



Comune di Isola del Liri  
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 2875 del 14 FEB 2013

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 1 del 04 FEB 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 66 del 14 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione di Euro 14.264,00 a favore dell'Agenzia di Assicurazioni UniAssifin S.r.l. CIG: Z790765EA0.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di gennaio, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°**

PREMESSO che a seguito di gara ufficiosa, con determinazione n. 129 del 20.12.2012 del Servizio 1° (Reg. Gen. n. 909 del 21.12.2012), è stato affidato all'Agenzia di Assicurazioni UniAssifin S.r.l. (Gruppo Unipol) con sede in Piazza San Tommaso D'Aquino n. 2 - 03100 Frosinone, il servizio di copertura assicurativa del parco mezzi comunali e degli autisti adibiti alla guida degli stessi, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 31.12.2012, per l'importo complessivo di Euro 14.264,00 al lordo di tutti gli oneri previsti di legge;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo al fine di rispettare le condizioni contrattuali;

**D E T E R M I N A**

- Per quanto sopra esposto, di liquidare la somma complessiva di **Euro 14.264,00** oneri compresi, a favore della all'Agenzia di Assicurazioni UniAssifin S.r.l. (Gruppo Unipol) con sede in Piazza San Tommaso D'Aquino n. 2 - 03100 Frosinone partita Iva 02073850600, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 conto corrente previsto ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 su Unipol Banca Agenzia di Frosinone cod. 306 IBAN: IT 88L031271480000000000229;
- Di imputare la spesa di Euro 14.264,00 derivante dal presente atto, sul bilancio 2013 in corso di elaborazione codice SIOPE 1323, ripartita sugli appresso elencati capitoli di spesa relativi ai servizi che hanno in dotazione i mezzi assicurati:

n.	Servizio	Importi R.C.A ed infortuni conducenti	capitolo
1	1° Segreteria	€ 328,20	118
2	Polizia Locale	€ 1.582,40	468
3	4° Ufficio tecnico	€ 5.976,38	250
4	4° Protezione civile	€ 1.082,14	1160
5	6° Pubblica istruzione	€ 5.294,88	647
	Totale	€ 14.264,00	

- Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

L'incaricato del procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°  
Angelo Palombe

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ufficio di Segreteria, il 14 FEB. 2013  
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che  
copia del presente verbale viene affisso all'Albo  
Pretorio in giorno 14 FEB 2013 dove vi  
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Il Ragioniere Capo  
Dott.ssa Claudia Marra