



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Nº 8

Data 26.04.2016

Oggetto: Liquidazione competenze sinistri in S.I.R.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015 è stato conferito alla sottoscritta per il 2015 l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Ragioneria con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la polizza RCT/RCO, aggiudicata con determinazione n. 13 del 17.07.2014 alla compagnia AIG EUROPE per il periodo 18/07/2014-31/12/2015, le cui condizioni prevedono una gestione dei sinistri rientranti nell'ambito del valore della S.I.R. pari ad € 10.000,00;

Vista a tal fine la propria determinazione n. 17 del 27.08.2014 con la quale è stato conferito alla società Brain & Claims s.r.l., con sede operativa a Pescara - Piazza Troilo, l'incarico di gestire, istruire e definire i sinistri, decorrenti dal 01.07.2014 e fino al 31.12.2015, rientranti nell'ambito del suindicato valore della S.I.R. al costo di € 150,00 oltre IVA a sinistro, oltre alle perizie di volta in volta necessarie secondo il relativo tariffario;

Visto l'elenco dei sinistri gestiti dalla predetta società, come riepilogati nel prospetto che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle spese peritali;

Pervenuta in data 24.03.2016, prot. n. 2933 la fattura n. 2/PA del 22.03.2016 relativa alle competenze come sopra individuate per l'importo di € 1210,00 oltre iva 22% complessivamente pari ad € 1.476,20;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Acquisita la regolarità contributiva, tramite la modalità Durc on line;

DETERMINA

Liquidare alla società BRAIN RISK & CLAIMS Srl, con sede amministrativa a Pescara - Piazza Troilo, la fattura n. 2/PA del 22.03.2016 relativa ai sinistri gestiti nel periodo 01.07.2014-31.12.2014 rientranti nell'ambito del suindicato valore della S.I.R. al costo di € 150,00 oltre IVA a sinistro, oltre spese peritali, per l'importo di € 1.210,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 1.476,20.

Dare atto che la spesa complessiva di € 1.476,20 risulta impegnata al capitolo 3440 del corrente bilancio, gest. residui 2015, giusto -imp. trattandosi considerato che la stessa risulta esigibile al 31.12.2015

Acquisita regolare dichiarazione in merito alla regolarità contributiva.

Acquisita altresì la regolare documentazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6733 DEL 01.01.2015

Carsoli, 26.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4228 del 03.05.2016

La presente determinazione viene
trasmessa

*All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 1.476,20 a favore della società creditrice come sopra identificata, -cap. 3440

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE