



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 112
	DEL 01/09/2017

OGGETTO:	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z731FB321E
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico Comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

ACCERTATA a suo tempo, la necessità di dover provvedere ad assicurare l'autocarro targato BP185CM ;

RITENUTO a suo tempo, di poter procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00, ciò consentito dal 11° comma dell'art. 125 del Codice dei contratti, che evidenzia la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio per servizi e forniture fino a tale importo (esclusa IVA);

CONSIDERATO che con nota n°1065 del 24/07/2013 sono stati richiesti n°3 preventivi ad altrettante compagnie assicuratrice e che entro la scadenza sono pervenuti n°2 preventivi;

PRESO atto che dei preventivi pervenuti è risultato essere il più conveniente quello proposto dalla compagnia FONDIARIA SAI, ora UNIPOL SAI, dell'importo annuo di € 1092,00;

DATO ATTO che dal agosto 2013 il mezzo suindicato è assicurato presso la compagnia UNIPOLSAI agenzia di Alghero;

PRESO atto che l'importo su menzionato trova copertura finanziaria per € 1011,00 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2017 e per € 51,00 sul cap.1259.01 bilancio di previsione 2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°100 del 26/07/2017 con la quale si impegnava la somma di € 1062,00 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della UNIPOL SAI Divisione di Alghero IBAN IT29A031278489000000001579, INTESTATARIA DEL CONTO: Rag. MONTESU LAURA Agente UNIPOL SAI Divisione di Alghero, per la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato BP185CM;

VISTA l'allegata quietanza del 06/08/2017 dell'importo di € 1062,00;

DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 1062,00 (comprensivi di IV.A. di legge), a favore della UNIPOL SAI Divisione di Alghero IBAN IT29A031278489000000001579, INTESTATARIA DEL CONTO: Rag. MONTESU LAURA Agente UNIPOL SAI Divisione di Alghero, per la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato BP185CM;

Di Dare atto che detto importo trova copertura finanziaria per € 1011,00 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2017 e per € 51,00 sul cap. 1259.01 bilancio di previsione 2017;

DISPONE

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
Antonello Masala