

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 25/09/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO copia ufficio

OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di Assicurazione RC, furto e incendio degli edifici comunali - CIG X540FFDD49.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze assicurative dei fabbricati comunali: Sede municipale, Centro di Aggregazione Sociale ospitante la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò, la Biblioteca e la Ludoteca Comunale, l'edificio ospitante la Casa museo "Sa domo de Sas Artes e de Sos Mestieris", le strutture del Campo sportivo Comunale/centro polifunzionale, per:

- RCG per un massimale unico di € 2.000.000,00 così ripartito: € 2.000.000,00 per sinistro, € 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita ed € 2.000.000,00 per danni a cose;

- Incendio per massimali assicurati: municipio € 500.000,00 fabbricato ed € 100.000,00 contenuto; Centro di aggregazione Sociale € 600.000,00 fabbricato e € 150.000,00 contenuto; Sa domo de sas artes e de sos mestieris € 500.000,00 fabbricato e € 50.000,00 contenuto; Campo sportivo € 350.000,00 fabbricato ed € 50.000,00 contenuto; spese di demolizione e sgombero macerie a seguito di sinistro € 250.000,00, onorari periti € 15.000,00 fenomeno elettrico € 30.000,00;

RICHIAMATO l'avviso di scadenza pervenuto al prot. n. 2136 del 02/07/2014, Società Cattolica di Assicurazione, Agenzia di Dorgali denominata Dorgali Prima SAS, via Dante 2 - 08022 avente partita IVA 01219120910, contenente la migliore offerta per il servizio di assicurazione degli edifici comunali per RC e incendio per un importo articolato come segue:

- € 1998,80, Polizza n. 300004, 11Q_incendio
- € 920,00 Polizza n. 300009, 32 Q_rcg,
- di importo complessivo lordo pari a € 2.918,80;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 19/09/2014 relativa all'impegno di spesa a favore della Società Cattolica di Assicurazione, Agenzia di Dorgali denominata Dorgali Prima SAS, via Dante 2 - 08022 avente partita IVA 01219120910, per il servizio di assicurazione degli edifici comunali per RC e incendio per un importo articolato come segue:

- € 1998,80, Polizza n. 2027.11.300004, 11Q_incendio
- € 920,00 Polizza n. 2027.32.300009, 32 Q_rcg,

di importo complessivo lordo pari a € 2.918,80 all'Intervento 1010203 cap. 650 "assicurazioni prestazione di servizi" del Bilancio di previsione 2014;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 2.918,80, relativa polizza assicurativa RC e incendio per gli edifici comunali pervenuta dalla Dorgali Prima SAS, via Dante 2 - 08022 avente partita IVA 01219120910, agenzia della Cattolica Assicurazioni, e pervenuta al prot. n. 1604 del 19/06/2012 articolata come segue:

- € 1998,80, Polizza n. 2027.11.300004, 11Q_incendio
- € 920,00 Polizza n. 2027.32.300009, 32 Q_rcg,

2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa pari a € 2.918,80 all'intervento 1010203 cap. 670 "Spese funzionamento uffici comunali Prestazione di servizi" del redigendo Bilancio di previsione, c.c.;

3. **DI DARE ATTO** che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT68N 01015 8528 00000 70312491 intestazione: DORGALI PRIMA SAS - via Dante 2 - 08022;

4. **DI DARE ATTO altresì che si rende necessario predisporre due mandati di pagamento, uno per ciascuna polizza, e alla voce causale bisogna indicare la seguente dicitura rispettandola rigorosamente:**

1° BONIFICO: € 920,00 causale: **polizza 2027.32.300009**

2° BONIFICO: € 1998,80 causale: **polizza 2027.11.300004**

5. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

6. **DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
