



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 252 data 16-05-2018

(AREA POLIZIA LOCALE N. 18 DEL 16-05-2018)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Unipol Sai Assicurazioni per franchigia polizza RCT sinistro n. 1-8101-2018-0029036. CIG ZEF239A3C4

Premesso che:

- ✓ con deliberazione G.C. n. 46 del 22.05.2014 è stato conferito alla Società Assiteca S.p.A. di Milano l'incarico di brokeraggio assicurativo ed è stato approvato il disciplinare d'incarico così come stabilito dalla convenzione A.N.P.C.I.;
- ✓ con proprio atto n. 284 in data 14.04.2015 si è approvata la determina a contrarre per l'affidamento delle polizze assicurative del Comune di Telti con attivazione della procedura di gara tramite Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura;
- ✓ con determinazione dell'Unione dei Comuni Gallura n. 101 del 30.06.2015 è avvenuto l'affidamento definitivo alla UNIPOL SAI delle polizze assicurative dell'Unione dei Comuni Gallura e dei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau e Telti (RCT/O, LM e Cumulativa infortuni ad esclusione (per quanto riguarda il Comune di Telti) del sub-lotto 4 relativo alla Tutela Legale (asta deserta);
- ✓ con propria determinazione n. 388 del 18.07.2017 si è provveduto al rinnovo delle polizze assicurative per la terza annualità ed al trasferimento delle risorse con contestuale liquidazione dell'importo relativo al broker assicurativo Assiteca SpA di Cagliari;

Vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal Sig. Accogli Pier Paolo in data 02.01.2018, ricevuta al Protocollo Comunale il 03.01.2018 Prot. n. 24, inerente il danneggiamento subito dal proprio veicolo a causa dell'investimento di un animale randagio (cane privo di microchip) debitamente trasmessa al broker assicurativo Assiteca di Cagliari che confermava con nota Prot. n. 154 del 09.01.2018 l'apertura del sinistro con inoltro alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni;

Vista la nota Prot. n. 3264 del 08.05.2018 con la quale la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni comunica la liquidazione del sinistro (per € 1.200,00) e la contestuale emissione della relativa franchigia a carico del Comune per la somma anticipata dalla Compagnia in sede di liquidazione per complessivi € 500,00;

Verificato che la polizza RCT prevede una franchigia pari ad € 500,00;

Ritenuto pertanto doveroso provvedere all'erogazione della somma di € 500,00 alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria con indicazione del c/c dedicato;

Ritenuto doveroso provvedere in merito;

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario/personale n. 4 del 02.05.2018;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore Polizia Locale n. 16 del 28.09.2017;
- **Visto** il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- **Visto** IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. e, in particolare:
 - ✓ l'art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'Art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
- **Visto** il D.L. n. 7 del 29.12.2016 (Milleproroghe);
- **Viste** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2018 relativa all'approvazione del P.E.G. e PDO anno 2018 nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 del 13.04.2018 relativa alla 1^ variazione del bilancio di previsione es. 2018/2020 e la n. 46 del 13.04.2018 relativa alla 1^ variazione al P.E.G.;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- **Visto** la L.241/90;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di assumere l'impegno di spesa di complessivi € 500,00 a favore della Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni per il pagamento della franchigia polizza RCT inerente il sinistro in premessa descritto.
2. Di imputare la somma di € 500,00 alla Missione 1 – Programma 1 Cap. 1106/5 del bilancio di esercizio anno 2018.
2. Di liquidare alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni la somma complessiva pari ad **€ 500,00** tramite bonifico bancario come da indicazioni riportate nella nota allegata.
3. Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG N. ZEF239A3C4** su sito dell'AVCP.
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

5. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore UnipolSai Assicurazioni per pagamento franchigia sinistro Accogli Pier Paolo</i>	<i>08.05.2018</i>	<i>30 gg data fattura</i>	<i>500,00</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 252	16.05.2018	€ 500,00	1106/5	2018

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BERTUCCELLI SIMONE

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.