OGGETTO: Pagamento premio Polizza Casseforti aziendali per il periodo 31/12/2013 - 31/12/2014. CIG Z8E0D16825.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE la legge regionale n. 10/1997 e n. 10/2006;

VISTO l'art. 125 del D.lgs. 163/2006, Lavori servizi e forniture acquisibili in economia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/3/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009, come modificata dalla deliberazione n. 417 del 26/4/2010, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22/5/2009, con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4/11/2008, con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture in economia;

PREMESSO che la Compagnia di Assicurazione "Unipol" ha in gestione il servizio di copertura assicurativa delle casseforti aziendali, il cui numero di polizza è 32547061;

ATTESO che la rata di premio della polizza in questione scade il 31/12/2013;

DATO ATTO di aver aggiornato l'elenco delle casseforti aziendali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, a seguito di una ricognizione dei siti ove sono ubicate;

RITENUTO di dover procedere al pagamento del premio relativo alla polizza di Assicurazione "Casseforti" n. 32547061, il cui importo complessivo è pari a € 5.644,28, relativamente al periodo 31/12/2013 - 31/12/2014;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con la Compagnia di Assicurazione in argomento;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari a € 5.644,28, relativo alla polizza "Casseforti" n. 32547061, come da elenco delle casseforti, allegato al presente atto, relativamente al periodo 31/12/2013 - 31/12/2014;

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento da effettuare mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT91X0567648820000003051140 intestato a Moretti Assicurazioni sas Agente UNIPOL Assicurazioni Divisione Aurora Via Dante n. 228 Cagliari.
- di dare atto che la spesa di cui trattasi, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Serv. Gen. Alb. Log/Alice Calabrò

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.