

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (Prov. di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 82 del 13 GIUGNO 2012

N. 170 raccolta generale

Oggetto: Impegno di spesa per il pagamento della rata di premio assicurativo relativa all'automezzo, Piaggio Porter targato CW232HZ in dotazione dell'Ufficio Manutenzione e disposizioni per il pagamento. Codice CIG Z8E055AF15

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di giugno , nel proprio Ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

### Premesso che:

1- L'Ufficio Tecnico del Comune di Barano d'Ischia, ha in dotazione n. 1 Piaggio Porter targato CW232HZ, per il servizio manutenzione;

2- La rata di premio della polizza assicurativa del veicolo targato CW232HZ è scaduta il giorno 09.06.2012;

3- La Società ASSI.MED. S.p.A., incaricata dal Comune, da indagine di mercato, ha fatto pervenire un preventivo di spesa, da cui risulta che la soc. di assicurazione UGF Div. Unipol risulta la società più conveniente per il pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza del veicolo Piaggio Porter, il tutto per un importo pari ad €. 1.256,65 ;

**Ritenuto** necessario pertanto provvedere all'incarico alla società ASSI.MED. S.p.A. al pagamento della rata di polizza per il Piaggio Porter in dotazione dell'U.T.C. , servizio manutenzione e di impegnare la spesa per l'importo di €.1.256,65;

**Dato** atto che al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG Z8E055AF15;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267;

**Vista** la legge 7.8.90 n. 241;

**Visto** la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. Impegnare la somma di €.1.256,65 per il pagamento della rata adella polizza assicurativa del veicolo Piaggio Porter targato CW232HZ;
2. Incaricare L'Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a - ASSI.MED. SRL Codice IBAN : IT04A0103015200000006192975 - indicando nella causale del bonifico il numero di polizza 062108200;
3. dare atto che, ai sensi della L. 136/2010:
  - l'Ufficio di Ragioneria provvede all'indicazione del Codice CIG: Z8E055AF15 nel mandato di pagamento, nonché nella causale del bonifico bancario sul conto dedicato che comunicherà l'esecutore del servizio;

- la Società ASSI.MED S.p.A. è obbligata al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010;
- la Società ASSI.MED S.p.A. provvederà a mandare comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L.136/2010, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi;

4. Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria sul cap. \_\_\_\_\_ ( Intervento \_\_\_\_\_) del bilancio dell'esercizio finanziario \_\_\_\_ giusto impegno n.\_\_\_\_, assunto in data \_\_\_\_\_ impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE  
Ten. P.M. Nicola Stanzola

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ .

Nella residenza comunale, lì

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE