



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

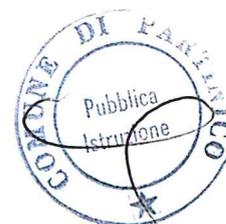
Determinazione R.G. n° 1396 del 21.11.2016

|  |   |
|--|---|
| <b>OGGETTO</b>   | Liquidazione in favore della Sapri Broker s.r.l. per il servizio di assicurazione degli scuolabus comunali targati AE 564 RG e ES 625 KS periodo 31/12/2015 – 30/06/2016<br><br><b>SMART CIG Z0017B013A</b> |
| <b>Ufficio Proponente:</b> Ufficio Pubblica Istruzione     |   |
| <b>Responsabile del Settore:</b> D.ssa Angela Maria Puccio |   |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Grazia Enia          |   |

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 27-02-2018

Settore n° 07

Reg n° 203 data 21/11/2016





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 e dell'art. 2 della l.r. 30/04/1991 propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **“Liquidazione in favore della Sapri Broker s.r.l. per il servizio di assicurazione degli scuolabus comunali targati AE 564 RG e ES 625 KS, periodo 31/12/2015 – 30/06/2016”**

**PREMESSO CHE** con determinazione di questo settore n. 145 del 22/12/2015, R.G. 1671 del 22/12/2015 è stata impegnata in favore della Soc. Groupama e per essa alla Sapri Broker s.r.l. la complessiva somma di € 3.293,02 al Cap. 1085 “Spese per il servizio trasporto alunni” Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macro-aggregato 3, bilancio 2015, per il servizio di assicurazione degli scuolabus comunali targati AE 564 RG e ES 625 KS nel periodo 31/12/2015 – 31/12/2016;

**CHE** la ditta Sapri Broker s.r.l., con nota protocollo n. 16314/Gen. del 17/11/2016 ha comunicato che la somma complessiva da corrispondere, per il loro tramite, alla Soc. Groupama per le polizze relative al suddetto servizio, inserite nel libro matricola n. 104610696, la cui scadenza è stata anticipata dal 31/12/2016 al 30/06/2016, è pari ad € 1.831,00;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed urgente liquidare alla Sapri s.r.l. la somma di € 1.831,00 per il pagamento delle polizze assicurative degli scuolabus comunali in oggetto in favore della Soc. Groupama, poiché trattasi di premi già scaduti lo scorso 30 Giugno;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

**VISTO** il D.Lgvo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni, sopra esposte, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1. Liquidare** alla Sapri s.r.l. la complessiva somma di € 1.831,00 per il pagamento dei premi assicurativi degli scuolabus comunali targati AE 564 RG e ES 625 KS, periodo 31/12/2015 – 30/06/2016, stipulati con la Soc. Groupama;
- 2. Ridurre** di € 1.462,02 l'impegno di spesa assunto con determinazione di questo settore n. 145 del 22/12/2015, R.G. 1671 del 22/12/2015 al Cap. 1085 “Spese per il servizio trasporto alunni” Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macro-aggregato 3, Bilancio 2015, in modo da avere un impegno di spesa definitivo di € 1.831,00;
- 3. Prelevare** la somma € 1.831,00 dal Cap. 1085 “Spese per il servizio trasporto alunni” Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macro-aggregato 3, bilancio 2015, giusto impegno di spesa di cui alla suddetta determinazione e al punto 2. del presente atto;



4. **Fare carico** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere all'emissione del relativo mandato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Grazia Enia

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ESAMINATA** la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Determinazione Sindacale n° 17 del 31/05/2016 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla Persona la d.ssa Angela Puccio;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 02/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 03/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 ( P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale – Turismo – Spettacolo – Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

### DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Angela M. Puccio





## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO IMPEGNI

Istruttore:

### SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile dell'Ufficio attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Prenotazione e/o impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Partinico Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento contabile

### RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente

dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

L'impiegato Responsabile

