



## Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **16** del **02/04/2013**

**Oggetto:** A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - C.C. 1602  
Corso Vittorio Emanuele II, 419 - Cagliari - (codice fiscale 02217980925 e partita I.V.A. n. 02217980925)  
Liquidazione premio polizza n. 1/2442/131/34889 anno 2013 di € 1.100,00 - Codice CIG: 380155673F  
per rinnovo polizza assicurativa kasko per l'uso del mezzo proprio da parte di amministratori e dipendenti comandati in missione .

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

**RAPPRESENTATO** che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziario, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, così come formalmente individuata secondo il sistema organizzativo autonomamente definito dall'Ente;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso ed il relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 78 in data **31/12/2012**, con la quale è stato disposto di affidare alla A.M.A. Insurance Brokers di Cagliari l'incarico esclusivo di assistenza e consulenza nella fase di individuazione, determinazione e gestione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative che stipulerà questo Comune durante il triennio 2013 – 2015;

**VISTA** la nota n. **201**, del **13/02/2013**, con la quale il creditore rubricato in oggetto richiede il pagamento della somma complessiva di € **2.200,00**, allo stesso dovuta per la causale in epigrafe evidenziata;

**RAPPRESENTATO** che quanto dovuto alla predetta A.M.A., in ragione del conferito incarico, sarà imputato, a mente dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, al pertinente intervento e capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**VISTA** la nota n. **52**, del **09/01/2013**, con la quale il creditore rubricato in oggetto richiede il pagamento della somma complessiva di **€. 1.100,00**, allo stesso dovuta per la causale in epigrafe evidenziata;

**EFFETTUATI** i riscontri di competenza ed accertata la regolarità del suddetto titolo di spesa in base agli ordini fatti ed agli impegni assunti;

**DATO ATTO** della corrispondenza della medesima nota sotto il profilo quali – quantitativo ai prezzi ed ai termini preventivamente convenuti;

**ASSOLTI** gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

**CHE**, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

1. di liquidare in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€ 1.100,00** al medesimo dovuta a saldo della seguente fattura:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA FATTURA
800/16/1	competenza	D 2013/151	€. 1.100.00	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMANDATI IN MISSIONE
Totale complessivamente liquidato →			€. 1.100 , 00	

2. di imputare la relativa spesa in corrispondenza dei capitoli ed impegni sopra evidenziati che presentano attuali sufficienti disponibilità;
3. di disporre che la somma liquidata venga al creditore medesimo accreditata sull'apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal seguente codice IBAN: **IT 72 M 03059 04825 100000012068** dallo stesso intrattenuto presso **Banca di Credito Sardo - Cagliari filiale 09358 - Largo Carlo Felice, 58 - Cagliari**, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione Ref. n. 1095/10464 del 22/08/2011 come da disposizioni dallo stesso creditore impartite;
4. di svincolare la somma di **€. 0,00** quale economia conseguita sull'impegno di spesa in esordio indicato, trattandosi di liquidazione disposta a saldo
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione "Amministrazione Aperta";
6. di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE dell'AREA**

(Rag. Mario ONANO)