



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 268 del 12/07/2023

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA N. 178367026 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2023 avente ad oggetto "approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025";
- la Deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 3.04.2023 avente ad oggetto "approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26.04.2023 avente ad oggetto "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023-2025 - assegnazione risorse";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 03.05.2023 " Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.06.2023 " Approvazione delle modifiche alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, approvato con DGC n. 36/2023, ad esito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2022";

Vista la nota prot.n. 9892 del 28/06/2023, di Unipol Sai Assicurazioni, compagnia incaricata per la copertura dell'Ente per la Responsabilità Civile, con la quale si richiede il pagamento della franchigia di Euro 285,00 per il sinistro del 23/12/2022 a fronte di una liquidazione accordata al danneggiato di Euro 285,00:

- Sinistro n. 1-8101-2023-0020127, polizza N° 178367026, danneggiato sig. N.M.;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo suddetto a saldo della franchigia richiesta come previsto dal contratto assicurativo sottoscritto dall'Ente;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PROPONE

Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato

di impegnare a favore di Unipol Sai Assicurazioni, per le ragioni meglio indicate in premessa, la somma di Euro 285,00 per il rimborso della franchigia prevista per:

- Sinistro n. 1-8101-2023-0020127, polizza N° 178367026, danneggiato sig. N.M.;

di imputare la somma complessiva di Euro 285,00 a favore di Unipol Sai Assicurazioni, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Piano dei conti D.Lgs 118/2011	Anno	Importo
01	05	1	160	U.1.10.04.01.999	2023	285,00

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento e liquidare le somme previste, a mezzo bonifico bancario, secondo le seguenti indicazioni:

- Somma da liquidare: **Euro 285,00**
- Conto bancario intestato a: **UnipolSai Assicurazioni Spa**
- Banca: **BPER BANCA**
- Codice Iban: **IT 87 F 05387 33710 000035154285**
- causale: **Franchigie P.IVA 00289820383 e.c. al 6/2023**

di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

sottoscritta dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Gabatel Sandro*)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO su istanza e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale**