



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. 13

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 7 del 19-01-2021

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 Recupero Crediti della Soc. UnipolSai Assicurazioni - acclarata al Protocollo dell'Ente al n. 5175 del 08.01.2021, 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	28/06/2018	1-8101-2018-0534917	420,00 €	420,00 €	MARRONE VALERIA
TOTALE			420,00		

per un importo complessivo pari a euro **420,00**.

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).

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, si intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività comunale, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 5 del TUEL.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

ACCERTATA la capienza finanziaria sui codici del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sui quali si intende imputare la spesa.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

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 **€. 420,00**, in conformità alle condizioni regolanti il rapporto contrattuale di cui alle polizze assicurativa in premessa richiamate.
- 3) Di **impegnare**, conseguentemente, complessivi **€ 420,00** 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 **€ 420,00** facendo gravare la spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione.
- 5) Di **disporre** che l'accredito della somma di **€ 420,00** 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 "Franchigie P.IVA . 00164280661 e.c. al 12/2020".
- 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, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, si intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività comunale, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 5 del TUEL.
- 8) Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile a seguito della quale la presente diverrà esecutiva, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 9) 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.

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. 16

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 20-01-2021

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 20-01-2021

pubblicazione n. 33

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-01-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-01-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

