



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. **17**

del 13-03-2018

Reg. Gen. **63**

OGGETTO: PAGAMENTO DI EURO 1000.00 PER RECUPERO FRANCHIGIA ALL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI DI TORINO 1-8101-2017- 0801083 DEL 18/09/2016 COMUNE DI CORTINO . CONTROPARTE AZ. AGRICOLA AGRITURISMO "LA GENZIANA " IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

CIG. N.

Z7322BCD3F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che questo Ente ha, a suo tempo, ha stipulato con la Compagnia UNIPOL SAI Agenzia di Teramo - Roseto – la polizza per l'assicurazione globale di responsabilità civile Enti Pubblici;

CHE il predetto contratto prevede, in caso di sinistro, il pagamento di una franchigia di € 1000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigia previste dalle condizioni di polizza;

VISTA la nota della Compagnia Assicuratrice UNIPOL SAI di Torino – Recupero Franchigie sinistri , in data 27/02/2018 pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 930 del 09/03/2018 con la quale viene comunicato l'avvenuta liquidazione di € 1.600.00 per il risarcimento alla AZ. Agricola Agriturismo “ LA GENZIANA” per il sinistro avvenuto il 18/09/2016 n. sinistro 1-8101-2017- 0801083 Franchigie dovute e 1000,00 – costo sinistro 1.600,00, e richiesto il rimborso della franchigia nella misura di € 1000,00 stabilita nel contratto a suo tempo stipulato;

RITENUTA la necessità di assumere regolare impegno ai sensi dell' art. 183 del D. Lgs. N°267/2000, e di provvedere alla liquidazione della somma ai sensi dell'art.184 del richiamato D.L.gvo;

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n: 267/2000;

DETERMINA

1°) – ASSUMERE, per le motivazioni sopra esposte, impegno di spesa di € 1000,00 per il pagamento della franchigia sul servizio 1.01.08.03 – cap. 26/1;

2°) Di liquidare all'Assicurazione UNIPOL SAI DIR. amm.ne e bilancio – controllo e recupero crediti e recupero franchigie sinistri C.so Galileo Galilei 12 .Torino la somma complessiva di € 1000,00 per pagamento della franchigia;

3°) Imputare la complessiva spesa di € 1000,00 nel bilancio del corrente esercizio finanziario sul seguenti servizio 1.01.08.03 – cap. 26/1;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151- comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000..

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 13-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 101

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2018 al 28-03-2018.

Cortino 13-03-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
