



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

13574 12 9 AGO 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 68 del 2 9 AGO. 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 429 del 2 9 AGO. 2013

OGGETTO: Liquidazione del premio assicurativo di Euro 15.950,00 relativo alla prosecuzione del servizio per la copertura assicurativa RCT/O del Comune di Isola del Liri stipulata con la SARA Assicurazioni S.p.A. - CIG: ZAF0B08102.

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di agosto, nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO CHE: con determinazione del Servizio 1° n. 85 del 08.08.2012 (Reg. gen. n. 536 del 08.08.2012) è stata affidata alla SARA Assicurazioni S.p.A., la copertura assicurativa del Comune di Isola del Liri, per la responsabilità civile verso terzi per un anno a decorrere dal 31.07.2012 al 31.07.2013, oltre ad impegnare la relativa spesa;

VISTA la determinazione del Servizio 1° n. 62 del 30.07.2013 (Reg. gen. n. 401 del 30.07.2013) con la quale è stata disposta la prosecuzione dei servizi di cui alla polizza assicurativa n. 06509HB del 31.07.2013 alla SARA Assicurazioni S.p.A., per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e la responsabilità civile per i prestatori di lavoro (RCO) del Comune di Isola del Liri, per un periodo di mesi 3 a decorrere, dalle ore 24.00 del 31.07.2013 alle ore 24.00 del 31.10.2013 alle stesse condizioni economiche e normative di cui alla polizza medesima;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del relativo premio assicurativo pari a Euro 15.950,00, con pagamento da accreditarsi entro il 30.08.2013, al fine di rispettare le condizioni contrattuali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi in premessa esposti l'importo complessivo di **Euro 15.950,00** in favore della G.B.S. SpA General Broker Service con sede in Via Angelo Bargoni n. 54, 00153 Roma, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 presso Banca Popolare di Spoleto - filiale n. 079 di Roma IBAN: IT 84 T 05704 03200 000000005517;
2. Di imputare la spesa di Euro 15.950,00 IVA inclusa, derivante dal presente atto sul capitolo 118 codice gestionale SIOPE 1323 del bilancio 2013 in corso di elaborazione;
3. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio 1°  
Angelo Palombo

## 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.

2 9 AGO. 2013

Il Ragioniere Capo  
Dot.ssa Claudia Marra

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 2 9 AGO. 2013 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 2 9 AGO. 2013

Il Responsabile dell'Albo