

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 84
Del 23/10/2018

OGGETTO: liquidazione di spesa stipula polizze assicurative alla Cattolica Assicurazione per n. 8
Tirocini formativi ammortizzatori sociali in deroga.
Codice **CIG ZB825603F1**

L'anno duemiladiciotto addì ventitrè del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina n. 76 del 16.10.2018 veniva approvata la graduatoria definitiva per il reclutamento di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga di cui al decreto Regionale n.793 del 19/02/2018.

Che con determina n.77 del 17.10.2018 veniva impegnata in favore della CATTOLICA Assicurazione la somma di € 840,00 per la stipula delle relative polizze assicurative per i n. 8 lavoratori assegnati a svolgere il tirocinio formativo presso questa amministrazione;

Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 3.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Fagnano Castello;

Visto il D.Lgs 267/00.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto,

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di liquidare e pagare alla CATTOLICA Assicurazioni Agenzia di Paola, l'importo di € 840,00 per la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, per n. 8 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga che svolgeranno il tirocinio formativo presso questo Ente per la durata di mesi sei;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 1892 Missione 12 Programma 4 -TIT.
1.03.02.99.999

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	840,00	2018	840,00

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN:
IT 65R0706280850000000128539 - BCC Mediocrati Filiale di Paola;

di pubblicare la presente determinazione , all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Raffaele Giglio



Comune di Fagnano Castello

Provincia di Cosenza

Procedere alla liquidazione di spesa come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
840,00	1892/0	1.03.02.99.999	4	12	2018
CREDITORE					
CATTOLICA ASSICURAZIONE					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 840,00	2018	€ 840,00

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
84	23/10/2018	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1892/0	2018	€ 840,00	2018	€ 840,00	610

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Alojia)

Cristina Alojia

