

	<b>CITTÀ DI AGROPOLI</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA</b> <b>LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO</b> SERVIZIO PORTO E DEMANIO  <b>n° 188 del 17/04/2019</b>  REG. GEN. N° 580 DEL 18.04.2019
		<b>Oggetto:</b> Impegno e liquidazione di spesa da corrispondere alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per il rinnovo della polizza assicurativa per il mantenimento della concessione demaniale marittima relativa alla realizzazione di fabbricati turistici e diportistici al Porto. <b>CIG:ZC2281A91E</b>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che è necessario provvedere al rinnovo del contratto della sotto elencata polizza assicurativa:

- n. 96/782038467 con scadenze il 17/04/2019, relativa alla realizzazione di fabbricati turistici e diportistici al Porto;

**CONSIDERATO** che la spesa è urgente ed indifferibile e pertanto non necessita di frazionamento in dodicesimi;

**VISTO** l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**ACQUISITO** ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: ZC2281A91E;

**CONSIDERATO** che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2019;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.10 - Capitolo n. 1379.00;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Impegnare la complessiva somma di € 150,00, da corrispondere alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia UnipolSai 64326 di Agropoli - OLMA SRL, con sede alla via G. B. Vico 2, per il rinnovo del contratto della sotto elencata polizza assicurativa: n. 96/782038467 con scadenza il 17/04/2019 dell'importo di € 150,00.
3. Liquidare alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia UnipolSai 64326 di Agropoli - OLMA SRL, con sede alla via G. B. Vico 2, la complessiva somma di € 150,00, mediante bonifico bancario su **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, per il rinnovo dei contratti delle sotto elencate polizze assicurative:
  - n. 96/782038467 con scadenza il 17/04/2019 dell'importo di € 150,00.
4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.10 - Capitolo n. 1379.00.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Agostino Sica

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Dott. Giuseppe Capozzolo