



**OGGETTO: Polizza n. 2177 / 130 / 25266 “R.C. Auto” - Libro Matricola” - Liquidazione somme a saldo premio per l’anno 2010 alla UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Crotona.**

L'anno Duemiladieci il giorno **05 GEN. 2010** nella Sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotona;

**PRESO ATTO** dell’apposita istruttoria condotta dalla competente U.O. Contratti e Assicurazioni della cui regolarità tecnica il Direttore preposto attesta la conformità al fine di formulare la presente proposta di determina;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile formalmente espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che con determina n. 1627 del 15 Dicembre 2009 è stata aggiudicata all’Assicurazione UNIPOL la procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Assicurativo “R.C.Auto” – Libro Matricola”;

**CHE**, pertanto, è stata sottoscritta la polizza n. 2177 / 130 / 25266 con effetto 01/01/2010 e scadenza 31/12/2010;

**CHE** questa Azienda ha acquistato n. 2 nuove ambulanze FIAT DUCATO e n. 1 furgone refrigerato FIAT FIORINO e che questi automezzi non erano inclusi nel Capitolato di gara;

**CONSIDERATO** che i predetti automezzi vanno comunque coperti da polizza assicurativa per i rischi R.C. - Incendio e Furto;

**ATTESO** che gli stessi sono stati inseriti nella polizza di cui sopra;

**RITENUTO**, pertanto, di dover liquidare all’ Assicurazione UNIPOL la somma complessiva di € 3799,30 quale differenza premio della polizza assicurativa n. 2177 / 130 / 25266 “R.C. Auto – Libro Matricola” per l’anno 2010;

**VISTE** le leggi in materia;

## DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- 1) Liquidare in favore dell'Assicurazione UNIPOL la somma complessiva di € 3799,30 quale differenza premio della polizza assicurativa n. 2177 / 130 / 25266 "R.C. Auto – Libro Matricola" per l'anno 2010;
- 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 3799,30 graverà sul Conto cod. 310-50-120 e sul Centro di Costo 05 del Bilancio di competenza;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto mediante bonifico sul c/c n. 843992 Banca Popolare del Mezzogiorno – Agenzia n. 3 - ABI: 5256 – CAB: 22204 – CIN:G – CODICE IBAN: IT35.G052.5622.2040.0000.0843.992

Il Responsabile del procedimento: Valter Cosentino

Il Direttore Ufficio Affari Generali: Giorgio Vincenzo Floccari

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa: Francesco Solano

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Unità Operativa Segreteria Generale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 05 GEN. 2010 e con Prot. Segr. Gen. n. 01 del 05 GEN. 2010

Il Responsabile del procedimento

*Giuseppe Mancuso*  
*Francesco Solano*

Il Direttore dell'Ufficio

*Giorgio Vincenzo Floccari*