



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 119 del 02/08/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE VERIFICATORI E PROGETTISTI PER
I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA DI VIALE DELLE
AMERICHE E VIE LIMITROFE - CIG72960234A5**

Il Redattore: Celauro Angela

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso che il settore VI, con trasmissione del 13 dicembre 2017 delle apposite schede, ha chiesto l'attivazione delle coperture assicurative per i progettisti e i verificatori nominati con determinazione dirigenziale n.963/2014 per i lavori di seguito indicati:

Oggetto	Determina dirigenziale di nomina	<u>Progettisti</u> e <u>Verificatori</u> incaricati
Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Viale delle Americhe e vie limitrofe – CIG 72960234A5	Decreto n. 963/2014	Pluchino G.(P) Scillone R.,(P), Schininà G.(P), Piccitto G.(V)

Considerato che con corrispondenza elettronica è stato incaricato il broker dell'Ente, Soc. Willis spa, di effettuare una indagine di mercato per ottenere le quotazioni più vantaggiose;

Preso atto dalle risultanze dell'indagine di mercato per cui la società Lloyd's, unica partecipante, ha proposto la quotazione pervenuta che di seguito si espone nella tabella sottostante:

Oggetto	Cap.	Progettisti Verifieratori incaricati	e	Quote premio distinte per Verifieratori e Progettisti	Totali
Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Viale Americhe e vie limitrofe – CIG 72960234A5	Dalle 2885.6 Imp.PR.1 22/17 PEG 2018	Pluchino G.(P) Scillone R.,(P) Schininà G.(P), Piccitto G.(V)		€527,40 €527,40	€1.054,80

Preso atto della congruità della quotazione suddetta ed evidenziato che trattasi comunque di coperture obbligatorie;

Preso atto che le somme a copertura dei premi sono state impegnate con D.D. 1499/2017 sul capitolo evidenziato nella tabella sovrastante e che quindi il presente atto non comporta impegno di spesa;

Perso atto che con nota di addebito assunta al Prot. n.8202/2018, è stato evidenziato che occorre liquidare il premio complessivo pari ad €1.054,80;
Evidenziata l'urgenza di liquidare quanto dovuto alla società assicuratrice;

Dato atto che operando in gestione provvisoria, la predetta spesa è necessaria ed indifferibile in quanto trattasi dell'assolvimento di una obbligazione derivante da norme di legge il cui inadempimento produrrebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art.163, c.2, D.Lgs. 267/2000);

Ricordato che, poiché, il pagamento avviene tramite broker, affinché quest'ultimo provveda al trasferimento del premio alla società entro i termini contrattualmente previsti, il mandato a favore della WILLIS ITALIA spa deve essere trasmesso **entro il 14 agosto 2018**;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di liquidare, entro il 14 agosto 2018, il premio indicati in tabella corrispondendo al broker Willis Italia spa su BNL Gr. BNP Paribas – AG.15 – Piazza Napoli, 15 – 20146 Milano – IBAN: IT 27H01005016 15000 000 002464 - BIC BNLIITRR che provvederà al seguito di sua competenza, la somma di:

- €1.054,80 dal Cap. 2885.6 Imp.PR.1 – codice bilancio 09.04.2.02.01.09.010 - CIG 72960234A5 – PEG 2018 – Scadenza 2018;

-di dare atto che operando in gestione provvisoria, la predetta spesa è necessaria ed indifferibile in quanto trattasi dell'assolvimento di una obbligazione derivante da norme di legge il cui inadempimento produrrebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art.163, c.2, D.Lgs. 267/2000);

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

PARTE INTEGRANTE: N.1 “Nota di addebito n.1817/2018”

Ragusa, 02/08/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale