

N. Gen.le 476 del 20/07/2017

N. di Settore 121 del 20/07/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA DANNI RCT N. 123027196 COMPAGNIA UNIPOL-SAI DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO MAZZA ORAZIO

Richiamata la polizza di assicurazione n. 123027196 'Responsabilità civile verso terzi'- stipulata con la Società unipol-sai Assicurazione in data 19.11.2015 per il periodo 19.11.2015-19.11.2016- la quale prevede una franchigia fissa per ciascun sinistro pari ad €. 1.000,00.

Vista la nota prot. n. 4904 del 07.07.2017 con la quale la UnipolSai S.p.A chiede il recupero della franchigia del sinistro relativamente al Sig. Mazza Orazio, per l'importo di €. 600,00, giusta polizza in premessa ;

Ritenuto, pertanto, ricorrendone i presupposti , in ossequio agli accordi contrattuali di cui alla citata polizza di assicurazione sottoscritta dall'Ente con la Società IUnipolSai S.p.A di dover procedere al pagamento della franchigia richiesta ammontante a € 600,00 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.42 in data 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017 ;

Vista la Determina Sindacale n° 30 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore " Amministrazione Generale e Organizzazione ", nonché la P.O per l'anno 2017;

Vista la delibera di G.M 98 del 27/10/2016 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2016 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 600 a favore del creditore sotto citato , mediante IBAN : IT27Z0312733710000000002100 intestato ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A ;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
UnipolSai Assicurazioni	-	-	600,00	332.10	-	-

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da favore dell'Economo Comunale
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Pau Antioco ;
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;