



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

9

02/02/2017

N° 18

DEL 02/02/2017

OGGETTO:

CIG Z3B12DC163 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DITTA AIC BROKER ANNO 2017

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 02/02/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/02/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 02/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 07/02/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina sindacale con la quale viene affidata alla sottoscritta la responsabilità dell'area Finanziaria ai sensi e per gli effetti della legge 127/97;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 4/7 del 16/01/2017, ad oggetto: " Approvazione relazione tecnica ditta AIC Broker -Rinnovo polizze assicurative ed impegno di spesa ", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti *impegni di spesa* :

n. 6 di Euro 11.087,10 sul Cap. n. 344/0 del bilancio dell'esercizio 2017 in corso di approvazione

n. 7 di Euro 3.239,00 sul Cap. n. 2000/1 del bilancio dell'esercizio 2017

n. 8 di Euro 231,00 sul Cap. n. 930/9 del bilancio dell'esercizio 2017

per un totale di €21.215,10 per il rinnovo delle polizze assicurative in scadenza;

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito, che la società AIC Broker ha consegnato i tagliandi assicurativi per cui si ritiene opportuno e necessario procedere al pagamento;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le spese in esercizio provvisorio e preso atto che la spesa era già prevista nell'esercizio 2016 ;

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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/02/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto .

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 21.215,10 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AIC Broker		11.087,10	No	344/0	6	Z3B12DC163

		3.239,00	No	2000/1	7	Z3B12DC1 63
		6.658,00	No	794/2	8	Z3B12DC1 63
		231,00	No	930/1	6	Z3B12DC1 63

2. 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 Su conto corrente dedicato (IBAN:IT21Q0103077021000000477660 .)