



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 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 Durec 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 €.
sopra identificate, sull'intervento n.
(imp. n. 15922 anno 2016)

a favore della Ditta creditrice come
- cap. 3440

Dalla Residenza Comunale, lì 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