



CITTA' di CAVE
(Prov. di Roma)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

N. 63 Del 15/05/2013	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RCT/O- INCENDIO-FURTO-ELETTR-INFORT-KASCO PERIODO 30/05/2013 AL 30/11/2013 .
-----------------------------	--

- Visto il Decreto Legislativo in data 18.8.2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visti , in particolare, gli artt. nn. 107, comma 3 lett. D), 110, 151, comma 4 e 183, commi 1 e 9;
- Visto l'art. 66 dello Statuto del Comune di Cave approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 27.3.01, il quale prevede l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna da parte dei responsabili di settore;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 dell'8/6/2004;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi , approvato con deliberazione della G.C. n. 154 del 13.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto del Sindaco n.11 del 31/12/2008 con il quale è stato nominato il Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario - Tributi - Demanio e Patrimonio;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica 2012-2013-2014 e il bilancio pluriennale 2012-2013-2014 e successive variazioni;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2013 avente ad oggetto: Assegnazione Budget provvisoria;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 31.07.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata direttiva di procedere al cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO, Tutela Legale, infortuni ai dipendenti incendio/furto/elettronica e danni ai veicoli in missione per la durata di tre anni con decorrenza 30/11/2010;
- Viste le determinazioni del II Dipartimento nn. 97 del 18.11.2010 e n. 101 del 30.11.2010 avente ad oggetto: Affidamento servizi assicurativi Lotto I, II, III, IV ,V- RCT/O -Tutela Legale - Incendio - Furto - Elettronica - Infortuni - Kasco;
- Vista la nota inoltrata dalla Viras International Insurance S.p.a Prot. n. 5914 del 09.05.13, in qualità di Broker del Comune, ai sensi della determina d'incarico n. 14 del 22/02/2011 ed inerente le scadenze dei premi relativi alle seguenti polizze:
N. 77/55276731 Infortuni Cumulativa pari ad € 1.080,89 per il per il periodo di copertura dal 30/05/2013 al 30/11/2013 con l'Unipol Assicurazioni CIG 0525511165 ;

- N. 27995 Kasco pari ad € 550,00 per il periodo di copertura dal 30/05/2013 al 30/11/2013 con l'Unipol Assicurazioni CIG 0525529040;
- N.M0096807504 All Risks Elettronica pari ad € 370,00 per il periodo di copertura dal 30/05/2013 al 30/11/2013 con la Fondiaria Sai CIG 0525522A76;
- N.17648 RCT/O pari ad € 15.932,25 per il periodo di copertura dal 30/05/2013 al 30/11/2013 con la Ariscom Assicurazioni S.p.a CIG 0525506D41;
- N. M0096807302 Incendio pari ad € 1.498,00 per il periodo 30/05/2013 al 30/11/2013 Fondiaria -Sai CIG 0525522A76;
- N. M0096807403 Furto pari ad € 2.038,00 per il periodo 30/05/2013 al 30/11/2013 Fondiaria - Sai CIG 0525522A76;
- Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione ed al relativo pagamento dei premi delle polizze suindicate;
- Considerato che trattasi di una spesa infrazionabile ed urgente
- Ritenuto di procedere;

D e t e r m i n a

1. Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente riportata ed approvata approvare quanto riportato in premessa;
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 21.469,14 in favore del Broker Viras International Insurance, a fronte dei premi relativi alle polizze assicurative nn.77/55276731 Infortuni Cumulativa con la Unipol Assicurazioni dell'importo di € 1.080,89 - n.27995 Kasco con la Unipol Assicurazioni dell'importo di € 550,00 - n.M0096807504 Elettronica con la Fondiaria Sai dell'importo di € 370,00 - n. 17648 RCT/O con l'Ariscum dell'importo di € 15.932,25 - n.M0096807302 Incendio con la Fondiaria - Sai dell'importo di € 1.498,00 - n.M0096807403 Furto con la Fondiaria -Sai dell'importo di € 2.038,00;
3. Di imputare la relativa spesa di € 21.469,14 sull'intervento 1010203 cap. 344 "Premi di Assicurazioni: Incendi, furti e responsabilità civile" gestione competenza 2013;
4. Di emettere gli ordinativi di pagamento in favore della Viras International Insurance Broker S.p.a mediante bonifico bancario su c/c intestato a Viras International Insurance Broker S.p.a - Banca Stabiese Sede Principale Cod. Iban


 IL DIRIG. / RESP. II DIPARTIMENTO
 DOTT. SSA ALESSANDRA GALIZIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si oppone in Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria


 IL DIRIG. / RESP. II DIPARTIMENTO
 DOTT. SSA ALESSANDRA GALIZIA

IRP 212/13

he. DAL n° 474/13
 AL N° 479/13