



Repertorio generale n. 1905

Determina n. 210 del 23-07-2013

OGGETTO: Servizio assicurativo RCT/O. Liquidazione premio periodo 30.06 – 31.12.2013.

L'anno **duemilatredecim** il giorno **23** del mese di **Luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;

RICHIAMATE le norme contenute nel D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PREMESSO che, con propria Determinazione n. 193 del 28.06.2013, il servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O di questo Ente è stato affidato alla QBE Insurance Ltd con rappresentanza per l'Italia in Milano in Largo Augusto n. 7, per il periodo 1.07.2013 – 30.06.2014 ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la nota inviata in data 28.06.2013 dall'AON spa, Broker assicurativo dell'Ente, con la quale veniva richiesto il pagamento del premio della Polizza RCT/O n. 0600000034, relativo al periodo 30.06.2013-31.12.2013 per un importo di € 45843,75, per il suo tramite e in favore della Compagnia QBE Insurance Ltd;

RITENUTO di dover liquidare la predetta somma in favore della Compagnia QBE Insurance Ltd, per il tramite dell'AON s.p.a. con sede in Pescara, che a tal fine ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: n. 000000444869 c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN: **IT 81 K 05387 15400 000000444869**;

VISTO l'esito della richiesta telematica all'EQUITALIA SERVIZI spa ex art. 48 bis D.P.R. 602/73, N. 201300001124170 del 23.07.2013;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è il n. **50346092C7** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 45843,75 in favore della Compagnia QBE Insurance Ltd, per il tramite dell'AON spa, sede di Pescara, quale Broker assicurativo dell'Ente, quale rateo del Premio relativo alla Polizza RCT/O n. 0600000034, per il periodo 30.06.2013-31.12.2013, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. **000000444869** c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN: **IT 81 K 05387 15400 000000444869**;
2. Imputare la spesa al Cap.1050 "Oneri per le Assicurazioni" del redigendo Bilancio 2013;
3. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di disporre che il pagamento sia eseguito in ogni caso entro il 25.07.2013 e che, a pagamento avvenuto una copia dell'avvenuto bonifico sia anticipata a mezzo fax al n. 0852056192.

Il Compilatore

IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni de Marinis)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, li 24 luglio 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993