

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

I° SETTORE "AMMINISTRATIVO"

Determinazione n. 289 del 26/08/2010

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIA SU POLIZZA AUTO/RISCHI DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il contratto di assicurazione stipulato da questa Amministrazione Comunale per Responsabilità civile verso terzi e Kasko per l'anno 2010 con la Compagnia UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. di Bologna prevede, per alcune tipologie di sinistri, una franchigia a carico dell'Ente;

VISTA la comunicazione fatta pervenire dalla suddetta compagnia relativa alla definizione dei seguenti sinistri, per i quale si richiede il pagamento della franchigia:

Nr. Sinistro	Data	Polizza	Importo franchigia
857/10/50516	31/01/2010	131/25982	€. 250,00
3999/10/14414	17/03/2010	131/25982	€. 250,00

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere al rimborso della franchigia complessiva di €. 500,00 direttamente alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.a., con sede in Bologna, così come richiestoci con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3932 in data 10/08/2010;

VISTA:

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 22/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2010;
- la deliberazione della G.C. n. 32 del 22/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2010 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare la somma di €. 500,00 necessaria per il pagamento della franchigia a carico di questo Ente sulla polizza Auto/Rischi diversi, derivante dal risarcimento dei danni meglio specificati in premessa, provvedendo contestualmente alla liquidazione alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.a., con sede in Bologna;
- 2) di imputare la spesa di €. 500,00 al cc. 020 – Intervento 14 – capitolo 90/10 "Trasferimenti (personale-kasko ecc.)" del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per la successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 267/00, da effettuare mediante la seguente modalità:

- bonifico bancario su conto corrente bancario intestato ad Unipol Assicurazioni (causale E/C al 06/2010) presso UNIPOL BANCA – IBAN IT 37 P 03127 33710 CC1340002100.

Il Responsabile del I° Settore
"Amministrativo"
F.to Bononi Maurizia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma IV del D.LGS 267/2000

- €. 500,00 cc. 020 al cap. 14-90/10 "Trasferimenti (personale-kasko ecc.)" Cod. imp. /2010 (cgu 1323)

Lama Mocogno li

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
F.to Gualandi Katiuscia

E' copia conforme all'originale.
Li,

Il Responsabile del I° Settore
Amministrativo
Bononi Maurizia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____
per rimanervi 10 gg. consecutivi.

Il Segretario comunale
Morganti Dr. Gianfranco