



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 08 del 10.02.2016)

Reg. Gen. N° 103 del 18/02/2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione della spesa di € **629,00** per polizza assicurativa semestrale dello Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all'Area Amministrativa Servizi Scolastici. CIG: **Z1D1875C31**;

Rilevata la necessità di provvedere all'impegno per la liquidazione della spesa della polizza assicurativa annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all'Area Amministrativa Servizi Scolastici;

Verificato che alla data odierna, all'interno del portale www.acquistinretepa.it, gli unici Servizi assicurativi e finanziari disponibili sono relativi alle Carte di credito, pertanto, il servizio ricercato non risulta essere attualmente presente sul mercato elettronico (MEPA), né risultano esistenti Convenzioni CONSIP;

Che a seguito di apposita ricerca effettuata mediante internet, sono stati individuati N. 06 agenzie di assicurazione, come appresso indicate:

1. Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione "Fondiarria SAI" Agenzia 840 di Santa Venerina ;
2. lloyd adriatico Allianz Group Agenzia di Giarre di Bonaccorso Giuseppe;
3. Assicurazioni Generali Agenzia di Giarre di Salvatore Meli e Paolo Trombadore;
4. lloyd adriatico Allianz Group Sub Agenzia di Calatabiano;
5. Società Cattolica di Assicurazione Agente Generale Dr. Fabio Cardullo con sede a Catania in Viale Raffaele Sanzio, 2;
6. Groupama Assicurazioni Agenzia di Giarre-Fichera intermediazioni SAS di Fichera Angela;

Che il Responsabile del Servizio Autoparco ha dato corso ad apposita indagine di mercato invitando le ditte sopra individuate a produrre preventivo di spesa relativo alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione RC Auto annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, i cui massimali dovevano essere i minimi previsti dalla normativa vigente;

Che hanno manifestato interesse e proposto relativo preventivo di spesa le n. 03 agenzie di assicurazione sotto elencate:

1. Società Cattolica di Assicurazione Agente Generale Dr. Fabio Cardullo con sede a Catania in Viale Raffaele Sanzio, 2;
2. Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione "Fondiarria SAI" Agenzia 840 di Santa Venerina ;
3. Assicurazioni Generali Agenzia di Giarre di Salvatore Meli e Paolo Trombadore;

Acquisito dal Servizio Autoparco Comunale tramite posta elettronica certificata (pec) in data 08 febbraio 2016, il preventivo di spesa della Società Cattolica di Assicurazione Agente Generale Dr. Fabio Cardullo con sede a Catania viale Raffaele Sanzio, 2, contenente l'offerta di **euro 1.370,47** per la copertura assicurativa annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK;

Acquisito dal Servizio Autoparco Comunale tramite posta elettronica certificata (pec) in data 09 febbraio 2016 il preventivo di spesa di Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione

“UNIPOL SAI”, Agenzia 840 di Santa Venerina, contenente l’offerta di **euro 1.138,00** per la copertura assicurativa annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK;
Acquisito dal Servizio Autoparco Comunale tramite posta elettronica certificata (pec) in data 10 febbraio 2016, il preventivo di spesa della Assicurazioni Generali Agenzia di Giarre di Salvatore Meli e Paolo Trombadore, contenente l’offerta di **euro 2.984,00** per la copertura assicurativa annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK;

Ritenuto che l’importo di **euro € 1.138,00** offerto da Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione “UNIPOL SAI”, Agenzia 840 di Santa Venerina, per la copertura assicurativa annuale relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK può ritenersi il più vantaggioso e conveniente per l’Amministrazione Comunale con inclusa la possibilità di pagare il premio annuale in due rate semestrali di € 629,00;

Ritenuto di dovere procedere a impegnare e liquidare le somme finalizzate a garantire la suddetta copertura assicurativa;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 360/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: **Z1D1875C31**;

Ritenuto di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, trasmettendo il documento allegato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Ente;

Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, d.lgs 18/08/2000 n. 267, i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegno di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione di cui alla presente determinazione;
Per le motivazioni espresse in narrativa,

DETERMINA

Di impegnare e liquidare in favore Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione “UNIPOL SAI”, Agenzia 840 di Santa Venerina, la somma di **€ 629,00** per la copertura assicurativa della I^ rata semestrale, relativa allo Scuolabus Comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all’Area Amministrativa Servizi Scolastici;

Di imputare la superiore somma di **€ 629,00** per € 500,00 al capitolo 10430301 e per € 129,00 al capitolo 10420302 del redigendo bilancio 2016, dando atto, ai sensi dell’art. 163 co. 1 e 3 D.Lgs 267/2000 della infrazionabilità e indifferibilità della spesa;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Di accreditare la superiore somma sul C/C bancario, intestato al suddetto Agente Generale della Società Cattolica di Assicurazione Dr. Fabio Cardullo ed in mandato meglio specificato;

Di dare atto in riferimento all’istruttoria ed all’adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il suddetto professionista interessato al procedimento, capace di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all’albo pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;

Il Responsabile del Servizio
Istrut. Direttivo Petralia Pancrazio

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 500,00 del redigendo Bilancio 2016, Imp. n. 128/2016

sul Cap. 10430301 (Missione 04 Programma 02 Titolo 1)

€ 129,00 del redigendo Bilancio 2016, Imp. n. 129/2016

sul Cap. 10420302 (Missione 04 Programma 02 Titolo 1)

Calatabiano li, 17/02/2016



IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

**NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Data 17/02/2016

Firma _____

Importo lordo € 129,00 (centi ventanove/00)

Riferenza

Note

Data 17/02/2016

Il Responsabile del Servizio
Petrillo Francesco

Il Responsabile di Area
Carmine Isopet Sup. Uscio Carmelo

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento

N. _____ a cui viene allegato