



**COMUNE DI MAZZE'**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 86/Affari generali DEL 11/05/2026**

**OGGETTO: PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE CAUZIONI RELATIVE A LAVORI DI REGIMAZIONE LUNGO LA SP 84 E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (CIG BB9359F6DE). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.**

**OGGETTO: PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE CAUZIONI RELATIVE A LAVORI DI REGIMAZIONE LUNGO LA SP 84 E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (CIG BB9359F6DE). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Richiamate:
  - o la determinazione n. 42/A del 21/4/2021 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo 1/5/2021 – 30/4/2026 alla società Union Brokers srl con sede in Reggio Emilia, via Ghandi 18, partita IVA 016395600356;
  - o la determinazione n. 84/A del 7/5/2026, con la quale si procedeva all'affidamento temporaneo del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 30/6/2026 alla ditta Union Brokers srl di Reggio Emilia. Cig BB9359F6DE;
- Considerato che si rende necessario:
  - o procedere alla al pagamento del premio annuale relativo alla cauzione a favore della Città Metropolitana di Torino, per lavori di regimazione delle acque scolanti lungo alcuni tratti della SP n. 84;
  - o attivare una polizza fideiussoria a favore della Prefettura di Torino, a garanzia dell'intervento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, per il quale l'ente ha ottenuto il cofinanziamento da parte del Ministero dell'interno (Cup D96G25000300005);
- Sentito il servizio Lavori Pubblici e tecnico manutentivo in merito alla necessità delle polizze di cui sopra;
- Ritenuto necessario provvedere;
  - o all'impegno di spesa e contestuale liquidazione, dell'importo di € 120,00, relativo al pagamento del premio annuale relativo alla cauzione a favore della Città Metropolitana di Torino, per lavori di regimazione delle acque scolanti lungo alcuni tratti della SP n. 84, relativamente al periodo 3/5/2026 - 3/5/2027;
  - o all'impegno di pesa e contestuale liquidazione dell'importo di € 355,00, relativo al pagamento del premio annuale per l'attivazione della polizza fideiussoria a favore della Prefettura di Torino, a garanzia dell'intervento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza cofinanziato dal Ministero dell'interno (Cup D96G25000300005), per il periodo 29/4/2026- 29/4/2027 (Cig BB9359F6DE);
- Viste le disponibilità al capitolo Peg 106/99 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025;
- Dato atto che;
  - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
  - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
  - c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
  - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che è stato rilasciato il seguente codice CIG: BB9359F6DE, da riportare sull'ordinativo di pagamento;

- e) sono state acquisite le risultanze del casellario delle annotazioni riservate ANAC, dalle quali non sono emerse motivazioni ostative all'affidamento;
- f) la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- g) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- h) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UF6AMS**;
- i) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- j) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- k) la spesa è esigibile entro il 2026;

- Visti:

- a) Il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/12/2025;
  - b) Il piano esecutivo di gestione anni 2026-2027-2028, approvato con deliberazione della G.C. n. 3 del 26/1/2026;
  - c) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
  - d) il vigente regolamento di contabilità;
  - e) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
  - f) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
  - g) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
  - h) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 del 8/1/2026, di nomina del responsabile del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

## D E T E R M I N A

- 1) di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 120,00 a favore di Union Brokers srl con sede in Reggio Emilia, via Ghandi 18, partita IVA 016395600356, quale premio per la cauzione a favore della Città Metropolitana di Torino, relativa ai lavori di regimazione delle acque scolanti lungo alcuni tratti della SP n. 84, relativamente al periodo 3/5/2026 - 3/5/2027;
- 2) di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 355,00 a favore di Union Brokers srl, quale premio annuale della polizza fideiussoria a favore della Prefettura di Torino (garanzia fideiussoria Revo Insurance n. 2279233), a garanzia dell'intervento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini (Cig BB9359F6DE);
- 3) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, punto 5.2, l'ulteriore impegno suddetto, esigibile nel 2026, nella maniera seguente:

€ 120,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO I – Spese correnti

Macro aggregato 110 - Altre spese correnti  
Cap. PEG 106/99 "Oneri per le assicurazioni"

€ 355,00 (Cig BB9359F6DE)

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO I – Spese correnti

Macro aggregato 110 - Altre spese correnti

Cap. PEG 106/99 "Oneri per le assicurazioni"

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025, ove sono allocate le volute disponibilità;

- 4) di effettuare il pagamento sul c/c comunicato da Union Brokers srl: IT44K0200812813000100264184;
- 5) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: [commercio@comune.mazze.to.it](mailto:commercio@comune.mazze.to.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Firmato digitalmente*

F.to Dott. Luca FORMIA

### IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codic e	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	325	01021	140	106	99	U.1.10.04.01.999	120,00
BB9359F6DE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	326	01021	140	106	99	U.1.10.04.01.999	355,00

### ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO