



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari generali e Servizi
demografici

Repertorio generale n.2497

Determinazione n. 291 del 01-10-2013

: Servizio assicurativo Infortuni Alunni. Liquidazione premio periodo 31.03.2013 - 30.06.2013.

L'anno duemilatredici il giorno 1 del mese di ottobre

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. 91 dell' 8.03.2013, il servizio assicurativo relativo al rischio "Infortuni Alunni" di questo Ente già affidato alla UNIPOL, è stato prorogato per il periodo 31.03.2013 - 30.06.2013.

VISTA la nota inviata in data 24.09.2013 dall'AON spa, Broker assicurativo dell'Ente, con la quale veniva richiesto il pagamento del premio della Polizza "Infortuni Alunni" n. 77/53404118, relativo al periodo 31.03.2013 - 30.06.2013, per un importo di € 22,00, per il suo tramite e in favore della UNIPOL;

RITENUTO di dover impegnare e liquidare detta somma in favore della UNIPOL, 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. **ZF50BB9BA0** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento;

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 22,00, in favore della UNIPOL, 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 31.03.2013 - 30.06.2013, 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.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 04.10.2013 e che, a pagamento avvenuto una copia dell'avvenuto bonifico sia anticipata a mezzo fax al n. 0852056192.

Il Compilatore

(S)

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 01 ottobre 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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