



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 84 DEL 13/02/2019

INCASSO DELLA SOMMA DI € 277,54 DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
A TITOLO DI REGOLAZIONE PREMIO A POLIZZA KASKO DIPENDENTI
PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la nota del 07/02/2019, inviata da AON S.p.a., con la quale venivano richiesti i dati consuntivi relativi alla polizza Kasko dipendenti per il periodo 31/12/2017-31/12/2018, da trasmettere alla Compagnia ai fini di procedere alla regolazione del premio della suddetta polizza;

Considerato che tale regolazione ha generato un credito a favore del Comune di Cattolica come segue:

- € 277,54= giusta Variazione n. 1 005 00001 001197714012 “Atto di regolazione premio” periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018, riferita alla polizza UnipolSai n. 2559/131/54480, trasmessa da AON SPA con mail del 11/02/2019, e relativo carico contabile, depositato agli atti della presente determinazione;

Preso atto che l'ufficio contratti ha comunicato al Broker AON Spa le coordinate bancarie della Tesoreria Comunale per l'accredito del suddetto rimborso pari ad € 277,54=

Considerato che occorre accertare la relativa entrata;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di incassare il credito di € 277,54= derivante dalla regolazione del premio della polizza Kasko dipendenti UnipolSai n. 2559/131/54480, per il periodo 31/12/2017 -31/12/2018;
- 2) di accertare la complessiva somma di € 277,54= sul capitolo 70000 “Rimborsi da enti e privati per spese diverse”- Piano dei Conti Finanziari : 3.05.02.03.005 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso”;
- 3) di dare atto che la somma suddetta sarà versata sul conto corrente di Tesoreria le

cui coordinate sono state trasmesse al Broker Aon Spa in data 11/02/2019;

- 4) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 13/02/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)