assicurativa per l'autocarro targato CS988NP adibito al servizio manutentivo;

**3)- DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Società Vittoria Assicurazioni Sub Agenzia di Castelcivita la somma di € 300,00 a fronte della polizza assicurativa per l'autocarro targato CS988NP, con imputazione all'intervento Programma/Missione Cap. 686/0 (PEG) Cod. 09.04.1.03.02.09.001 esercizio finanziario anno 2021;

**4)- DI EMETTERE** come in effetti emette, mandato di pagamento di € 300,00 intestato SATORIELLO ASS SRL, AGENTE VITTORIA ASS SPA, mediante bonifico bancario sul c.c., con coordinate bancarie n. IT71 e030 6915 2161 0000 0008 299;

**5)- DI DARE IMMEDIATA** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

**6)- DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e della Legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

**7)- DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **Amministrazione Trasparente**;

**8)- DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 comma 4° - T. U. E. L. n° 267 - del 18/08/2000 e art. 27 comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Dott. Vito Brenca)

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/11/2021

Dalla Residenza Comunale, 02/11/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglio