



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 732 del 27-11-2017

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z992073D26

Oggetto: Liquidazione a favore della Compagnia UNIPOLSAI di Enna per polizza assicurativa RCT e Infortuni a favore di soggetti per svolgimento di servizi di Pubblica Utilità.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Viste:**

- la Delibera di Giunta Comunale n° 65 del 09/06/2017, avente per oggetto:"Programmazione interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti "Anno 2017" con la quale sono stati destinati gli interventi economici, ai sensi della L.R. 6/97, del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- la propria Determina n° 376 del 19/06/2017 avente per oggetto:"Prenotazione somme per interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti-Anno 2017;
- la propria Determina n° 651 del 27/10/2017 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 215,00 da utilizzare per il pagamento della copertura assicurativa a favore di soggetti presi in carico dal Servizio Sociale Professionale;

- **Visto** il "Progetto individualizzato per svolgimento di servizi di Pubblica Utilità- Sospensione del procedimento con messa in prova", elaborato attraverso un'attenta analisi del Servizio Sociale Professionale, in sinergia con l'U.E.P.E. di Caltanissetta, con il quale è prevista la copertura assicurativa RCT e Infortuni a carico dell'Ente;

- **Vista** la richiesta prot. n° 12708 del 23/10/2017 alla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI, Agenzia di Enna il preventivo/offerta della polizza per la copertura assicurativa a favore dei soggetti da avviare al servizio de quo;

- **Considerato** che la suddetta Agenzia, in data 24/10/2017 con nota n° 12772 ha comunicato la propria disponibilità ad assicurare n° 2 soggetti, per mesi sei (con applicazione di franchigia pari a € 500,00) per un costo complessivo pari ad € 215,00 di cui € 155,00 per RCT e di € 60,00 per Infortuni;

- **Vista** altresì la polizza assicurativa stipulata con l'Agenzia di assicurazione UNIPOL SAI di Enna, a favore dei beneficiari del progetto de quo, accesa in data 02/11/2017, per un costo complessivo pari ad € 215,00, per RCT e per Infortuni;

- **Visto** il DURC emesso dall'INAIL con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i. – obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione del 21/06/2012;

- **Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma per polizze assicurative RCT e Infortuni a favore dell'Agenzia UnipolSai, con Sede in Enna Via Grimaldi

n°8, giusta Determina n° 651 del 27/10/2017;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 215,00 a favore dell'Assicurazione UNIPOLSAI con Sede in Enna Via Grimaldi n°8, mediante accredito su c/c POSTE ITALIANE 10309946 -Agenzia di Enna ASSICONSULT SNC – IBAN: IT 41TY0760116800000010309946.

2) Dare atto che la somma complessiva trova copertura al cap.2605- M.12 Prog.4 Titolo 1 Macroaggr. 4/02/02, del bilancio di previsione del corrente esercizio, regolarmente esecutivo, giusta Determina di impegno n° 651 del 27/10/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. 215 sub 4

Li 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero





11