



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 29/05/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO:

- **che** con deliberazione n. 35 in data 10.04.2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili di area;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 14.03.2016 veniva individuata nella Progeass S.r.l. la società alla quale affidare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale per il periodo 01.04.2016 al 31.12.2017;

- che con determinazione del sottoscritto n. 25 del 16.03.2016 veniva approvato il relativo schema di disciplinare d'incarico;

Premesso che la Società Progeass S.r.l. ha proceduto ad una analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che il Comune di Ome ha sottoposto, valutando le coperture esistenti, le modifiche possibili elaborando, se del caso, normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente ed ha predisposto capitoli speciali di copertura;

Vista la relazione della Società Progeass S.r.l. relativa all'esito della ricerca sul mercato assicurativo svolta, tra le altre, per l'assegnazione del servizio di copertura assicurativa Infortuni categorie varie, dalla quale si evince che la compagnia Unipol Sai – Divisione Fondiaria, ha aderito integralmente al testo sottoposto e risponde pertanto a criteri di economicità ed efficacia assicurativa e si connota per valutazioni assolutamente positive sotto il profilo dell'analisi prezzo-qualità;

Richiamata la propria determinazione n. 116 del 25.11.2016 con la quale è stata affidata alla soc. Unipol SAI Divisione Fondiaria spa tramite l'Agenzia Cadere di Roberta e Vilson Cadere di Coccaglio la polizza assicurativa infortuni e si procedeva ad impegnare la spesa per il periodo da novembre 2016 e novembre 2017, dando mandato alla società Progeass per la definizione della pratica;

DATO ATTO CHE l'affidamento di tale polizza è stato svolto tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel in data 25.11.2016 e che la Compagnia Assicurativa Unipol Sai – Divisione Fondiaria S.p.A., tramite l'Agenzia Cadere Roberta e C. S.a.s. di Coccaglio ha confermato il premio annuo lordo di € 4.140,01 (polizza n. 150527610);

Considerato che per uniformare la scadenza delle polizze al 31 maggio di ogni anno, il primo premio pagato si riferiva al periodo da novembre 2016 a maggio 2017 e che ora si rende necessario confermare la polizza ed impegnare la spesa per il periodo assicurativo dal 31.5.2017 al 31.5.2019, che al netto della somma già impegnata con propria determinazione n. 116/2016 ammonta ad € 6.245,02;

Precisato che il numero del CIG è il seguente: **ZEE1ECBCAA**

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;

DETERMINA

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare l'affidamento della polizza assicurativa infortuni n. 150527610 alla Compagnia Assicurativa Unipol Sai – Divisione Fondiaria S.p.A., tramite l'Agenzia Cadere Roberta e C. S.a.s. di Coccaglio, con la clausola relativa al broker Progeass S.r.l., per il periodo maggio 2017-maggio 2019, con il premio annuo di € 4.140,01;

3) di impegnare a favore della Progeass (polizza infortuni n. 150527610) la spesa di Euro 6.245,02, dando atto che la quota di € 2.035,00 è già stata impegnata con propria determinazione n. 116/2016;

4) di imputare la spesa di € 2.105,01, quale quota esigibile nell'anno 2017 e la spesa di € 4.140,01 quale quota esigibile nell'anno 2018, con la seguente imputazione:

ANNO 2017: € 2.105,01 alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 10 capitolo 222 Piano Finanz. U 1.10.04.01.0000

ANNO 2018: € 4.140,01 alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 10 capitolo 222 Piano Finanz. U 1.10.04.01.0000

del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;

5) **di dare atto** che il numero del CIG è il seguente: **ZEE1ECBCAA** da indicare in ogni documento contabile;

6) **di provvedere** alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	ZEE1ECBCAA
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ongaro Donatella Responsabile Area Finanziaria
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Polizza assicurativa Infortuni categorie varie
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – affidamento diretto – art. 13 comma 4 regolamento comunale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	C.F. 02786950986 Unipol Sai -Divisione Fondiaria – Agenzia Cadere Roberta e C. S.a.s.
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	C.F. 02786950986 Unipol Sai -Divisione Fondiaria – Agenzia Cadere Roberta e C. S.a.s. Tramite Progeass S.r.l. – Brescia – C.F. 03333560179
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 6.245,02
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	27/11/2017
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31/05/2019
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione dei premi

7) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 – comma 7 - del Regolamento Generale Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 – comma 8 - del Regolamento Generale Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

9) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI

Trasmessa all'Area finanziaria il 29/05/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27251	01031.10.0222
27252	01031.10.0222

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 29/05/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale