

Prot. n 60
Del 02/05/16



CITTA' DI ALCAMO
Libero consorzio Comunale di Trapani

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00842 DEL 18 MAG. 2016

OGGETTO: Liquidazione regolazione premio assicurativo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. polizza R.C.A. e rischi accessori autoparco comunale.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA		
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.		
N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
<u>2123</u>	<u>18 MAG 2016</u>	_____
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE		
<u>Dr. Sebastiano Luppino</u>		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

per il Servizio di assicurazione R.C.A. e rischi accessori dell'autoparco Comunale, infortuni conducenti e personale in missione con mezzo proprio e "Kasko" del mezzo del dipendente utilizzato per motivi di servizio sono state impegnate le somme necessarie per le coperture assicurative di cui sopra affidate all'UNIPOL Assicurazioni S.p.A. oggi UNIPOLSAI S.p.A. con Determina Dirigenziale:

n. 02371 del 31/12/2013 per biennio che va dal 31/12/2013 al 31/12/2015;

Considerato che come previsto in contratto gli inserimenti di mezzi comunali o sospensioni/cancellazioni di altri, comporta un conguaglio sul totale dei premi anticipati visto che nel periodo citato si sono verificati n. 3 inclusioni di nuovi mezzi e contemporaneamente n. 3 esclusioni di mezzi e n. 8 sostituzioni corrispondenti ;

Visto l'atto di regolazione premio per la polizza cumulativa veicoli a motore n.° 1/1859/130/63683 da cui risulta un importo totale da pagare per il periodo 31/12/2014 al 31/12/2015 di € 51,24;

Visto l'atto di regolazione premio per la polizza cumulativa veicoli a motore n.° 1/1859/77/103886546 da cui risulta un importo totale da rimborsare per il periodo 31/12/2014 al 31/12/2015 di € -22,90;

Considerato che il servizio è stato regolarmente prestato;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della regolazione premio per il periodo dal ~~30/06/2011~~ al 31/12/2013 per un importo complessivo di € 28,34 determinato dalla differenza tra le somme da pagare e le somme da ricevere a rimborso ;

31/12/2014 AL 31/12/2015

Visto la L.R. n.48 /91 e s.m.i.

- Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locale .


DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

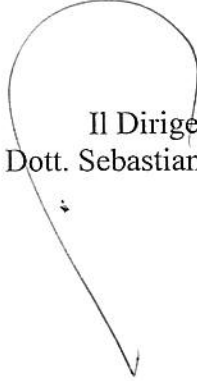
di liquidare e pagare all'UnipolSai Assicurazione Spa, sede centrale di Bologna, via Stalingrado,45-40128 Bologna C.F e P. IVA. 00818570012 e per essa al Brokers Assicurativo a wills Italia s.p.a. Piazza Europa 95127 Catania la somma complessiva di €28,34; con accredito presso The Royal Bank of Scotland Via Turati 9 20121 Milano IBAN: IT1000300301600303550664 SWIFT-AD ABNAITMM, così come previsto dall'affidamento conferito al Brokers assicurativo giusta determina n.1832 del 28/10/2013 per anni tre.

di imputare la somma di €28,34 al Capitolo 121131 classificazione int.01.03.01.103 denominato "Energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni per l'ufficio Ragioneria codice transazione elementare 01.03.02.05.999 bilancio d'esercizio 2015 riportato ai residui passivi;

di autorizzare la compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Verme



Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
