COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 195 **del** 03.12.14 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 602 **del** 03.12.14 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione premio polizze assicurative infortuni (n. polizza 1696/77/112844362) e RCT (n . polizza 1696/65/112844344) per gli alunni (n. 29) , il personale docente (n. 01) ed il personale A.T.A. (n . 03) della sezione della scuola dell'infanzia comunale a.s. 2014/15 stipulate con l' Agenzia Unipol Sai Assicurazioni – Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc - Capo d'Orlando . Cod. CIG : Z18113EB84

L'anno duemilaquattordici addì 03 del mese di dicembre nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 del 06/11/2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;
Vista la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D. Leg. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata responsabile del procedimento;
Vista la deliberazione di G.M. n. 304 del 06/10/2014 con la quale sono stati assegnati a questo servizio i fondi necessari per la stipula delle polizze assicurative infortuni e R.C.T. citate in oggetto ;
Vista la propria determinazione n. 175 del 15/10/2014 , con la quale alla Ditta Unipol Sai Assicurazioni – agenzia intermediaria Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc con sede in via Piave , 137/139 98071 Capo d'Orlando - P. I.V.A. 01903310835 era stata affidata l'esecuzione della fornitura di cui al preventivo n. prot. 10370/14 ;
Visto il 2° comma dell'art.184 del D. Leg. vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi , ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
Viste le polizze assicurative infortuni n. 1696/65/112844344 il cui premio ammonta ad € 599,03 e R.C.T. n. 1696/77/112844362 il cui premio ammonta ad € 391.00 per un totale complessivo di € 990,00 (giusto contratto stipulato fra il Comune di Capri leone e la Ditta UnipolSai Assicurazioni – agenzia intermediaria Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc) ;
Considerato che con nota Cip/prot. 20141719331531/32715829 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione di detto premio ;
Dato Atto che la Ditta trovasi in regola con il DURC come si evince dal documento acquisito al protocollo dell'ente al n. 11862 del 18/11/2014 ;
Vista la legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia " e in particolare l'art. 3 e l'art. 6;
Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG **Z18113EB84** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta UnipolSai Assicurazioni – agenzia intermediaria Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT33B0312782100000000000041 presso Unipol Banca Agenzia di Capo d'Orlando intestato ad Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc e che i sigg. Caravaglio Francesco e Pietropaolo Francesca sono i soggetti abilitati ad operare su detto conto corrente ;
Considerato che nulla osta alla liquidazione di cui sopra ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto su esposto, a saldo delle polizze assicurative di cui sopra , la somma complessiva di € 990,00 a favore della Ditta Unipol Sai Assicurazioni - agenzia intermediaria Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc con sede in via Piave 137/139 98071 Capo d'Orlando - P. IVA n. 01903310835 ;
Dare atto che la spesa complessiva di €. 990,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 175 del 15/10/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 01 Int. 03 cap. 1 imp. n. 813/14 ;
Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 , provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune , nella sezione amministrazione trasparente , nel rispetto delle prescrizioni del garante della privacy ;
Disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 ed emettere il relativo mandato di pagamento previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

Trasmettere copia della presente alla Presidenza del Consiglio Comunale , ai Capo - gruppi consiliari , al Segretario Comunale e al Sindaco ;
Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ;
La presente determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune – **www.comune.caprileone.me.it** - per quindici giorni consecutivi ;
A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento é la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa
Dott.ssa Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento: 1.04.01.03. cap. 1 al n. 813/14
In data odierna per l'importo di €. 990,00
Dalla Residenza Comunale, lì……..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA e del servizio FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti con deliberazione di Giunta Municipale n. 304/14

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Comunale, lì……

Il Responsabile del Servizio
……