

ORIGINALE



COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N 93 DEL 04/10/2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL SAI
SU SINISTRO 3998/14/0088979 DEL 04/02/2014 POLIZZA N.
33144/030/100975921.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2011, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che il Comune di Postalesio ha in essere con la società Unipol Sai la polizza di responsabilità civile contro terzi n. **33144/030/100975921**.

Che nell'ambito di tale copertura assicurativa questo Ente ha presentato la sotto indicata regolare denuncia per richiesta di risarcimento danni subiti da terzi:

- **SINISTRO 3998/14/0088979 DEL 04/02/2014**

Dato atto che la suddetta ditta ha provveduto al pagamento dei relativi indennizzi;

Che la suddetta polizza contrattuale prevede una franchigia da versarsi direttamente da questo comune;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della franchigia di € 125,00 come stabilito dal contratto in essere sulla polizza di responsabilità civile n. **33144/030/100975921**, come da richiesta della ditta Unipol Sai.

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 9 del Decreto Legge 01 luglio 2009 n. 78 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Acquisita l'attestazione di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare per i motivi meglio espressi in narrativa a favore della Società Assicurativa Unipol Sai la somma di € 125,00 a titolo di franchigia sul sinistro 3998/14/0088979 DEL 04/02/2014 ;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 125,00 all'intervento 1.01.05.03 cap. 101000 IS 205 gestione competenza del bilancio di previsione 2014
3. Di liquidare per le ragioni espresse in narrativa a favore della Società Assicurativa UnipolSai la somma di € 125,00 quale franchigia sul contratto sottoscritto, di cui alla polizza n. 33144/030/100975921;
4. Di trasmettere all'ufficio messi il presente provvedimento per la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 10 giorno consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bonini Federico



ATTESTAZIONE ART. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 per l'importo di € 125,00 sull'intervento 1.01.05.03. cap. 1010.00 IS 205 gestione competenza del bilancio di previsione 2014;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cerri dott.ssa Rina

RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'Ordinazione della spesa stessa.

POSTALESIO, li 04/10/2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cerri dott.ssa Rina