



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Galloodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 – Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 109	OGGETTO : Liquidazione Stipula polizza Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, destinata a n. 6 soggetti beneficiari del cantiere di servizi denominato "Urban Street".
Data 10/09/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 67 del 05/06/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per Stipula polizza Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, destinata a n. 6 soggetti beneficiari del cantiere di servizi denominato "Urban Street" alla Ditta **UnipolSai Assicurazioni** Agenzia Generale con sede in via Vico del Ginnasio n° 8, Taormina (ME), per un importo di **€ 180,00 IVA compresa**;
- **Visto** che la Ditta ha stipulato la polizza Assicurativa di complessivi **€ 180,00 IVA inclusa**;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° **Z8E28B3CFB**;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione alla Stipula polizza Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, destinata a n. 6 soggetti beneficiari del cantiere di servizi denominato "Urban Street" di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° polizza	DATA		
1	UnipolSai	169078848	06/06/2019	Imponibile € 147,24 Erario € 32,76	
TOTALE				€ 180,00	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 180,00 a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° ____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
