

**COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA**

N. 492 DEL 02/10/18 **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

N. 254 DEL 01-10-18

**OGGETTO : Liquidazione di spesa per fornitura polizze assicurative R.C.T. ed Infortunio per unità lavorative da utilizzare "Inclusione Sociale" I e II annualità.
L.R.328/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art.3 del D.Lgs. 03/02/1993 n. 29.

VISTO il D. Lgs. N 267/2000.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTA la Legge 15/05/1997 n. 127 e s. m. i

CHE con Determinazione Sindacale n 17/2018, si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTA la propria Determinazione n 228 del 23/08/2018, corrispondente al n. 494 del Registro Generale, di pari data, con la quale è stata affidata all'UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Generale 2437 di Sant'Agata Militello, la fornitura delle polizze assicurative R.C.T. ed Infortunio per n 20 unità lavorative da utilizzare nell'Azione 3 "Inclusione Sociale" - I e II Annualità,

VISTA le Determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 293 e 294 del 29/12/2017, con le quali sono state impegnate le somme per l'avvio dei progetti e imputate per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al capitolo 1.01.2.08.02, con i fondi assegnati dal Distretto Socio - Sanitario N. 31;

VISTE le polizze N. 162853704 dell'importo di € 590,00 e N. 162853738 dell'importo di € 190,00, emesse in data 24/08/2018, dalla suddetta Agenzia e trasmesse con nota prot. n.7936/2018;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 780,00, per la fornitura delle polizze RCT e INF di cui sopra, alla UNIPOLSAI Assicurazioni, Agenzia Generale 2437 di S.agata Militello

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, all'UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Sant'Agata Militello, la somma complessiva di € 780,00 per la fornitura delle polizze assicurative per n 20 unità lavorative, da impegnare nei lavori socialmente utili e/o servizio civico, beneficiari dell'assistenza economica finalizzata, nell'Azione 3 "Inclusione Sociale" - I e II Annualità, giuste polizze allegate N. 162853704 RCT e N 162853738 Infortuni sopra citate;

DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente :
UNIPOL BANCA
IBAN - IT 75L0312782490000000001069
intestato a Di Giorgio Assicurazioni srl, nella qualità di Agenzia Generale 02437 di UnipolSai Assicurazioni.

IMPUTARE la somma complessiva di € 780,00 per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al capitolo 1.01.2.08.02, come di seguito specificato:

- € 380,00, giusta Determinazione n 293/2017

- € 380,00, giusta Determinazione n 294/2017, di impegno somme.

TRASMETTERE copia del seguente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Anna Savio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio
Anna Savio