



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Municipio n. 3 – C.A.P. 10020 – Tel. 0119187813 – Fax 0119187128

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 11 DEL 26/02/2026

NR. INTERNO 0

OGGETTO:

**COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA. TRIENNIO 2026/2028.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 3/01/2025 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Amministrativo e Affari generali;

VISTI:

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 20/05/2016;
- il PEG 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 28/04/2022;
- il bilancio pluriennale di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 19/12/2025;

VISTA la propria precedente determinazione n. 47 dell'1/08/2024, con cui si affidava all'Assicurazione Assipiemonte Broker sas di Domenico Giacotto e Fabrizio Gabba l'incarico di gestione dei contratti assicurativi dell'Ente, in totale gratuità del medesimo e che l'Agenzia risulta regolarmente iscritta all'Albo Mediatori Assicurazione (Broker) presso RUI – Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000128398 dell'8/06/2017;

CONSIDERATO che è scaduta la copertura assicurativa infortuni cumulativa, per personale dell'Ente, volontari iscritti all'Albo comunale dei Volontari e volontari del Gruppo comunale di protezione Civile;

DATO ATTO che il Broker incaricato ha provveduto alla ricerca di mercato e che a seguito di analisi delle offerte, la proposta di rinnovo dell'Assicurazione UNIPOL SAI risulta economicamente più conveniente mantenendo le stesse condizioni e lo stesso premio;

DATO ATTO che la durata dell'affidamento sarà triennale, con rescindibilità bilaterale;

ACQUISITO e archiviato agli atti il promemoria di pagamento della polizza da parte di Assibroker Piemonte, ns. prot. 568 del 19/02/2026 con l'offerta della Compagnia UNIPOL SAI, con un'offerta di € 865,00 annui;

VALUTATA la proposta meritevole;

DATO ATTO che la spesa complessiva, ammonta ad € 2.595,00 per il triennio;

CONSIDERATO che le spese di cui alla presente Determinazione sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, nonché per garantire una tutela assicurativa ai volontari che si offrono il loro tempo e la loro manodopera all'Ente e pertanto non soggette a frazionamento in dodicesimi;

DATO ATTO che è necessario impegnare la somma relativa alla corresponsione dei compensi per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Determinazione, per gli anni 2026, 2027 e 2028;

CONSIDERATO che il Codice Identificativo di Gara è Ba9F7D070B;

ACCERTATO che il contraente selezionato risulta in regola con i versamenti contributivi come da documento unico di regolarità contributiva in data 23/12/2025 prot. Inps 48822103;

RITENUTO pertanto di affidare la polizza di copertura infortuni cumulativa, alla Compagnia assicurativa UNIPOL SAI, tramite la Compagnia Assipiemonte Broker sas, nostra consulente e di procedere al relativo pagamento, al fine di procedere alla copertura assicurativa necessaria;

DATO ATTO inoltre che non risultano presenti in MEPA servizi analoghi a quelli richiesti;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni in narrativa espresse, la somma di **€ 2.598,00** a favore dell'Assicurazione Assipiemonte Broker sas di Domenico Giacotto e Fabrizio Gabba, nostra consulente per la gestione dei contratti assicurativi dell'Ente, che provvederà al pagamento del premio per copertura assicurativa infortuni cumulativa, per dipendenti e volontari, alla Compagnia UNIPOL SAI, imputando la spesa come segue:
 - per € 865,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. PEG 3/1 (voce bilancio 140/3/1) avente oggetto "Oneri per le Assicurazioni", del redigendo bilancio di previsione 2026/2028, anno in corso;
 - per € 865,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. PEG 3/1 (voce bilancio 140/3/1) avente oggetto "Oneri per le Assicurazioni", del redigendo bilancio di previsione 2026/2028, anno 2027;
 - per € 865,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. PEG 3/1 (voce bilancio 140/3/1) avente oggetto "Oneri per le Assicurazioni", del redigendo bilancio di previsione 2026/2028, anno 2028.
2. **DI LIQUIDARE** imputando la spesa come sopra indicato.
3. **DI DEMANDARE** al responsabile del Servizio Finanziario il pagamento tramite bonifico bancario, entro febbraio 2026, a seguito di comunicazione dell'Assipiemonte Broker, al fine di dare decorrenza alla copertura dal mese in corso.

4. **DI DARE ATTO** che è stato richiesto il CIG n. BA9F7D070B, mentre risulta archiviata agli atti la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e che non trattandosi di spesa di investimento non è obbligatoria l'acquisizione del CUP.
5. **DI ACCERTARE** che il contraente selezionato risulta in regola con i versamenti contributivi come da documento unico di regolarità contributiva in data 23/12/2025 prot. Inps 48822103.
6. **DI DARE ATTO** che la Compagnia contraente, nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione del Sindaco n. 4 del 27/01/2014, reperibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare di condotta.
7. **DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente per la durata di 15 giorni, inserito nella raccolta generale degli atti amministrativi dell'Ente e trasmesso all'Ufficio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000

**Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cristiana MORELLI**

[] VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto relativamente ai seguenti IMPEGNI e/o impegni pluriennali.

Settore	Anno	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €	Impegno
AMMINISTRATIVO	2026	01021	140	3	1	865,00	68
AMMINISTRATIVO	2027	01021	140	3	1	865,00	68
AMMINISTRATIVO	2028	01021	140	3	1	865,00	68

Monteu da Po, lì 26/02/2026

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
GIACOMINI Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2026 al 20/03/2026.

Comune di Monteu Da Po, lì 05/03/2026

L'Incaricato alla pubblicazione
Cristina SAIA