

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 09/07/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9295	09/07/2022	Euro 3.111,71	01111.10.0002	---	2022
9295	09/07/2022	Euro 270,00	11011.10.0002	---	2022
9295	09/07/2022	Euro 60,00	03011.10.0001	---	2022

Data 09/07/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **7 NOV 2022** al **22 NOV 2022**

Data **7 NOV 2022**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 128 del Registro determinazioni

 ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO AL PERIODO DAL 31/12/2020 AL 31/12/2021 PER LE POLIZZE ASSICURATIVE - CIG ZF03004BF8 - ZEB3004B9A - Z1A3004B28 - ZD13004B75 - Z753004C27**

Ponte di Legno, 09/07/2022

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATA la determinazione del servizio di amministrazione Generale n. 67 del 01/04/2021, con la quale si è provveduto a confermare alla Società Nord Broker Srl con sede a Darfo Boario Terme (BS), il servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa di questa Unione dei Comuni per il quinquennio 2021/2026;

CONSIDERATO che mediante l'attività di consulenza svolta dalla predetta società Nord Broker questa Unione dei Comuni ha attivato i seguenti contratti di polizza:

- Responsabilità Civile RCT/RCO con la società Reale Mutua n. 2144925
- Infortuni dei dipendenti con la società Reale Mutua n. 2365205
- Responsabilità Civile per i gruppi di Protezione Civile con la società Reale Mutua n. 7103
- Infortuni dei volontari di Protezione Civile con la società Reale Mutua n. 7824
- Libro Matricola con la società UnipolSai Assicurazioni n. 118714987

VISTA la nota della società di brokeraggio con la quale è stato richiesto il versamento dell'importo di Euro 3.441,71 a regolarizzazione delle polizze suddette a seguito della consuntivazione delle stesse così suddivisi:

- Euro 2.991,01 per la polizza n. 2144925 – CIG ZF03004BF8
- Euro 315,70 per la polizza n. 2365205 – CIG ZEB3004B9A
- Euro 50,00 per la polizza n. 7103 – CIG Z1A3004B28
- Euro 220,00 per la polizza n. 7824 – CIG ZD13004B75
- Euro 60,00 per la polizza n. 1187149878 – CIG Z753004C27
- Euro 195,00 di sconto per voucher di beneficio di mutualità

VISTO lo statuto dell'Ente;

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;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 01111.10.0002, 03011.10.0001 e 11011.10.0002 del bilancio di previsione 2022/2024, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che la spesa di Euro 3.441,71 per la regolarizzazione delle polizze assicurative è stata anticipata dalla Società Nord Broker Srl con sede in Darfo Boario Terme – via Angelo Argilla n. 6, come da mandato di brokeraggio conferito con determinazione del Segretario dell'Unione responsabile del servizio di amministrazione Generale n. 67 del 01/04/2021, e pertanto è necessario provvedere al rimborso della stessa a favore della suindicata società;
2. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022								
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	10	Capitolo	0002
Creditore	Nord Broker s.r.l.								
Codice fiscale	02538210986								
CIG/CUP	ZF03004BF8– ZEB3004B9A								
Importo complessivo	Euro 3.111.71								

Eserc. Finanz.	2022								
Missione	03	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	10	Capitolo	0001
Creditore	Nord Broker s.r.l.								
Codice fiscale	02538210986								
CIG/CUP	Z753004C27								
Importo complessivo	Euro 60.00								

Eserc. Finanz.	2022								
Missione	11	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	10	Capitolo	0002
Creditore	Nord Broker s.r.l.								
Codice fiscale	02538210986								
CIG/CUP	Z1A3004B28 – ZD13004B75								
Importo complessivo	Euro 270.00								

3. di **LIQUIDARE** la spesa alla società Nord Broker S.r.L. ad esecutività della presente determinazione;
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
6. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

