



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 289 DEL 22-11-2016

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione di spesa, per l'assicurazione di n.60 bambini dell'Asilo Nido A.S. 2016/2017 Ditta UnipolSai -. Codice CIG: ZDE1AD6643.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di novembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 306 del 21-11-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

- Che il Comune gestisce l'asilo nido e che necessita stipulare apposita assicurazione per infortuni e R.C.T per l'anno scolastico 2016/2017;
- Che con Delibera n. 86 del 27/07/2016 è stata assegnata la somma di euro 650,00, per l'assicurazione dell'Asilo Nido, anno scolastico 2016-2017
- Che da un'indagine di mercato è stato preparato apposito preventivo per l'importo di **euro 650,00 I.V.A. compresa;**
- Che la **ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente comunicare al Comune il "conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche", al fine di potere ottenere il pagamento della fornitura attraverso bonifico bancario o postale;**
- **Considerato:**
- il verbale di gara del 26/09/2016, dal quale si evince la aggiudicazione alla fornitura del servizio alla Ditta Unipol Sai Agenzia Generale Via E. De Nicola, n.17, 93100 Caltanissetta;
- il contratto stipulato, in data 08 novembre 2016, tra l'Assicurazione Unipol Sai Agenzia Generale Via E. De Nicola, n.17, 93100 Caltanissetta e il Segretario Comunale Dott. Salvatore Vasile;
- che necessita provvedere alla relativa liquidazione;

Viste:

- la L.R. 142/1990 come recepita con L.R. n.48/91;

- le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di liquidare l'importo complessivo di € **410,00** I.V.A. compresa, per la stipula di **polizza assicurativa per n.° 60 bambini dell'asilo nido**, anno scolastico 2016- 2017 alla Ditta Unipol Sai Agenzia Generale Via E. De Nicola, n.17, 93100 Caltanissetta;

Di pagare mediante accredito: UNICREDIT AG. 4 CALATANISSETTA INTESTATO A MILAN MAURO agente UnipolSai Cod.IBAN: IT 05 R 02008 16701 000300388600.

Di imputare la spesa complessiva di euro 410,00, derivante dal presente atto al codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776/1 del bilancio 2016.

Pertanto, si è avuta una **economia pari ad euro 240,00**, rispetto a quanto impegnato pari a euro 650,00, con Determina di Segr. Com.n.217 del 22/08/2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

F.to Mario Virga

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma5° della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

f.to Rag. Antonino Colletto

Codice Bilancio	liquidazione	Impegno	Euro
12.01.1.03.02.05.004 Cap.1776/1	496	425	410,00

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 960 per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2016 al 09-12-2016

Lì 10-12-2016

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE