



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N° 9

Data 11.05.2016

Oggetto: Sottoscrizione polizza RCT e Infortuni Gruppo Volontari
Protezione civile 14.05.2016-31.12.2017 -Unipol Sai
CIG: Z8919B7E36

L'anno duemilaSEDICI, il giorno undici del mese di maggio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015 è stato conferito alla sottoscritta per il 2015 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.);

Considerato che ai sensi del comma 2, art. 163 del T.U.E.L. l'Ente è nella situazione di gestione provvisoria;

Accertato che nel corso della gestione provvisoria *"l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*;

Ritenuto che le spese connesse alla sottoscrizione di coperture assicurative relative ai rischi di RCT e Infortuni siano tassativamente regolate dalla legge quali spese obbligatorie e indifferibili;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, non sono attualmente attive convenzioni CONSIP relative a tali servizi né relative a servizi comparabili;

- i servizi assicurativi non sono presenti in nessuno degli strumenti messi a disposizione dal Mef - Consip sul sito acquistiinretepa.it: accordi quadro, listino riservato, mercato elettronico, mentre nel sistema dinamico di acquisizione non è presente il prodotto assicurativo in oggetto e essendo quindi tale sistema utilizzato "esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati", non è utilizzabile (art. 60 decreto legislativo n. 163/2006);

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;

Rilevato che essendo prossima a scadenza la polizza RCT e infortuni del gruppo volontari della

protezione civile, sottoscritta con la Compagnia Italiana Assicurazioni fino al 14 maggio 2016 con proprio atto n. 4/2013, è stato chiesto alla Mediass di effettuare una indagine di mercato al fine di reperire la migliore copertura assicurativa per il periodo 15.05.2016 - 31.12.2017;

Vista la relazione trasmessa dal broker relativamente all'indagine effettuata da cui emerge che sono pervenute le offerte della Compagnia AXA S.p.A. e della Compagnia Gruppo Unipol -Sai S.p.A. come riepilogate nel prospetto che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che l'offerta della compagnia Unipol Sai, attuale assicuratrice del rischio in oggetto, replicando le stesse condizioni tecniche ed economiche già in essere risulta essere più conveniente per l'Ente;

Ritenuto pertanto di sottoscrivere la polizza con la compagnia Unipol Sai S.p.A. con decorrenza dalle ore 24:00 del 14.05.2016 fino alle ore 24:00 del 31.12.2017 dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari ad € 1.054,00 alle condizioni contenute nel relativo capitolato speciale, che seppure non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto in relazione è stato acquisito in seguente CIG: Z8919B7E36

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, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la polizza RCT e Infortuni del gruppo comunale volontari della protezione civile con la compagnia Unipol-Sai S.p.A. con decorrenza dalle ore 24:00 del 14.05.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2017, dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari ad € 1.054,00 alle condizioni contenute nel relativo capitolato speciale, peraltro replicando le stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, che seppure non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare e liquidare la spesa di € 661,00 al cap. 10491, contabilizzato alla Missione 11 Programma 1 del bilancio 2015 -2017, annualità 2016, corrispondente al rateo maturato dal 14.05.2016 al 31.12.2016, anno in cui la stessa è esigibile. Impegnare altresì la somma di € 1.054,00 quale importo per l'esercizio 2017, anno in cui la stessa sarà esigibile, precisando che la somma sarà liquidata senza ulteriore atto alla rispettiva scadenza.

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. 15819 DEL 11.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4652 del 17.05.2016

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

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

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 €. 661,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, al cap.3440 del 2016 imp.n. ed € 1.054,00 per esercizio 2017 -imp. n.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE