



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 129 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 45 DEL 23-04-2018

Oggetto: liquidazione franchigia sinistro n.1-8101-2015-0128126

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 63 del 28/06/2016 veniva attivata, con la UNIPOL Assicurazioni, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la quale prevede il pagamento di franchigia in caso di incidente;
- Vista la nota del 20/04/2018 con la quale la Unipol Assicurazioni ha richiesto al Comune di Falerone il pagamento della franchigia n.1-8101-2015-0128126 a seguito dell'incidente del 23/05/2014 con la controparte Sig. Tedeschi Mattia;
- Verificato che la stessa è dovuta come previsto dal contratto assicurativo;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Vista D. Lgs. n.165/2001 ;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita' sulla fase della liquidazione della spesa;
- Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, alla Compagnia Assicurativa Unipol Assicurazioni S.P.A, Corso Galileo Galilei12-Torino la complessiva somma di €. 600,00 relativa al sinistro n. 1-8101-2015-0128126 a seguito dell'incidente del 23/05/2014 con la controparte Signor Tedeschi Mattia;
2. Di imputare la somma di €.600,00 al capitolo 3440 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018;
3. Di accreditare il mandato al seguente IBAN: it27z0312733710000000002100.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE