

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 43 del Reg.

Data 20/04/2015

N. 270 del Reg. Generale

OGGETTO

**Rettifica Determinazione n. 41/252 Reg. Gen. del 14.04.2015
limitatamente all'imputazione della spesa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41/252 Reg. Gen. del 14/04/2015, avente ad oggetto: " Affidamento polizza assicurativa RCA e rischi diversi - Autoveicolo comunale Scuolabus targato EC905RJ. Periodo di assicurazione dal periodo di assicurazione dalle ore 24 del 22.04.2015 alle ore 24 del 22.04.2016 - **CIG: X5D1388CB0**";

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel determinato non è stato inserito il punto 6) che indica l'intervento sul quale imputare al spesa pari ad €. 1.100,00;

RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica della predetta determinazione inserendo il punto 6),

D E T E R M I N A

= **DI RETTIFICARE** la propria determinazione n. 41/252 Reg. Gen. del 14/04/2015, avente ad oggetto: " Affidamento polizza assicurativa RCA e rischi diversi - Autoveicolo comunale Scuolabus targato EC905RJ. Periodo di assicurazione dal periodo di assicurazione dalle ore 24 del 22.04.2015 alle ore 24 del 22.04.2016 - **CIG: X5D1388CB0**", come appresso inserendo un punto 6);

1.DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione gara (allegato), per il servizio in oggetto, e di stipulare il contratto per la polizza assicurativa relativa all'automezzo comunale Scuolabus targato EC905RJ, con la Compagnia REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE Agenzia Lecce Sud via Monte San Michele 20 P.I. 04396020754, per il periodo dalle ore 24 del 22.04.2015 alle ore 24 del 22.04.2016, ai prezzi e condizioni dell'offerta in data 01/04/2015, allegata, per l'importo annuo di € 1.100,00.

2.DI LIQUIDARE la somma di € 1.100,00 corrispondente al premio annuo lordo della polizza dell'automezzo comunale Scuolabus targato EC905RJ;

3.DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 136/2010 e D.L. n. 187/2010 nonché della Determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il Codice CIG relativo alla fornitura è il seguente: **X5D1388CB0**

4.DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento senza ulteriori formalità, ad esecutività del presente atto;

5.DI TRASMETTERE copia della presente al Funzionario Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza previsti dagli art.151,183 e 184 del D.lgs. 267/2000.

6. DI PORRE L'ONERE della spesa pari ad €. 1.100,00 sull'intervento 1.01.05.03 / 344 " Premi, assicurazioni,furti e responsabilità civili" del bilancio 2015 in corso di formazione.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 20/04/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 20/04/2015

N. 478 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/04/2015

IL MESSO COMUNALE

F.to FRANCESCA MOGAVERO

VICE SEGRETARIO

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo CICALA
