



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari generali
e Servizi demografici

Repertorio generale n. 2128

Determinazione n. 233 12-08-2013

OGGETTO: Servizio assicurativo Infortuni Alunni. Liquidazione premio periodo 30.06.2013 - 30.06.2014.

L'anno duemilatredici il giorno 12 del mese di agosto

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. 190 del 28.06.2013, il servizio assicurativo relativo al rischio "Infortuni Alunni" di questo Ente è stato affidato all' AIG Europe Limited per l'Italia, per il periodo 30.06.2013 - 30.06.2014 ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la nota inviata in data 05.08.2013 dall'AON spa, Broker assicurativo dell'Ente, con la quale veniva richiesto il pagamento del premio della Polizza "Infortuni Alunni" n. 15563, relativo al periodo 30.06.2013-31.06.2014, per un importo di € 7336,80, per il suo tramite e in favore della AIG Europe Limited per l'Italia;

RITENUTO di dover liquidare detta somma in favore della AIG Europe Limited per l'Italia, 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**;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z2F0A62E76** 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 € 7336,80, in favore della AIG Europe Limited per l'Italia, per il tramite dell'AON spa, sede di Pescara, Broker assicurativo dell'Ente, quale rateo del Premio relativo alla Polizza "Infortuni Alunni", per il periodo 30.06.2013-30.06.2014, 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.2260 " 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 13.08.2013 e che, a pagamento avvenuto una copia dell'avvenuto bonifico sia anticipata a mezzo fax al n. 0852056192.

Il Compilatore

(S.S.)

p. IL DIRIGENTE

(A. Poeta)

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 12 agosto 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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