



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.94 DEL 06-06-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA KASKO PARCO AUTOMEZZI, POLIZZA RCA+GA+TL+IC VEICOLO ISUZU TG. CT634HZ RIF. SARDEGNA CAT RDO N. rfq_316234 - CIG: ZC1226FD3B - A FAVORE DI UNINSIEME srl - P.IVA 01357880911.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 76 del 14/05/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta UNINSIEME srl con sede in via via Biasi n. 8 – 08100 – Nuoro (NU), P. Iva 01357880911, l'appalto denominato "SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI NURALLAO", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq_316234, secondo l'offerta presentata pari a €9.528,00;

VISTA l'urgenza di provvedere al pagamento delle polizze per l'anno 2018;

PRESO ATTO che per il servizio in trattazione sono state stipulate le seguenti polizze per l'importo complessivo di €1.978,00, rif. nota di trasmissione acquisita al prot. n. 2389 del 06/06/2018:

- polizza RCA+GA+TL n. 2442/30/160739030 - veicolo ISUZU tg. CT634HZ periodo 22.05.2018 - 20.05.2019 - €1.200,00;
- polizza Infortuni conducente n. 2442/77/160739489 - veicolo ISUZU tg. CT634HZ periodo 22.05.2018 - 20.05.2019 - €70,00;
- polizza Kasko, eventi socio politici, eventi atmosferici n. 2442/131/57980 - parco automezzi periodo 22.05.2018 - 22.05.2019 - €708,00;

ACCERTATO da parte del RUP:

- la rispondenza delle suddette polizze stipulate;
- che il servizio è stato eseguito secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla compagnia assicuratrice;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL_11148379, valido sino al 28/07/2018 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;

- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.U.P. (_____);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G. (ZC1226FD3B);
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa e le successive variazioni ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
2. **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **DI LIQUIDARE**, a seguito delle verifiche del RUP, la somma complessiva pari a **€1.978,00** relativa al premio annuale della polizza Kasko del parco automezzi, della polizza RCA+GA+TL+IC del veicolo ISUZU tg. CT634HZ, secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq_316234, precisando quanto segue:
 - ✓ **BENEFICIARIO:** UNINSIEME srl con sede in via Biasi n. 8 – 08100 – Nuoro (NU), P. Iva 01357880911;
 - ✓ **SOMMA DA PAGARE: € 1.978,00;**
 - ✓ **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Premio annuale della polizza Kasko del parco automezzi, della polizza RCA+GA+TL+IC del veicolo ISUZU tg. CT634HZ, secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq_316234;
 - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): **€ 1.978,00** anno 2018
 - ✓ **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 e art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - ✓ **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - bonifico bancario su c/c IBAN: IT44V031271730000000001192 – c/o UNIPOL Banca – Filiale 95 di Nuoro Intestazione: UNINSIEME S.R.L. Via Biasi, 8 - 08100 NUORO
 - ✓ **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** ZC1226FD3B;
 - ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA

- 4. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di **€1.978,00** sul capitolo Peg 1056/0 – Imp. n. 80/2018 - recante “SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, BOLLI, CARBURANTI)” codice 01.03-1.03.01.02.999 del Bilancio di Esercizio 2018, per la prestazione sopra indicata;

Istruttore Tecnico R.C.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 18-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO