



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 1600 Data: 11/11/2019

**OGGETTO ;** **IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE PER LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE. POLIZZA N. 1917102 - SINISTRO N. AMLIN - 18 - 0114.**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto prot. n. 06/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del dell'Area P.L.;

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Preso atto:**

- del sollecito da parte della "Assiteca S.p.a." in merito alla "richiesta pagamento franchigie";
- che si era stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'Ente con la Società Assiteca S.p.a. per il periodo 04.06.2017 / 04.06.2018, con una franchigia di € 1.000,00 per i risarcimenti riconosciuti e liquidati dalla Compagnia, Polizza RCT/RCO n. 1917102;

**Visto** il file riepilogativo dei sinistri da rimborsare per il periodo sopra indicato, allegato alla presente, per un importo complessivo di € 900,00;

**Atteso** che si rende necessario rimborsare alla Società Assiteca S.p.a la franchigia di cui al citato elenco per un totale di € 900,00;

**Dato atto** che la predetta comunicazione è stata registrata al protocollo generale in data 12.06.2019, ossia dopo la scadenza del contratto in essere, ma si riferisce a pratica accesa in corso di contratto e per le quali non era possibile prevedere in anticipo l'esito (rigetto o accoglimento), per cui non è stato possibile procedere con apposito impegno di spesa entro il 2018, in quanto l'obbligazione non si era giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L., come pure era indeterminata e indeterminabile la somma da pagare (divenuta nota solo a seguito della predetta comunicazione), di conseguenza, l'impegno di spesa per la liquidazione della franchigia deve essere oggi assunto sul bilancio 2019;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10110030 denominato "RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE FUORI FRANCHIGIA" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

### DETERMINA

-Di impegnare la somma di € 900,00 a favore di: "BANCA UNIPOL S.P.A. BIC/SWIFT: BAECIT2B – IT8110312701401000000001856 – INTESTATO A: SEDGWICK LERCARI SRL – AMLIN – RECUPERO FRANCHIGIE" con sede legale in Via Roma 8A - 16121 Genova (GE) C.F. 03016910279 a titolo di rimborso franchigie relative alla liquidazione riportata nel prospetto allegato alla presente, con l'imputazione sul Cap./Art. 10110030 denominato "RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE FUORI FRANCHIGIA" del bilancio 2019;

-Di allegare apposito prospetto riepilogativo predisposto dalla "Società Assiteca S.p.a" riportante gli estremi ed il nominativo della singola pratica conclusa con regolare liquidazione dei danni.

-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre	30 GIORNI	€ 900,00

-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-Di attestare che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione della fornitura in parola è divenuta efficace;

-Di dare atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente scadenza - **Esigibilità dell'obbligazione 31.12.2019**;

-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:.....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

-Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ucheddu Marcello;

-Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE  
**UCCHEDDU MARCELLO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**UCCHEDDU MARCELLO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**  
**UCCHEDDU MARCELLO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.10.05.02.001	01.01	10110030	2019	N. 1924	€ 900,00

Data: 11/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11/11/2019 al 26/11/2019

Data, 11/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*