



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 180 del 12.12.2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **dicembre** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2017 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2017 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 1 del 3 gennaio 2018 di nomina del sottoscritto Dott. **ANDREA PAGNONI** a Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 91 del 20.06.2018 di affidamento incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, co. 11 secondo periodo del d. lgs. 163/2006 alla società **Nord Broker S.r.l.**, con sede in Darfo Boario Terme (BS) per il periodo 01.07.2018-30.06.2023;

ESAMINATA la nota pervenuta dalla **Nord Broker S.r.l.** in data 12.12.2018 prot. n. 5697 che indica le seguenti polizze assicurative ed il pagamento dei relativi premi:

POLIZZA N.	RISCHI ASSICURATI	AUTOMEZZO	PREMIO
UNIPOL SAI n. 761429916 (ex M04037501-00)	R.C.T./R.C.O.		€ 9.950,00
UNIPOL SAI n. 761433154 (ex M12019572-06)	INCENDIO		€ 2.428,69
UNIPOL SAI n. 761434196 (ex M29038888-08)	infortuni amministratori		€ 1.189,98
UNIPOL SAI n. 761434197 (ex M29038889-09)	infortuni dipendenti		€ 236,00
Unipol Sai	R.C.A.	SKODA	€ 457,00
Unipol Sai	R.C.A.	SUZUKI	€ 509,00
Unipol Sai	R.C.A.	MACCHINA OPERATRICE	€ 928,00
TOTALE PREMI			€ 15.698,67

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del servizio finanziario;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI IMPEGNARE**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 15.698,67, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2018/720	509,00	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.001
2018/721	457,00	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.001
2018/722	928,00	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.001
2018/723	9.950,00	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.002
2018/724	2.428,69	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.002
2018/725	236,00	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.001
2018/726	1.189,98	01	11	01	10	10440	2019	CP	1.10.04.01.001

Nei confronti del seguente soggetto:

CREDITORE	CF	P. IVA
Nord Broker srl	02538210986	02538210986

2. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione dei premi sopra elencati;
3. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Andrea Pagnoni

COMUNE DI PREDORE
 Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 180 DEL 12.12.2018
DETERMINA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	CIG	Importo
2018 / 720	2019 / 1	PL	10440	1	ZF726399FA	509,00
2018 / 721	2019 / 1	PL	10440	1	Z462639A50	457,00
2018 / 722	2019 / 1	PL	10440	1	Z112639ABC	928,00
2018 / 723	2019 / 1	PL	10440	1	Z282639B0D	9.950,00
2018 / 724	2019 / 1	PL	10440	1	Z0C2639B59	2.428,69
2018 / 725	2019 / 1	PL	10440	1	Z022639B98	236,00
2018 / 726	2019 / 1	PL	10440	1	ZA82639C37	1.189,98

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 12.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Andrea Pagnoni

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 09.01.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 09.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Nunzio Panto')