



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N° 10

Data 24.06.2016

Oggetto: Sottoscrizione polizza infortuni alunni, dipendenti in missione
mezzo proprio e conducenti mezzi comunali
CIG Z661A69AEC

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.2016 è stato conferito alla sottoscritta per il 2016 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. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;

Vista la propria determinazione n. 16 del 16.07.2015 con la quale si provvedeva a sottoscrivere con la compagnia UNIPOL SAI:

- la polizza infortuni alunni, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2015 alle ore 24:00 del 30.06.2016, dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari ad € 1.190,00, salvo regolazione in base all'effettivo numero di alunni assicurati;
- la polizza casko infortuni dipendenti in missione con mezzo proprio, con decorrenza 20.07.2015-30.06.2016, dietro versamento rateo di premio pari ad € 47,40 salvo regolazione in base all'effettivo numero di km percorsi;
- la polizza infortuni conducenti dei mezzi comunali, con decorrenza 20.07.2015-30.06.2016, dietro versamento rateo di premio pari ad € 318,50, salvo regolazione in base all'effettivo numero di km percorsi.

Rilevata pertanto la necessità di esperire nuove procedure per le predette polizze in scadenza;

Vista la propria determinazione 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;

Considerato che a tal fine la scrivente ha autorizzato la predetta società ad effettuare adeguata indagine di mercato al fine di reperire le migliori soluzioni tecnico-economiche per i rischi sopra esposti;

Vista la relazione presentata dalla soc. Mediass s.p.a. da cui emerge che l'unica offerta pervenuta, delle quattro compagnie invitate, è quella della UNIPOL SAI, al premio annuo lordo complessivo di € 1.641,20, a regolazione, per il periodo 30.06.2016 -30.06.2017;

Verificato che in relazione al servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG:
Z661A69AEC POLIZZA INFORTUNI ALUNNI/DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO E CONDUCENTI MEZZI COMUNALI;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente stipulare le polizze come sopra illustrate in quanto costituiscono per l'Ente garanzie irrinunciabili considerata la prossimità della scadenza;

Visti il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, lo Statuto comunale e il decreto legislativo n. 163/2006;

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, sottoscrivere con la UNIPOL SAI ASSISURAZIONI, con decorrenza 30.06.2016-30.06.2017, le seguenti coperture assicurative:

polizza infortuni alunni, polizza casko per gli infortuni dipendenti in missione con mezzo proprio e polizza infortuni conducenti dei mezzi comunali, dietro versamento di un premio unitario annuo complessivo pari ad € 1.641,20, salvo regolazione in base all'effettivo numero degli elementi variabili (numero alunni e km percorsi), alle condizioni previste nel capitolato speciale, che seppure non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.641,20 imputando la somma al cap. 3440 Missione 1 Programma 5 del bilancio 2016-2018, dando atto che la stessa è esigibile nella corrente annualità.

Dare atto che la presente determinazione comporta impegno di spesa e avrà esecuzione dopo l'acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line 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. 15870 del 24.06.2016

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

Prot. n. 6023 DEL 28.06.2016

La presente determinazione viene
trasmessa

*All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

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

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 €. _____ a favore della Ditta creditrice come sopra
identificate, sull'intervento n. 1010503 - cap.3440 imp. n. esercizio 2016 e sull'intervento 1
04 01 03 impegno n. esercizio 2015.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____
IL CONTABILE