

COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 21 DEL 25/02/2010

Registro Generale nr. 84 del 26 FEB. 2010

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento rate premio assicurativo Autobus – servizio trasporto alunni- periodo 26/02/2010 / 26/02/2011=

L'anno 2010 il giorno venticinque del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

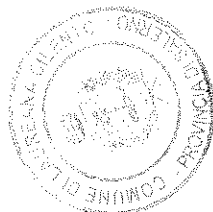
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 13/02/2010 – 13/02/2011;
- 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

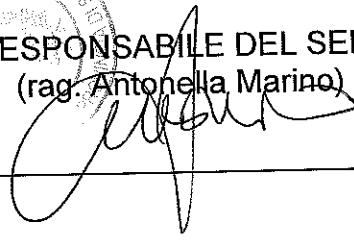
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

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

Li, 25/02/2010


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)



N° 58 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 **26 FEB. 2010** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, **26 FEB. 2010**



IL RESPONSAB. DELLA PUBBLICAZIONE
IL NESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

