



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 121

Data 08/08/2017

Oggetto: Gestione sinistri in S.I.R. - Liquidazione fattura per gestione n. 3 sinistri a favore di Brain Risk & Claims Srl- CIG. Z941AE3BAB

L'anno duemila DICIASSETTE, il giorno otto del mese di agosto, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 6 del 20.03.2015, con la quale veniva confermato fino al 31.12.2017 alla soc. MEDIASS GPA S.p.A. di Pescara l'incarico di assistenza per la revisione, la gestione e l'esecuzione di contratti assicurativi;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 16 del 29.07.2016, con la quale veniva affidato il servizio gestione sinistri in S.I.R. alla società Brain Risk & Claims Srl con decorrenza dal 01/07/2016 fino al 31.12.2017 al prezzo unitario di € 150,00 oltre IVA a sinistro;

**Visto** la fattura n.38/PA del 30/12/2016, prot. n. 32 del 03/01/2017(in atti), presentata dalla predetta società relativamente alla gestione di n. 3 sinistri per la somma di € 450,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 549,00;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Visti** il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, lo Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità e il decreto legislativo n. 50/2016e s.m.i.;

**Acquisito** il Durc on line, da cui risulta la regolarità nei confronti di INPS e di I.N.A.I.L.;

### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- **liquidare** la somma di € 450,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 549,00 imputando la somma come segue:

**impegno n.** 15922 del 29/07/2016

in favore della società Brain Risk & Claims Srl, Piazza Ettore Troilo 12, 65127 Pescara, P.I. IT01837660685, su conto corrente Codice Iban IT64A0574815400100000005290

- **Dare atto che** il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente, per le procedure di contabilità nonché i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi degli art. 183, comma 8° e 184, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

- **Dare atto**, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento.

- **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

#### **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 Sabrina Marzano

#### **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. 15922 del 29/07/2016

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

**Prot. n. 7333 del 22.08.2017**

La presente determinazione viene  
trasmessa

X All'Albo Pretorio On Line

X alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

**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 €. a favore della Ditta creditrice come  
sopra identificate, sull'intervento n. - cap. 3440  
(imp. n. 15922 anno 2016 )

Dalla Residenza Comunale, li 08/08/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. 1236 in data 2017/08/16  
Rev. 654

IL CONTABILE  
F.to