

# COMUNE DI LAUREANA C.TO

## PROVINCIA DI SALERNO

### UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 20 DEL 10/03/09

Registro Generale nr. 78 del 11 MAR. 2009

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento rate premio assicurativo Autobus – servizio trasporto alunni- periodo 13 febbraio 2009 / 13 febbraio 2010=**

L'anno 2009 il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n° 267/2000;
- Rilevata la necessità di provvedere, con ogni urgenza, alla stipula della polizza assicurativa per l'autobus DM 948 WD da adibire al servizio trasporto alunni;
- Visto l'art. 4, del regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 58 del 20/10/2000, esecutivo;
- Visto che l'art. 10 del precitato regolamento stabilisce che l'affidamento delle forniture e prestazione per importi inferiore ad € 5.164,53= Iva inclusa avviene mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del servizio;
- Acquisiti via breve, a mezzo fax e servizio telefonico ulteriori preventivi di spesa presso varie Società assicurative;
- Visto dalla UNIPOL Assicurazione -Agenzia di Vallo della Lucania- ha confermato il prezzo già praticato per il decorso anno e pari ad € 773,00 annuo;
- Visto che detto importo è da ritenersi congruo;
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

### DETERMINA

- Di disporre l'impegno e la liquidazione, per i motivi di cui in premessa della somma di € 773,00 in favore della UNIPOL Assicurazione – Agenzia di Vallo della Lucania- per il pagamento della rata premio assicurativo Autobus IVECO targato DM948WD- per il periodo 13/02/2009 – 13/02/2010;
- Di imputare la spesa di € 773,00= all'intervento 1040503–cap.1060 gestione competenza del redigendo Bilancio di previsione per l'anno 2009 e quale spesa obbligatoria;
- Il presente atto, è trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificati, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 –comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Antonella Marino)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, al nr.470/c=

Li, 10/03/2009



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(rag. Antonella Marino)

N° 64 del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il **11 MAR. 2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, **11 MAR. 2009**



**IL RESPONAB.DELLA PUBBLICAZIONE**  
Matteo Di Napoli

**IL MEZZO COMUNALE**  
(Antonio Barretta)