

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 04/05/2026

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE SIG. : CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione premi polizze assicurative anno 2026 – CBS Insurace Brokers sas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 358/2022 di affidamento alla Società CBS Insurance Brokers con sede in Biella (BI) in Via Nazario Sauro n. 5 della consulenza per la gestione delle polizze di assicurazione facenti capo a questo Comune per il periodo dal 1/3/23 al 1/3/28;
- **VISTA** la determina n. 175 del 21/4/2026 con cui sono stati assunti i necessari impegni di spesa relativamente ai premi annuali delle polizze assicurative ano 2026;
- **VISTE** le quietanze dei premi relativi alle polizze assicurative depositate dalla Società CBS Insurance Brokers con sede in Biella (BI) il 28/04/2025, nonché il relativo rendiconto complessivo;
- **REPUTATO** necessario provvedere alla liquidazione dei premi delle polizze elencate nel dispositivo;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della Società CBS Insurance Brokers e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 27/2026 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di prendere** atto di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di **€ 21.932,53** sul BdP 2026 come di seguito descritto:

SERVIZIO	OGGETTO	CAPITOLO	SCADENZA	PERIODO	IMPORTO PREMIO €.	N. IMP.	CIG
SERVIZIO SCOLASTICO	SCUOLABUS EX 931 MP	1900/2/4	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 1.494,57	248	BB3B29059E
SERVIZIO TECNICO	AUTOCARRO MERCEDES ZA 471 GV	2780/2/3	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 570,00	251	BB3B2FAD15
SERVIZIO TECNICO	FIAT DOBLO FX 941 ZP	2780/2/3	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 793,87	250	BB3B3B35C2
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PANDA FX 058 PG	1130/2/2	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 540,00	247	BB3B365564
SERVIZI GENERALI	FURTO BENI MOBILI E ARREDAMENTI	140/2/5	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 280,00	244	BB3B3FD2D4
SERVIZIO PATRIMONIO	INC. CIVILE/COMMERCIALE GLOBALE FABBRICATI	140/2/4	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 8.632,00	241	BB252851C5
ORGANI ISTITUZIONALI SCOLASTICO/SOCIALE	AMMINISTRATORI INFORTUNI ALUNNI INFORTUNI VOLONTARI	30/2/5 1900/2/5 4100/2/5	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 1.150,00	(€200,00)/239 (€800,00)/249 (€150,00)/252	BB3B46CE6A
SERVIZIO PATRIMONIALE	RC PATRIMONIALE	470/2/3	16/05/2026	16/05/2026 16/05/2027	€. 2.300,00	246	BB3B4E631B
SERVIZIO GENERALE	RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVITA' DIVERSE	140/2/4	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 3.100,00	240	BB3B52FF55
SERVIZIO GENERALE	ASSICURAZIONE ELETTRICA GUASTI	140/2/4	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 592,00	242	BB3B5A1D69
SERVIZI GENERALI	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	140/2/6	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 1.580,00	245	BB3B5E016A
SERVIZIO SEGRETERIA	KASKO DIP. AMM. IN MISSIONE PROPRIA AUTO	140/2/4	30/04/2026	30/04/2026 30/04/2027	€. 900,09	243	BB3B6227DF

3) **Di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Conti Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 187 IN DATA 04/05/2026
DEL SERVIZIO PATRIMONIO

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto FRANCESCHINA Dott. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto FRANCESCHINA Dott. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n.____ ex cap_____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _04/05/2026__ Firma: _____