



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTRATTI
SERVIZIO Segreteria Operativa

Numero 9 del 03/02/2010

Numero 45 Reg. Generale del 03/02/2010

OGGETTO: POLIZZA RCT/RCO N.27000147268 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.

L'anno 2010 il giorno 3 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **SACCOMANNO Maria Adelaide**, Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTRATTI - Servizio Segreteria Operativa:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Premesso:

- ◆ che con Determinazione R.G. n.463/07, veniva stipulata una nuova polizza R.C.T./R.C.O. n.27000147268 con INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Nardò, prevedendo, nelle clausole speciali, una franchigia frontale, operante per risarcimento danni sia a persone che a cose, di Euro 1.500,00;
- ◆ che con Note Prot. n.13784 e n.13785 del 26.10.09, e con Nota Prot. n..16347 del 28.12.09, in atti, Assitalia Assicurazioni comunicava la trattazione e la liquidazione, per conto dell'Ente, così come previsto nell'Art.20 delle Condizioni di Polizza, dei seguenti sinistri, con l'indicazione degli importi liquidati e della relativa franchigia da recuperare:

	numero sinistro	liquidato	franchigia
1. Comune c/S.E.	n.270/08/800741	Euro 1.500,00	Euro 1.500,00
2. Comune c/M.M.	n.270/08/800394	Euro 687,00	Euro 1.500,00
3. Comune c/C.L.	n.270/08/800735	Euro 1.000,00	Euro 1.500,00

richiedendo, nel contempo, la liquidazione della franchigia dovuta ammontante a complessivi Euro 3.187,00;

Considerato che la relativa spesa può trovare imputazione sull'intervento n.1.01.02.03 - Cap.50/5 - del bilancio del corrente esercizio, in fase di predisposizione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle franchigie come da precedenti prospetti;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell'avvenuta definizione dei sinistri individuati come in premessa;
3. Di procedere, conseguentemente, alla liquidazione in favore di INA ASSITALIA della somma di Euro3.187,00, da corrispondersi a titolo di franchigia, giusta polizza R.C.T./R.C.O n.27000147268, di cui in premessa;
4. di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sull'intervento n.1.01.02.03 - Cap.50/5- del bilancio del corrente esercizio, in fase di predisposizione;

5. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento relativi alla complessiva somma di Euro 3.187,00 in favore di INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Nardò e per essa, in favore del suo Agente generale Sig. Iorio Oddone - Raccolta Premi Assitalia – Monte dei Paschi di Siena – codice IBAN:IT83H0103079820000002662976;
6. Di comunicare ad Adriateca srl, broker assicurativo, l'avvenuta adozione del presente atto.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SACCOMANNO Maria Adelaide

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi