



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 20 del 22-01-2016

(n. 61 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

**RAMMENTATO** che in data 31 dicembre è scaduto il contratto per la fornitura di servizi di assicurazione attinenti la Polizza Infortuni Alunni;

**OSSERVATO** che, in seguito a procedura di gara, indetta e gestita dal Settore I – Affari Generali e Servizi Demografici - è stata individuata la nuova Compagnia Assicurativa per la fornitura di servizi di assicurazione, regolati con la rispettiva polizza, come da determinazione di aggiudicazione, a firma del Dirigente del predetto Settore n. 267 del 15.12.2015, come di seguito riportato:

- Polizza Infortuni Alunni n. 77/102993167 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di assicurare la dovuta continuità alle coperture assicurative di che trattasi per il periodo 31.12.2015 – 31.03.2017;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con

imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**RITENUTO**, altresì, di dover, contestualmente, liquidare, in favore delle compagnie assicurative sopra indicate, i premi di assicurazione sopra riportati, 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 legge 136/2010 il seguente: n.000000444869 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN: IT 81 K 05387 15400 000000444869;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: 6375248D11;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**PRECISATO**, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di onere regolato dalla legge per il quale il menzionato art. 163 consente di derogare ai vincoli della gestione in dodicesimi;

## DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	05110005
<b>Impegno n.</b>	20160000261
<b>Codice creditore</b>	123633
<b>Nome creditore</b>	AON S.p.a.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	11274970158
<b>Indirizzo</b>	VIA SILVIO PELLICO N. 28/A - 65123 PESCARA (PE)
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Rinnovo polizza infortuni alunni periodo 31.12.2015 – 31.03.2017
<b>CIG</b>	6375248D11
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	ZIVMDH
<b>Importo</b>	€ 8.406,75

3. Liquidare in favore della AON spa, broker dell'Ente, le predette somme mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n.000000444869 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN: IT 81 K 05387 15400 000000444869;
4. Di imputare la spesa complessiva di euro 8.406,75 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	05110005	€ 8.406,75

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 22.01.2016