



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S  
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

Prot. n. 7497-VI/2

Roggiano Gravina, 05/12/2024

Al D.S.G.A. dell'Istituto  
Al Sito- Amm.ne Trasparente  
Agli Atti dell'Istituto

**SEDE**

OGGETTO: Determina di liquidazione spesa alla Compagnia di assicurazione Chubb European Group SE saldo Fatt. n. 2024BENA005008325 del 22/11/2024 per Assicurazione Alunni e Personale periodo 06/11/2024 al 06/11/2025;

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria Determina, prot. n. 5602/VI-2 del 05/10/2022 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola;
- PRESO ATTO dell'avvenuto versamento dell'importo complessivo di € 6.272,00 da parte delle famiglie e del personale della Scuola delle sedi di Roggiano Gravina ed Altomonte, per il pagamento della polizza assicurativa ITBSTQ93512 periodo 06/11/2024-06/11/2025;
- VISTA la Fatt. n. 2024BENA005008325 del 22/11/2024 di € 6.272,00, assunta al prot. n. 7226 del 23/11/2024, della Compagnia di assicurazione in oggetto e relativa alla copertura assicurativa periodo 06/11/2024 al 06/11/2025 polizza n. ITBSTQ93512;
- VISTO l'impegno assunto con l'ordine predetto alla compagnia di assicurazione sopra citata;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la liquidazione della spesa a carico del Programma Annuale dell'es. fin. 2024;
- ACCERTATO che la ditta ha prodotto debita dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, dove risulta che il soggetto è non inadempiente;
- ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. della compagnia di assicurazione in oggetto;
- VISTO che in conseguenza degli obblighi della compagnia di assicurazione per il rispetto delle norme che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 per l'ordine di che trattasi è stato chiesto ed attribuito il C.I.G. n. ZB137B5923;

## DETERMINA

la liquidazione della somma complessiva di €. 6.272,00 a favore della Compagnia di assicurazione Chubb European Group SE con sede legale a Milano a saldo della Fatt. n. 2024BENA005008325 del 22/11/2024, di pari importo e relativa alla Regolazione Premio polizza n. ITBSTQ93512 Assicurazione Alunni ed Operatori delle Scuole dell'Istituto Comprensivo di Roggiano Gr. - Altomonte periodo 06/11/2024 al 06/11/2025.

Il pagamento della predetta somma di €. 6.272,00 a saldo della fattura sopra citata mediante emissione di mandato di pagamento a carico dell'Attività A03/7 "Funz. Didattico Generale" – Tipo 03 – Conto 11 – S/Conto 03. Es. Fin. 2024.

## AUTORIZZA

il D.S.G.A. a dare immediata esecuzione al presente dispositivo di spesa.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa e sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W