



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1433

in data

31/12/2012

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SAMAR
INS.BROKERS SRL PER REGOLAZIONE PREMIO A FAVORE
INFORTUNI N. 50739399 UGF DIV. UNIPOL PER SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Bilancio di previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 11/09/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 21/06/2011 avente come oggetto "Approvazione programmazione dei fondi PLUS Area Ovest e programmazione socio assistenziale comunale per l'annualità 2011";

Atteso che nell'ambito del programma regionale di contrasto alla povertà è previsto il servizio civico comunale che consiste nello svolgimento di servizi di pubblica utilità;

PRESO atto che il Comune di Decimomannu, al fine di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli utenti inseriti nei servizi di pubblica utilità, ha provveduto a stipulare apposita polizza infortuni n.50739399 UGFdiv.Unipol con la Samar Insurance Brokers srl ;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa di €.2.500,00 al fine di regolare le richieste di regolazione premio polizza infortuni che verranno presentate dalla Samar Insurance Brokers srl per i servizi di pubblica utilità svolti nel Comune di Decimoamannu;

VISTA la polizza infortuni delegataria n.50739399/Unipol con scadenza al 31.12.2012 pervenuta al n.s protocollo in data 14.12.2012 al n° 17190 per un importo pari a €. 1685,00;

RITENUTO liquidare la polizza n. infortuni delegataria n.50739399/Unipol con scadenza al 31.12.2012 per un importo pari a €. 1685,00 da imputare al capitolo 10233/187/2012;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- di impegnare la somma pari a €. 2.500,00 sul capitolo 10233/187/2012;

- di liquidare la polizza per gli infortuni delegataria n.50739399/Unipol con scadenza al 31.12.2012 per un importo pari a €. 1.685,00 da imputare al capitolo 10233/187/2012.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SAMAR INS.BROKERS SRL PER REGOLAZIONE PREMIO A FAVORE INFORTUNI N. 50739399 UGF DIV. UNIPOL PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	10233	1433	1	LIQ	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	2.500,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 31/12/2012

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU