



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico

Servizio Attività Amministrative Provveditorato Patrimonio Prevenzione -

DETERMINAZIONE N° 2705 /02 del 14 DIC. 2017

OGGETTO: Servizio di Loss Adjuster per la gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 5.000,00 prevista dalla polizza RCT/O - Liquidazione n. 60 perizie per complessivi € 7.460,54 a favore della ditta A.P. GRIMALDI & DIGLIO -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI N. 3052/2016; 2022/2017 - Cap. 7517

CIG: ZA21F6FA8B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n 1623/02 del 21/07/2017, è stata impegnata la spesa per il servizio di Loss Adjuster per la gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di €. 5.000,00 prevista dalla polizza RCT/O, già affidato alla A.P. GRIMALDI & DIGLIO con sede in Benevento alla Via Capitano L. Mazzella, 6, nelle more dell'espletamento della nuova gara in corso di pubblicazione;

Vista la fattura n. 70 del 12/12/2017 dell'importo di € 7.460,54 per n. 60 perizie, relative a sinistri aperti nel 2016/17;

Visto che il costo unitario per ogni perizia eseguita è pari ad € 98,00 oltre oneri;

Verificato che le perizie sono state regolarmente eseguite;

Visto che la spesa necessaria è stata impegnata sul competente capitolo di bilancio n. 7517;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto il credito della A.P. Grimaldi & Diglio in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 70 del 12/12/2017 e pagare la somma di €. 7.460,54 (di cui €. 6.115,20 di imponibile; €. 235,20 per contributi previdenziali; €. 1.345,34 per IVA al 22%; ritenuta d'acconto €. 1.176,00) a favore della A.P. Grimaldi & Diglio - Centro Liquidazione Danni - con sede in Benevento alla Via Cap. L. Mazzella, 6 - P. IVA 01127760625 per n. 60 perizie effettuate relative ad altrettanti sinistri sotto franchigia contrattuale;
- di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione Riscossione e Pagamenti, Tributi l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta Associazione Professionale mediante accredito sul c/c tenuto presso Banca Popolare - **IBAN: IT 89 U 05034 15000 000000022377**;
- di imputare la spesa di €. 7.460,54 nel seguente modo:
 - imp. 3052/2016 per € 1.296,03;
 - Imp. 2022/2017 per € 6.164,51.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. O. DELEGATA
Dr. Serafino De Bellis