



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 47

Data 29.02.2024

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per regolazione premio
Polizza RCA n. 202954985 periodo 31.12.2022-31.12.2023
CIG: ZEC34358FO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 273 del 09.01.2024 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2024, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 16 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che con determinazione dei S. Generali n° 225 del 02.12.2021 è stata sottoscritta con la Compagnia "NOBIS" la Polizza assicurativa "RC Auto Cumulativa", con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023, dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari ad € 3.965,00 (€ 7.930,00 le due annualità) alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolato che, seppur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Che le somme sono state impegnate, con medesima determinazione (atto di impegno n. 18977 del 03/12/2021) alla Missione 11 Programma 1 cap. 10491 del bilancio 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023 e successivamente liquidate;

Preso atto che con Determinazione di Questo Servizio n. 194 del 18.09.2023 si è proceduto, grazie al contributo economico concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 24 Gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) all'acquisto di un Peugeot Boxer omologato per trasporto persone, Furgone M1, 9 posti con due sedute cabine + 7 posti all'interno, di cui 5 sedute a sgancio rapido posteriore per caricare fino a n. 4 carrozzine, destinato al trasporto scolastico/disabili;

Vista la richiesta di attivazione della polizza assicurativa RCA a copertura di detto mezzo trasmessa dalla sottoscritta in data 25 settembre 2023 al nostro broker assicurativo BROKERITALY, tesa ad ottenere l'estensione della polizza n. 202954985 a copertura anche del nuovo pulmino per il periodo 26.09/31.12.2023;

Vista la nota acquisita al prot. n° 1909 del 23.02.2024 con la quale la Brokeritaly ha trasmesso la nota di pagamento di € 328,61 relativa alla Polizza NOBIS RCA n. 202954985 - Libro matricola, per regolazione premio 2022-2023 inerente il nuovo furgone;

Ritenuto, pertanto, dover integrare l'impegno di spesa n° 18977 del 03.12.2021 già assunto con la predetta Determina n° 225/2021;

Visti:

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Prendere atto della nota prot. n. 1909 del 23.02.2024 con la quale la Brokeritaly ha trasmesso la nota di pagamento di € 328,61 relativa alla Polizza NOBIS RCA n. 202954985 - Libro matricola, per regolazione premio 2022-2023 inerente il nuovo furgone di cui in epigrafe;

Dare atto che le risorse necessarie alla regolazione del premio, pari a € **328,61**, trovano copertura nell'ambito del contributo a sostegno delle spese per trasporto disabili comunicato dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" con nota prot. n. 2595/RIS del 22.08.2021 e sono allocate, a residuo, alla missione 12 programma 4 del bilancio annualità 2021, essendo le stesse destinate alla copertura delle spese di trasporto disabili come disposto con determinazione dei S.G. n. 252 del 31.12.2021;

- **Impegnare e liquidare** la spesa di € 328,61, in favore della BROKERITALY Consulting srl, con sede in Via Aureliana n. 53, 00187 Roma - contabilizzandola alla missione 12 programma 4 del del bilancio 2021 , precisando che la somma sarà liquidata senza ulteriore atto;
- **Rinviare** al Responsabile dei Servizi Finanziari il **pagamento dell'integrazione del premio** su riportato tramite bonifico bancario sull' IBAN IT69C0306905070100000004786 C/O Banca Intesa San Paolo;
- **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.

- **Dare atto**, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo privacy n° 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento.
- **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.
- **Attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19169 del 31/12/2021 reimputato

Carsoli, 07.03.2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.2414 del 09/03/2024

La presente determinazione viene
trasmessa il 09.03.2024

*All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

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 €. sopra identificate, al cap. del

a favore della Ditta creditrice come imp. n.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL
S. Finanziario**

Emesso mandato n.

in data

IL CONTABILE
