

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636 T.fax 0783/44030

**Atto n° 392
del 16.11.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GITA ANZIANI 2011 – LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA.=

L'anno duemila UNDICI addì SEDICI del mese di NOVEMBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .-VISTA** la propria precedente determinazione n. 200 del 28/06/2011 con la quale tra l'altro si affidava alla Agenzia di Assicurazione Unipol GF di Oristano la stipula della polizza assicurativa infortuni per circa 88 partecipanti all'Agenzia di Assicurazioni per un importo complessivo di €. 351,00 (Euro 4,50 a persona);
- .- DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente effettuato da suddetta Ditta;
- .- VISTA** la polizza n. 53457492 emessa dalla Agenzia di Assicurazione Unipol GF di Oristano per la copertura assicurativa Infortuni ;
- .- RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla Agenzia di Assicurazione Unipol GF di Oristano la somma di €. 351,00 a saldo della polizza n. 53457492 emessa dalla stessa per la copertura assicurativa Infortuni;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 351,00 al Cap. PEG 176/6 del Bilancio 2011 “Attività Centro di Aggregazione Sociale”;
- 3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 351,00

- Impegno contabile: n° 543

Capitolo 17616 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)