



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1382

in data

31/12/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA UNIPOL PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI N. 2 SINISTRI.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

n. 90 del 02/10/2014 - Variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;

n. 99 del 17/10/2014 - Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;

n. 101 del 21/10/2014 - Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;

n. 115 del 05/12/2014 - Variazione n. 4 al Piano delle performance/PEG 2014;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la polizza n. 1936/065/055286794, relativa alla responsabilità civile verso terzi emessa dall'Agenzia Unipol Assicurazioni a favore del Comune di Decimomannu;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 6112 in data 28.04.2014 con cui la Unipol Assicurazioni di S. Donato Milanese comunica di aver sostenuto costi per € 516, 00 e conseguentemente richiede il pagamento della somma di € 516,00 a titolo di franchigia per il seguente sinistro:

Polizza	Num. Sin.	Danneggiato	Data sinistro	Costo sinistro	franchigia
1936/065/055286794	1 13 3999 0040059 00963	Palmas Teresa	18.10.2013	€ 2.000,00	€ 250,00
1936/065/055286794	1 14 5857 0028200 00963	Lecca Tiziana	13.08.2014	€ 145,00	€ 145,00

Considerato che risulta da acquisire agli atti la liberatoria per le somme pagate dalla Unipol a favore dei danneggiati sopra indicati

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'impegno di spesa pagamento a favore della Unipol Assicurazioni di S. Donato Milanese, della somma complessiva di € 395,00 sul Capitolo 1235/195/2014, a titolo di franchigia per i sinistri sopra indicati;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1542 del 31.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1542 del 31.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma di € 395,00 disponibile sul cap. 1235/195/2014 per il pagamento a favore della Unipol Assicurazioni di S. Donato Milanese di quanto dovuto a titolo di franchigia per i sinistri sotto specificati;

Polizza	Num. Sin.	Danneggiato	Data sinistro	Costo sinistro	franchigia
1936/065/055286794	1 13 3999 0040059 00963	Palmas Teresa	18.10.2013	€ 2.000,00	€ 250,00
1936/065/055286794	1 14 5857 0028200 00963	Lecca Tiziana	13.08.2014	€ 145,00	€ 145,00

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di acquisizione della liberatoria per le somme pagate dalla Unipol a favore dei danneggiati sopra indicato

Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA UNIPOL PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI N. 2 SINISTRI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1235	1382	1	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA A FAVORE DELLA UNIPOL PER N. 2 SINISTRI.	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	395,00

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 31/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/01/2015 al 29/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU