

# **COMUNE DI GERMAGNO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED ECONOMATO**

**N. 63 DEL 22/06/2015**

**OGGETTO:** Assicurazione Autocarro Porter Piaggio BK749EE - Saldo Polizza n° 30/113361268 - C.I.G. Z851516DCF.

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2015, in fase di approvazione;

Vista la Delibera di Giunta n° 8 del 09.02.2015 con la quale si acquisivano al patrimonio comunale n° 2 mezzi Porter Piaggio targati BK749EE e BK751EE;

Vista la Determina n° 129 in data 15/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assumeva impegno di spesa per la riparazione automezzi Porter Piaggio acquisiti da dismissione mezzi della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona";

Dato atto che dai due mezzi si è potuto ricavarne uno funzionante e provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà;

Ritenuto necessario assicurare tale mezzo e sentito a questo scopo lo Studio Broker & Partners di Verbania per effettuare la ricerca della polizza più conveniente;

Vista la comunicazione ricevuta che prevede una polizza con la compagnia Unipol Sai per l'autocarro Piaggio Porter targato BK749EE, dell'importo di € 776,00 per il periodo 22/06/2015 - 22/06/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;

Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 01.10.2007;

Visti gli Artt. 97, 107 e 183 del D.Lg.vo 128/08/2000, n. 267;

### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare il premio assicurativo del mezzo PIAGGIO PORTER targato BK749EE - dell'importo complessivo di € 776,00, relativo al periodo 22/06/2015 - 22/06/2016;

2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 776,00, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, imputando la spesa nascente dalla presente determinazione all'intervento 1.01.05.03 - Cap. 470/4, dando atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 22/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 22/06/2015 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 22/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 22/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Nella VECA