

| | | | |
|---|------------------|----------|--------------|
|  COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE | ORIGINALE | X | COPIA |
| | | | |
| DETERMINAZIONE: | | | |
| REGISTRO GENERALE | n. 050 | CF | 12/03/2020 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore dell'Agenzia Allianz "Mossa Assicurazioni di Mossa Dr. Giovanni &C." con sede in Via Brigata Sassari 49, 08100 Nuoro per polizza assicurativa per 20 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. CIG: ZE32C5CABF. |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 40 del 05/03/2020, ad oggetto: *"Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 a favore dell'Agenzia Allianz "Mossa Assicurazioni, di Mossa Dr. Giovanni & C." con sede in Nuoro per polizza assicurativa per n.20 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile e polizza per la responsabilità civile verso terzi. CIG: ZE32C5CABF"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 110/2020 di Euro 985,00 a favore dell'Agenzia Allianz **"Mossa Assicurazioni, di Mossa Dr. Giovanni & C." con sede in Via Brigata**

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Sassari 49, 08100 Nuoro (NU),P.IVA. 00736150913 per effettuare la polizza assicurativa a favore di n.20 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, imputando lo stesso sul Cap. n. 5660/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla liquidazione della seconda rata riguardante la stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile nei confronti di n.20 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO sino al 14/04/2020;

~~è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;~~

~~Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;~~

~~Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);~~

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 985,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|------------|--------------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| Agenzia Allianz " Mossa Assicurazioni, di Mossa Dr. Giovanni & C. " con sede in Via Brigata Sassari 49, 08100 Nuoro (NU),P.IVA. 00736150913 | ///// | ///// | 985,00 | 5660/2 | 110/2020 | <u>ZE32C5CABF</u> |

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 110/2020 **NON** residuano somme.

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

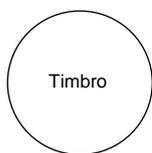
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT09P0101517303000070022085**)

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 12/03/2020

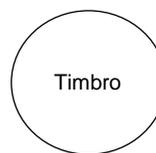
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Floris Cristina



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gianluca Pala



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |