



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 46

Data 28/02/2018

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

L'anno duemila DICIOOTTO il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali 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.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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. MEDI ASS 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 29.07.2017, 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.5/PA del 24/01/2017, prot. n. 823 del 29/01/2017 (in atti), presentata dalla predetta società relativamente alla gestione di n. 4 sinistri per la somma di € 600,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 732,00;

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 € 600,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 732,00 imputando la somma come segue:

Missione 1, Programma 5, capitolo 3440, impegno n. 15922 del 29/07/2016 assunto con determinazione del Servizio Ragioneria,

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, dando, peraltro, atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

- **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. 2384 del 21/03/2018

La presente determinazione viene
trasmessa oggi 21.03.2018

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 €. 732,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ - cap. 3440
(imp. n. _____ anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

F.to IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. 202 in data 15.03.2018

Rev. 399

F.to IL CONTABILE