



## 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 casco 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 ASSICURAZIONI, con decorrenza 30.06.2016-30.06.2017, le seguenti coperture assicurative:

polizza infortuni alunni, polizza casco 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