

Protocollo n.11495 del 08/09/2017

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it)  
[pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

---

### **SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia SERVIZIO PROTEZIONI CIVILE**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 231 del 08/09/2017**

**REGISTRO GENERALE n°630 del 08/09/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI  
INFORTUNI IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

---

Richiamata la propria determinazione n° **230** del **25/08/2017.DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE** e del registro generale n°623.

ad oggetto:

**IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2017 - IM - 500.01 di Euro 61,60, imputando lo stesso sul Cap. n. 1234.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ Istituzione polizza assicurativa contro gli infortuni in favore dei volontari di protezione civile;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT 66A 0895416800012000122065;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/09/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di Euro 61,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore              | Capitolo | Impegno N. e anno  | CIG/CUP    |
|------------------------|----------|--------------------|------------|
| UNIPOLSAI di SICUREZZA | 1234.0   | 2017 - IM - 500.01 | Z761FB553E |

**IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2017 - IM - 499.01 di Euro 336,40, imputando lo stesso sul Cap. n. 1235.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ Istituzione polizza assicurativa contro gli infortuni in favore dei volontari di protezione civile;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT 66A 0895416800012000122065;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/09/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di Euro 336,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore              | Capitolo | Impegno N. e anno  | CIG/CUP    |
|------------------------|----------|--------------------|------------|
| UNIPOLSAI di SICUREZZA | 1235.1   | 2017 - IM - 499.01 | Z761FB553E |

di dare atto che *sull'impegno* n. 499.01 - 500.01 residua la somma di Euro 0,00 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 66A 0895416800012000122065)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 08/09/2017

Il Responsabile del Servizio  
PROTEZIONI CIVILE

**DI GLORIA GIUSEPPE**

Il Responsabile del Settore  
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,  
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e  
rifiuti, Lavori in Economia  
***PATTI SALVATORE***

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |