



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valor civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081 Fax: 0863-995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 4  
del 13.05.2013

OGGETTO: Sottoscrizione polizze RCT e Infortuni  
Volontari protezione civile  
Codice CIG Z8909E2A16

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del servizio ragioneria;

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs.vo n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la propria determinazione n. 2 del 09.03.2012 con la quale veniva confermato fino al 31.12.2014 alla soc. MEDIASS GPA S.p.A. di Pescara l'incarico di assistenza e consulenza per la revisione, la gestione e l'esecuzione di contratti assicurativi;

Considerato che essendo prossime a scadenza le vigenti polizze di responsabilità civile terzi ed Infortuni del gruppo comunale dei volontari della Protezione civile è stato chiesto alla predetta società di effettuare una indagine di mercato al fine di reperire idonee coperture assicurative per un periodo di tre anni;

Vista la relazione trasmessa dal broker in data odierna, che seppure non materialmente allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, relativa all'indagine di mercato effettuata da cui emerge che l'offerta della compagnia Unipol risulta essere più conveniente;

Ritenuto di sottoscrivere la polizza RCT ed Infortuni per il gruppo comunale della protezione civile con la compagnia Unipol per la durata di n. 3 anni decorrenti dalle ore 24:00 del 14.05.2013 alle ore 24:00 del 143.05.2016 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;

Impegnare e liquidare la spesa di € 1.054,00 all'intervento 1090303 - cap. 10491 - del corrente bilancio in corso di formazione dando che la spesa in oggetto, avente natura obbligatoria ed indifferibile, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Testo unico degli enti locali;

#### **DETERMINA**

Sottoscrivere, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la polizza RCT ed Infortuni per il gruppo comunale della protezione civile con la compagnia Unipol per la durata di n. 3 anni decorrenti dalle ore 24:00 del 14.05.2013 alle ore 24:00 del 143.05.2016 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.

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 per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5816 del 13.05.2013

A norma degli artt. 147 bis, 150 c. 1, e 151 del D. Lgs n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto.

Carsoli lì 13.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. del 14.05.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

All'Albo Pretorio on line

All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

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 € 1.054,00 a favore della ditta dando atto che la relativa somma risulta impegnata al capitolo 10491 del bilancio 2013 (imp. n.5816 /2013).

Dalla Residenza Comunale, lì

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

---

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----