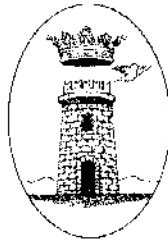


Registro generale N. 748 del 31 DIC 2014



ORIGINALI

COMUNE DI MISILMERI

Area 6 : Legale e Demografica .

Determinazione del responsabile del servizio

N. 62 / A. 6 del registro

Data **10 dicembre 2014**

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.A, corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile (oggi UNIPOL Sai Assicurazioni).-

Il giorno 10 dicembre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.




Il Responsabile dell'Area 6

Vista la polizza n. 047051659, relativa alla responsabilità civile generale (R.C.T.-R.C.O.), emessa dalla compagnia assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Agenzia Palermo Stabile (oggi UNIPOL Sai Assicurazioni), aggiudicataria dell'appalto del servizio di copertura assicurativa relativo alla "Responsabilità civile generale (R.C.T. - R.C.O.)" e alla copertura assicurativa "Infortuni Amministratori", periodo: 2007 - 2010;

Vista la nota del 26 settembre 2014, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23 ottobre 2014 al n. 32808, allegata in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, trasmessa a questo Ufficio dalla UnipolSai Assicurazioni, relativa alla richiesta di rimborso delle franchigie contrattuali afferenti i sinistri già definiti, elencati nella medesima, ammontanti ad € 3.900,00;

Considerato dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 3.900,00, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione delle sopra citate franchigie contrattuali, per un importo complessivo di € 3.900,00;



Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2014;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.900,00, quale rimborso franchigie contrattuali, relativo a taluni sinistri già definiti, in favore della UnipolSai Assicurazioni, mediante accreditamento sul conto corrente bancario cod. IBAN: IT 27 Z 03127 33710 000000002100;
2. Imputare il superiore esito di € 3.900,00, sull'intervento cod. 1.01.01.03 cap. Peg. 28 "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato" del bilancio corrente esercizio finanziario,

che sullo stanziamento definitivo di € 115.000,00 presenta una
disponibilità pari ad € 5.304,53 .

Credv. 8655

Impm. 489/14

Il Funzionario Responsabile dell'Area 6
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)



Visto di regolarità contabile D.D. n. 62 del 10/12/14

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Bianca Filippi, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Contabile Finanziaria

(dott.ssa Bianca Filippi)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 15 GEN. 2015
Defissa il 2 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 15 GEN. 2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
