



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 81 del 22/03/2022 Reg. Part. 42 del 22/03/2022	Oggetto : Liquidazione somma per il servizio di rinnovo polizza assicurativa automezzo di proprietà comunale Scuolabus targato FD539ST - Anno 2022. CIG: ZEC35A7320
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al rinnovo della polizza assicurativa dell'automezzo di proprietà comunale Scuolabus targato FD539ST per l'anno 2022;
- che con determinazione n. 37 del 17/03/2022 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per il rinnovo della polizza assicurativa dell'automezzo Scuolabus targato FD539ST, e si affidava il servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura" al Sig. Di Giorgio Antonio nella qualità di legale rappresentante della Di Giorgio Assicurazione, sub agente Unipol SAI con sede in Via XXXXX, XXXX – XXX XXXXX XXXX (XX);

VISTA la seguente polizza Assicurativa dell'Agenzia Unipol Sai Assicurazione:

- n. 30/184690512 dell'Automezzo Pulmino Scuolabus targato FD539ST;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO che in atti è presente la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il codice CIG: ZEC35A7320;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Agenzia Unipol Sai Assicurazione di Di Giorgio Assicurazioni s.a.s. con sede a S. Agata di Militello (ME) la somma complessiva di €. 850,00;
- Di imputare la superiore somma al seguente intervento del bilancio corrente esercizio: €. 850,00 al cod. 04.06.1.110.2001 – imp. 239;
- Di liquidare a Di Giorgio Assicurazioni s.a.s. nella qualità di agenzia mandataria di UNIPOLSAI Assicurazioni la somma complessiva di €. 850,00 con accredito presso la BPER BANCA - Filiale di Sant'Agata di Militello – COD. IBAN: IT 58 A 05387 82490 000035296714;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Giuseppe Franchina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 185 dal 25.03.2022 al 09.04.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
