



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 1 del 2 GEN. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 10 del 17 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione a favore dell' Agenzia UniAssifin S.r.l. (Gruppo Unipol) CIG: Z530C9250F.

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO che a seguito di gara ufficiosa con determinazione n. 102 del 23.12.2013 del Servizio 1° (Reg. Gen. n. 687 del 24.12.2013), 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 31.12.2013, per l'importo complessivo di Euro 15.026,00 al lordo di tutti gli oneri previsti di legge;

ACCERTATO che l' Agenzia affidataria del servizio, ha provveduto ad attivare e trasmettere le seguenti polizze assicurative:

- Polizza cumulativa per veicoli n. 1883/130/63614
- Polizza per infortuni conducenti n. 1883/771/102539431

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;

DETERMINA

- Per quanto sopra esposto, di liquidare la somma complessiva di **Euro 15.026,00** oneri compresi, a favore della 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 su Unipol Banca Agenzia di Frosinone cod. 306 IBAN: IT 88L0312714800000000000229;
- Di imputare la spesa di Euro 15.026,00 derivante dal presente atto, sul bilancio 2014 in corso di elaborazione, ripartita sugli appresso elencati capitoli di spesa relativi ai servizi che hanno in dotazione i mezzi assicurati:

Nr.	Servizio	Importi R.C.A. e infortuni	Capitoli
1	Servizio 1°- Affari Generali	€ 328,37	118
2	Servizio 4°- Ufficio Tecnico	€ 6.153,00	250
3	Servizio 4° - Protezione Civile	€ 1.110,33	1160
4	Servizio 6° - Pubblica Istruzione e Servizi Sociali	€ 5.388,95	647
5	Servizio 7° - Polizia Locale	€ 2.045,35	468
Totale		€ 15.026,00	

- 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 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

Il Ragioniere Capo

Dot.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell' Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all' Albo Pretorio il giorno 17 GEN. 2014, dove vi rimarrà per giorni quindici.

Isola del Liri, 17 GEN. 2014

Il Responsabile dell' Albo