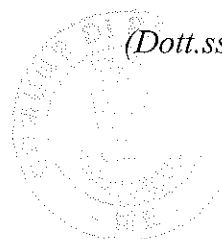


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, giusto impegno n° 36/2022

Pagliara, li 17/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria)



IL sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

REG. GEN. N. 293 DEL 17-10-2022

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 17.10.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA "UNIPOLSAI" PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI COLONIA ESTIVA ANNO 2022.CIG:ZA7370D118.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE, nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con Determina Sindacale n.25 del 23.06.2022, nel mio Ufficio.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Delibera di G.M.n.69 del 05/07/2022 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di €200.00, per la stipula di una polizza infortuni per colonia estiva per n.20 unità;

VISTA la Determina n. 84 del 06/07/2022 di affidamento polizza infortuni per Colonia Estiva 2022 all'Agenzia " UNIPOLSAI" di Turiano Caterina, con sede in Santa Teresa di Riva, P.I.02114590835;

VISTA la fattura elettronica n. U1230000023778 del 10.08.2022 dell'importo di € 200,00, inviata dalla predetta Compagnia ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 4071 del 16/08/2022, riferita alla polizza n. 188814589;

PRESO ATTO della regolarità della fattura e quindi della necessità di procedere alla relativa liquidazione;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva resa dal legale rappresentante dell'Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, trasmessa dal legale rappresentante della sopracitata Agenzia;

PRESO ATTO della regolarità della fattura e quindi della necessità di procedere alla relativa liquidazione;

PRESO ATTO che il CIG che identifica il contratto è **CIG:ZA7370D118**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

RILEVATO che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell'adozione del medesimo, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni" e in particolare l'art. 184;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

RICHIAMATA la determina n. 25 del 23/06/2002 con la quale la Dottoressa Pirri Giuseppa Maria è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

Per i motivi di cui sopra, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1) DI LIQUIDARE la fattura n. U1230000023778 del 10/08/2022 dell'importo di € 200,00, inviata dalla predetta Compagnia ed assunta al protocollo dell'Ente al n.4071 del 16/08/2022, riferita alla polizza n. 188814589;

2) IMPUTARE la superiore complessiva spesa di € 200,00 al Cap. 2337-0 cod. mecc. 1.03.02.005 del bilancio 2021/2023 esercizio 2022 (imp.36/2022);

3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario avente quale codice IBAN:IT48H0538782340000035298011, indicando il seguente **CIG:ZA7370D118**;

DISPONE CHE

- 1)** L'originale della presente venga inserito nella raccolta generale delle determinazioni;
- 2)** Copia venga trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
- 3)** Copia venga pubblicata all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi, ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

Pagliara, 17.10.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria)



6719