



COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 93 del 08/06/2020

PROPOSTA N. 357 del 05/06/2020

OGGETTO: Liquidazione somme per rinnovo Assicurazioni mezzi Comunali. - CIG: Z962D1FF56.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Padria, n. 03 del 31/05/2019 con il quale viene nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi.

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

RITENUTO che, per la copertura assicurativa dei mezzi comunali:

- 1) Piaggio Ape - targa X3CM7X;
- 2) Autocarro Fiat - targa SS334334;
- 3) Macchina operatrice - targa SSAA820;
- 4) Autovettura Peugeot Boxer MH2 – targa FB845FA;
- 5) Autocarro FIAT - targa SS281943;
- 6) Renault Kangoo - targa DP 211 FF;
- 7) Autocarro Ford Ranger – targa FB 066WR;

Tutti i premi erano in scadenza il 01.06.2020,

CONSIDERATO che, è pervenuto il preventivo per il rinnovo del contratto dalla Compagnia Assicurativa LIRA Assicurazioni SNC – divisione unipolsai di Ozieri, come di seguito riportati:

- Automezzi citati – premio annuo € 3971,32 scadenza 01.06.2021 (comprendente la garanzia kasko per il mezzo Ford Ranger);

VISTA la propria nota prot. 2054 del 27/05/2020, con la quale si autorizza la Compagnia Assicurativa LIRA Assicurazioni SNC – divisione Unipolsai di Ozieri al rinnovo dei succitati contratti di assicurazione e considerato che la compagnia ha inviato le copie dei contratti di assicurazione dei mezzi

comunali validi fino al 01/06/2021;

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art 36 e l'art. 37 del Dlgs 50/2016, il quale testualmente recita: "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO il CIG comunicato: **Z962D1FF56**;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019.

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e il principio contabile allegato n. 4/2;

VISTO l'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014, in tema di scissione dei pagamenti;

DETERMINA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE, a favore della Compagnia Assicurativa LIRA Assicurazioni SNC – Unipolsai Agenzia Generale di Ozieri, via Umberto I 58 - 07014 – Ozieri (SS), la somma di **€ 3971,32** per la copertura assicurativa fino al 01/06/2021 RCA/ARD+INFORTUNI (comprendente la garanzia kasko per il mezzo Ford Ranger) dei mezzi comunali:

- 1) Piaggio Ape - targa X3CM7X -;
- 2) Autocarro Fiat - targa SS334334 -;
- 3) Macchina operatrice - targa SSAA820 -;
- 4) Autovettura Peugeot Boxer MH2 – targa FB845FA -;
- 5) Autocarro FIAT - targa SS281943 -;
- 6) Renault Kangoo - targa DP 211 FF -;
- 7) Autocarro Ford Ranger – targa FB 066WR -;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 3971,32** al **cap. 8113.1** del bilancio annuale di previsione, ove esiste adeguata disponibilità, **impegno n. 351**.

DI DARE ATTO che il CIG assegnato dall'ANAC alla suddetta polizza è il seguente: **Z962D1FF56**.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Pietro Saccu

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(Ing. Andrea Pinna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 357 del 05/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **08/06/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 357 del 05/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	770	1	351	LIRA ASSICURAZIONI SNC UNIPOL OZIERI	3.971,32

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **08/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 420

Il 08/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **299 del 08/06/2020** con oggetto

Liquidazione somme per rinnovo Assicurazioni mezzi Comunali. - CIG: Z962D1FF56.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il **08/06/2020**

collegate.