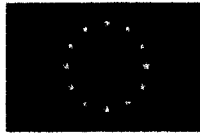




REGIONE SICILIA



COMUNE DI SAN FRATELLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

N. 283 DEL 31/7/2019 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 154 DEL 31-07-2019

OGGETTO .: : DDG n 519 del 08/03/2019 di istituzione e di finanziamento del Cantiere di Servizi n140/Me, di cui all'art 15, comma 1 della LR del 17/03/2016 n 3. Liquidazione di spesa per fornitura polizza assicurativa R.C.T. CIG: Z5428ECBE4

CUP : E76C18000090002

CIP: PAC_POC 1420/8/8_9/CS/140/ME

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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;

PREMESSO che l'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Serv.II - Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro- II interventi di riqualificazione professionale specialistici, con nota prot. N 21280 del 12/04/2019, acquisita al protocollo di questo Comune al n 3192, in data 16/04/2019, ad oggetto: notifica decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizi n 140/ME, di cui all'art 15, comma 1 della LR del 17/03/2016 n 3, PAC (Programma Operativo Complementare 2014-2020) - Asse 8 "Promozione dell'Occupazione e dell'Inclusione Sociale" (OT8-OT9), ha trasmesso il DDG n 519 del 08/03/2019 di istituzione del Cantiere di Servizi denominato "Puliamo la nostra Città" per n 15 lavoratori per un importo complessivo di € 25.152,37;

CHE le azioni previste nel suddetto programma di lavoro saranno svolte in conformità all'Avviso 1/2008, approvato con DDG n 8849 del 12/06/2018 e alle linee guida per la gestione dei cantieri di servizi approvate con DDG n 7713/Serv. II del 16/05/2018;

VISTA la propria Determinazione n 122 dell'11/06/2019, corrispondente al n. 219/2019 del Registro Generale, con la quale è stata impegnata la suddetta somma di € 25.152,37, con imputazione al servizio 1.01.2.08.02 competenza per le sopra citate finalità;

VISTA la propria Determinazione n 130 del 25/06/2019, corrispondente al n. 236/2019 del Registro Generale, con la quale è stata affidata per un importo di € 400,00, all'UNIPOLSAI Assicurazioni- Agenzia Generale di Sant'Agata Militello, la fornitura della polizza assicurativa RCT per n 15 unità lavorative, da impegnare nel progetto denominato "Puliamo la nostra città";

VISTA la polizza assicurativa n 169136330, emessa in data 30/06/2019 trasmessa dalla suddetta Agenzia, prot. N. 6094/2019 , dell'importo di € 400,00;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle sopra citata polizza;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, all'UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Sant'Agata Militello, la somma di € 400,00 per la fornitura della polizza assicurativa RCT per n 15 unità lavorative, da impegnare nel Cantiere di Servizi n 140/ME denominato "Puliamo la nostra Città", giusta polizza n 169136330 allegata, trasmessa dalla suddetta Agenzia al prot. N. 6094/2019 effettuando il pagamento 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.

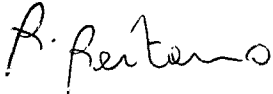
IMPUTARE la somma a di € 400,00 al servizio 1.01.2.08.02 competenza , giusta propria Determinazione di impegno somma n 122/2019;

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.

IL RUP

Sig.ra Rosalia Reitano



IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio

