

Comune di San Giuseppe Jato

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

N. 198 Reg. Segreteria del 23.02.2021 N. 31 Reg Sett. Finanz.del 17/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – POLIZZE R.C.A. - PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI S.p.A. - PERIODO 07.02.2021 AL 07.02.2022 A SEGUITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.Lgs. 56/2017.

CIG: Z843058F70

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 4 del 30.12.2020, con il quale veniva nominato il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa del II° Settore Finanziario e Tributi, e gli obiettivi in esso indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento;

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in esecuzione alla surrichiamata determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

RITENUTA altresì, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione al conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale n. 10 del 19/01/2021;

EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RILEVATO che, con determinazione settoriale n. 93 del 28/01/2021, per le motivazioni di fatto e di diritto ivi dispiagate nella parte narrativa, si procedeva ad assumere l'impegno di spesa tramite affidamento diretto in favore della Compagnia di Assicurazioni **UNIPOLSAI S.p.A.** con sede in Bologna per il tramite dell'Agenzia Generale di Monreale, Assicurazioni e Servizi s.r.l. di Taormina Danilo agente generale nonché legale rappresentante - **P.I.omississ....., con sede legale in VIAomississ.....**, il servizio assicurativo de quo, per l'anno 2021 per un importo di **€ 11.290,73** ;

a precisare:

che il servizio de quo avrà la durata di anni uno, ed il medesimo deve essere espletato nel pieno rispetto delle clausole contenute nel Capitolato speciale d'appalto;

che in particolare, così come previsto all'art. 2 rubricato "oggetto e durata della fornitura" del capitolato speciale di appalto, questo Ente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e ii. per un massimo di anni tre "ripetizione che dovrà avvenire alle medesime condizioni tecniche ed economiche contenute nell'offerta iniziale";

a provvedere alla regolarizzazione dell'impegno di spesa, nei limiti della prenotazione di spesa di cui alla determinazione settoriale n. 93/28/01/2021 "Determina a Contrarre", dell'importo di aggiudicazione di € 11.290,73, a favore della predetta Compagnia Assicurazioni Unipol Agenzia di Monreale, derivante dalla presente aggiudicazione, a valere sugli impegni di prenotazione assunti, **e registrando** l'obbligazione giuridica in essere nelle scritture contabili del bilancio di previsione 2021/2023, in fase di elaborazione, con imputazione ai capitoli di pertinenza rispettivamente nell'esercizio finanziario 2021, nella quale la stessa diverrà esigibile e giungerà a scadenza;

CONSIDERATO che a seguito comunicazione rispettivamente del responsabile Settore Affari Generali e del responsabile dello Staff di Polizia Municipale, giuste note Prot. N. 438/10.01.2019 e N. 1913/01.02.2019, con le quali si chiedeva a questo Servizio di non procedere alla stipula delle polizze assicurative rispettivamente del

ciclomotore piaggio targato X6VZTR e dell'automezzo Targato DP 869JM e della comunicazione del Responsabile del servizio scolastico che chiedeva di sospendere la copertura assicurativa degli scuolabus targati AV076JB e CF151ZS fermi causa covid;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267/2000, gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CHE, la spesa, occorrente per la fornitura del servizio di che trattasi, non puo' essere soggetta ai dodicesimi, ne rinviabile in quanto la mancata copertura assicurativa comporterebbe l'interruzione del servizio e arrecherebbe danni patrimoniali certi all'Ente;

RILEVATO che l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce la competenza a liquidare in esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito riscontro operato sulla regolarita' del servizio erogato;

CONSIDERATO che la Compagnia di Assicurazioni **UNIPOLSAI S.p.A.** con sede in Bologna per il tramite dell'Agenzia Generale di Monreale **assicurazioni & Servizi s.r.l.**, di Taormina Danilo agente generale nonche' legale rappresentante - **P.I.OMISSISS....., con sede legale in VIAOMISSISS.....**, rimetteva le polizze assicurative per n. 15 automezzi comunali, per il periodo 07.02.2021 al 07.02.2022, per un importo complessivo ammontante ad € 10.941,00 e contestualmente richiedeva il pagamento delle polizze poste in essere;

Atteso che il servizio relativo alla copertura assicurativa concernente l'emissione delle predette polizze assicurative, e' stato regolarmente eseguito, in rispondenza ai requisiti quali-quantitativi, in ossequio ai termini e alle condizioni pattuite e contenute nel capitolato speciale di appalto giusto verbale di gara surrichiamato;

RITENUTO necessario, stante che trattasi di un servizio indispensabile e non prorogabile, poiche' finalizzato a garantire lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ente e relativo a obbligazioni gia' assunte, provvedere alla liquidazione della surrichiamata somma, stante che nulla osta alla dovuta corresponsione;

Dato atto, che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla Compagnia Assicuratrice deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il seguente numero CIG: **Z843058F70**;

Visto l'esito positivo del documento Unico di regolarità contributiva, dal quale si evince che la Ditta in essere, risulta regolare con il versamento dei premi ed accessori, che si allega in copia alla presente;

PRESO atto, cosi' come comunicato dalla medesima Compagnia di cui agli atti di gara, degli estremi delle coordinate relative al conto dedicato, anche non in via esclusiva sul quale potra' essere accreditata la somma dovuta, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., (normativa vigente in materia dei flussi finanziari), nonche' i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è frazionabile in dodicesimi, e cio' ai sensi e per gli effetti Del D.LGS. 163/2000 **e ss.mm.ii, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il regolare mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza del relativo contratto di aggiudicazione;**

Visti:

il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, e 184;
il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti altresì:

l'O.R.EE.LL.;
la L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
il D.L.vo 165/2001;
il D.L.vo n. 267/2000;
la L.R. 15/2000;
il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;
il D.LGS. N. 33/2013;
la Legge 190/2014;
le LL.R.R NN. 22/08 e 11/2015;

- il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi di questo Ente, giusta deliberazione giunta n. 277 del 24.11.1999, come modificato con provvedimento emanato dall'Organo Esecutivo n. 105 del 04.11.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni, adottato dall'Organo Collegiale con deliberazione n. 02 del 10.01.2013;
- la Direttiva emanata dal Segretario Generale, Prot. N. 13762 del 24.08.2015, recante le modalita' applicative in materia di trasparenza, nonche' di obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2015;
- la Direttiva emanata dal Segretario Generale, sul controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, giusta Nota Prot. N. 13885 del 26.08.2015;

RITENUTO dover provvedere in merito all'oggetto della presente;

PROPONE

Per le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, formandone parte integrante e sostanziale:

- **di liquidare** come in effetti liquida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina la materia in essere, alla Compagnia di Assicurazioni **UNIPOLSAI S.p.A.** con sede in Bologna per il tramite dell'Agenzia Generale di Monreale Assicurazioni e servizi srl, di Taormina Danilo agente generale nonché legale rappresentante - **P.I. ...OMISSISS....., con sede legale in VIAOMISSISS.....**, i premi relativi ai contratti stipulati, la somma di € 10.941,00 quale corresponsione dovuta a fronte del servizio reso, concernente in specie la stipula delle polizze assicurative del parco automezzi comunali per n. 15 automezzi, in dotazione di questo Comune, per il periodo decorrente dal 07.02.2021 al 07.02.2022, emesse dalla predetta Compagnia di Assicurazione;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 10.941,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione in essere, nel bilancio 2021 in fase di elaborazione, che presenta la necessaria disponibilità, di cui al prospetto seguente, ove la stessa risulta impegnata giusta determinazione dirigenziale richiamata in premessa:

ANNO DI COMPETENZA (OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA)		ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio erogato)	
ANNO	IMPORTO	ANNO	
2021	€ 10.941,00	2021	€ 10.941,00
	CAP.	COD. BILANCIO	SCADENZA
€ 1.200,00	1267	01.02-1.10.04.01.003	2021
€ 2.200,00	4147	01.06-1.10.04.01.003	2021
€ 3.456,79	7847	03.01-1.10.04.01.003	2021
€ 2.112,00	22067	10.05-1.10.04.01.003	2021
€ 1.760,00	28847	09.04-1.10.04.01.003	2021
€ 212,21	14347	04.06-1.10.04.01.003	2021

di Dare atto:

- che la spesa non è suscettibile di pagamenti frazionabili in dodicesimi e quindi non soggiace ai limiti di cui all'art. 163 D.Lgs. n° 267/2000, per le motivazioni su addotte;
- che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il seguente numero **CIG: Z843058F70**, acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- **Che** la Ditta affidataria di che trattasi risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi, nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come da certificazione DURC richiesto da questo ufficio protocollo INAIL n. 24843652 con scadenza validità 11/03/2021, assunto agli atti ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **Di demandare** altresì, al Settore contabilità, se ritenuto necessario, l'esperimento delle necessarie e preliminari verifiche tramite interrogazione da condursi al "Sistema informativo di verifica degli

inadempimenti" gestito da Equitalia S.p.A. ai fini della preventiva acquisizione di liberatoria al pagamento della fattura de qua, ai sensi del disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, introdotto dall'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 e del D.M. N. 40/2008;

- **di dare atto** altresì, che la presente diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria;
Che il presente provvedimento, viene redatto in unico originale, e n. 4 copie conformi all'originale, da trasmettere all'uopo:
- n. 1 copia conforme all'originale al Settore Finanziario e tributi, con a corredo tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, per la dovuta registrazione, per i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, e per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento;
- n. 2 copie conformi all'originale unitamente alla copia originale, all'ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza;

che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa verra' pubblicato nel Sito internet dell'Ente denominato www.comune.sangiuseppejato.gov.it, nelle seguenti sezioni:

- all'Albo On - line, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, ai fini della sola conoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- "Amministrazione Trasparente", come previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e s.m.i.;
- Adempimenti l.r. 11/2015, nella versione per estratto ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e in ossequio alle modalità operative di cui alla direttiva emanata dal Segretario Generale giusta Nota Prot. N. 13762 del 24.08.2015 ;
- **Di** provvedere alla corresponsione dell'importo dovuto, con bonifico bancario, e con accredito sul C/C dedicato presso UNICREDIT , al seguente codice IBAN:omississ.....;

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità amministrativa;

PROT. N. 08 DEL 17/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO
f.to R IACONA**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Verificata:

- La non sussistenza di motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dall'ufficio, e pertanto ne attesta la regolarità;
 - Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
 - L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
 - La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;
- Accertata che** la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DETERMINA

- Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in diritto specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua, si intendono ripetuti e trascritti, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale.
- Di dare priorità al pagamento scaturente dalla presente obbligazione contrattuale, così come contemplato nel provvedimento giuntale n. 86/2016, e pertanto non sarà rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti, stante che trattasi di spesa obbligatoria per legge, per cui il ritardato pagamento comporterebbe la inutilizzabilità dei mezzi e, conseguentemente l'insorgere di vari disservizi arrecando un grave danno patrimoniale all'Ente;
- Di provvedere al pagamento delle predette polizze entro e non oltre il 19.02.2019, stante che per la copertura delle stesse la Compagnia de qua, ha dovuto anticiparne il pagamento.

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO M. ROSA NAPOLI**

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
ATTESTA**

Che sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000, i quali hanno esito favorevole.

Prot.n.° _____ **del** _____

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO M. ROSA NAPOLI**

