

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 212 DEL 30/04/2018 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 134 DEL 30/04/2018

OGGETTO : Liquidazione di spesa per fornitura polizze assicurative R.C.T. ed
infortunio per n 6 unità lavorative. CIG: Z 872302887

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 23/2016, si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTA la propria Determinazione n 100 del 3/04/2018, corrispondente al n. 153, di pari data, del Registro Generale, con la quale è stata impegnata la somma di € 500,00, con imputazione al servizio 1.10.04.03.00 competenza, per la stipula di polizze assicurative per n 6 unità lavorative, da impegnare nei lavori socialmente utili e/o servizio civico, beneficiari dell'assistenza economica finalizzata e, nel contempo è stata affidata, con la suddetta determinazione, la fornitura delle polizze assicurative all'UNIPOLSAI Assicurazioni- Agenzia Generale di Sant'Agata Militello per la copertura dei seguenti rischi:

- € 400,00 per polizza R.C.T. con massimale di:
 - € 250.000,00 per Sinistro FR 500,00
 - € 250.000,00 per danni a Persona
 - € 250.000,00 per danni a cose;
- € 100,00 per polizza Infortuni con massimale:
 - € 25.000,00 in caso di morte
 - € 25.000,00 in caso d' invalidità permanente, FR 3%;

VISTE le polizze N. 161149807 dell'importo di € 400,00 e N. 161150173 dell'importo di € 100,00, emesse in data 6/04/2018, dalla suddetta Agenzia;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle sopra citate polizze;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, all'UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Sant'Agata Militello, la somma complessiva di € 500,00 per la fornitura delle polizze assicurative per n 6 unità lavorative, da impegnare nei lavori socialmente utili e/o servizio civico, beneficiari dell'assistenza economica finalizzata, giuste polizze allegate NN. 161149807 RCT – 161150173 Infortuni sopra citate e 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 € 500,00 al servizio 1.10.04.03.00 competenza, giusta propria Determinazione di impegno somma n 100/2018;

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 RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Teresa Salerno

