



COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

Cap 63852
Cod.Fisc. e P.IVA 00396470445

Via Borgo Nuovo n.4
Tel.0734777121 Fax 0734777132

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.113 del Reg. N.208 del Reg. Gen.	Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIA ASS.NE RCG - PROVVEDIMENTI
Data 18-11-2019	CIG: Z312AB2F7F

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che in data 14.07.2015 è pervenuta al ns prot. N. 1561/15 da parte della sig.ra C.L. la richiesta di risarcimento danni quando, in data 04.07.2015, il parabrezza della sua autovettura veniva danneggiato da un sasso, caduto dal pendio sovrastante il mezzo fermo in sosta, mentre i dipendenti esterni del Comune effettuavano dei lavori di manutenzione;

Considerato che l'istante allegava alla richiesta anche documentazione fotografica a dimostrazione del danno subito e preventivo di spesa per la sostituzione del vetro danneggiato agli atti dell'ente, fornendo pertanto informazioni utili e gli elementi necessari per la valutazione per l'iter della pratica;

Visto che il preventivo allegato alla richiesta ed agli atti dell'Ente prevede un importo complessivo pari ad € 542,47 (iva inclusa);

Considerato che a tale sinistro ha fatto seguito l'apertura della pratica presso la Compagnia Unipol Sai Assicurazione (P.I. 03740811207- C.F. 00818570012) con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 dalla quale risulta quanto segue:

Polizza	Data sinistro	Numero sinistro	Importo indennizzi	Franchigie dovute	Data chiusura	Contratto
1642240650000119015021	04/07/15	2015386650173	€ 542,47	€ 500,00	25/11/15	C. L.

Richiamate le note dell'Assicurazione Unipol Sai Assicurazione con le quali veniva trasmessa la lista dei sinistri liquidati, i quali come convenzionalmente pattuito hanno generato l'emissione delle relative franchigie a carico dell'ente e che in sede di liquidazione sono state liquidate dalla Compagnia di assicurazione per un importo complessivo pari ad € 500,00;

Richiamata da ultimo la nota dell'Assicurazione Unipol Sai Assicurazione assunta al protocollo dell'Ente n. 3418 del 04.11.2019 con la si sollecitava il rimborso delle franchigie per il sinistro sopra richiamato;

Acquisito il relativo codice cig: Z312AB2F7F;

Visto il durc regolare;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7/3/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 7/3/2019 è stato approvato il Dup per il triennio 2019/2021;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/3/2019 è stato approvato il PEG anno 2019;

Dato atto che lo scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del Decreto Sindacale n.8 del 31/10/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

Di approvare e fare propria la premessa in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione del presente dispositivo;

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 500,00 quale franchigia per il sinistro in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazione (P.I. 03740811207-C.F. 00818570012) con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 al cap. 82/0 impegno n. 184/2019;

Di dare esecuzione al procedimento disposto con la presente determinazione, assumendone direttamente la responsabilità, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, dando atto che non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge medesima e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e che non ricorrono le cause di astensione previste dall' art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto ha accertato, quale responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui quest'atto, risulta compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare altresì atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

Di stabilire che la pubblicazione della presente determinazione, effettuata come previsto dalla Legge, è demandata al responsabile del servizio competente.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Borroni Gianmario

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **07-01-2020** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **07-01-2020**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
dr.ssa Giorgio Mariarosaria

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

a norma dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000

per quanto concerne la copertura finanziaria
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Borroni Gianmario
--