COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 222

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 81 del 02-11-2020

OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA N. 745673968 IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOLSAI SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 35 del 02.05.2017 si è provveduto ad affidare alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale a Bologna (BO) . Via Stalingrado n. 45 e con sede operativa a Torino – Corso Galileo Galilei n. 12, il servizio di assicurazione degli automezzi comunali.

ACCERTATO che nei periodi assicurativi contrattuali si sono verificati alcuni sinistri che hanno dato luogo a richieste di risarcimento e per i quali è stato accertato il diritto al recupero delle relative franchigie da parte dell'ufficio Sinistri della UnipolSai.

VISTA la nota dell'Ufficio Controllo e Recuperi Crediti della Soc. UnipolSai Assicurazioni - acclarata al Protocollo dell'Ente al n. 6397 del 29.10.2020, con la quale la Società richiede il pagamento delle franchigie nelle seguenti misure:

N. polizza	Data sinistro	n. sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte
745673968	01/06/2019	1-8101-2019-0530600	105,00 €	105,00 €	CRESCENZI UGO
TOTALE			**105,00 €**		

per un importo complessivo pari a euro 105,00.

VISTO che il pagamento delle franchigie deve essere effettuato in favore della Soc. UnipolSai Assicurazioni.

CHE, pertanto, occorre provvedere ad assumere impegno di spesa per il pagamento delle franchigie anzidette.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.**

2) Di **dare atto** che l'importo da corrispondere alla Soc. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a titolo di franchigie per il risarcimento dei sinistri indicati in premessa, è pari a complessive **€. 105,00**, in conformità alle condizioni regolanti il rapporto contrattuale di cui alle polizze assicurativa in premessa richiamate.

3) Di **impegnare**, conseguentemente, complessivi **€ 105,00** in favore della **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,** c con sede legale a Bologna (BO) . Via Stalingrado n. 45 e con sede operativa a Torino – Corso Galileo Galilei n. 12, C.F. 00818570012 – P.Iva. 03740811207 per il pagamento delle franchigie dei sinistri ammessi a risarcimento meglio descritti in premessa e **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.06-1.10.05.02.001** – ex Cap. **1052** art. **1** – corrente esercizio finanziario.

4) Di **liquidare** in favore della menzionata Soc. **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** la somma complessiva di **€ 105,00** facendo gravare la spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione.

5) Di **disporre** che l'accredito della somma di **€ 105,00** in favore della "**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**" sia effettuato sul conto corrente identificato tramite IBAN **IT 87 F 05387 33710 000035154285** banca BPER BANCA e che i mandati di pagamento emessi riportino la causale"Franch INT P.IVA/C.F. 00164280661".

6) Di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e, pertanto, non si necessita dell'acquisizione del CIG sul portale A.N.A.C.

7) Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

9) Di **trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 180
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 02-11-2020

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 03-11-2020

pubblicazione n. 606

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 03-11-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 03-11-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi