



Copia

COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00110800901

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA AMM.VA
UFFICIO DEL PERSONALE

Responsabile dell'area : CARTA ROBERTO

Responsabile del procedimento : SCHINTU GIOVANNA

Numero	Data	Oggetto	Reg. Cron. Generale
N.21	DEL15/02/2024	RECUPERO FRANCHIGIE - ESTRATTO CONTO AL 01/2024 - CIG. B063D12357	N. 61 DEL 15/02/2024 REG.GEN

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno quindici nel proprio ufficio,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARTA ROBERTO

PREMESSO che

- in data 05/04/2023 prot. 3209/2023 è pervenuta la richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra F:S. per il sinistro occorso data 04/04/2023;
- in data 24/11/2023 prot. 10720/2023 è pervenuta la richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra C. A.M. per il sinistro occorso data 23/11/2023;
- in data 30/05/2023 prot. 5027/2023 è pervenuta la richiesta di risarcimento danni da parte della Sig.ra M.M.P. per il sinistro occorso data 30/05/2023;

DATO ATTO CHE

che l'Amministrazione Comunale all'epoca del sinistro era garantita, in ragione della polizza assicurativa stipulata con la compagnia UnipolSai Assicurazioni per i danni per responsabilità civile causati a terzi;

la suddetta polizza prevedeva una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;

la compagnia UnipolSai Assicurazioni ha provveduto a liquidare i danneggiati in questione richiedendo successivamente al Comune, il pagamento a titolo di franchigia di €. 250,00 per ciascun sinistro per un totale complessivo di €. 750,00

DATO ATTO che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del Codice Identificativo di Gara C.I.G. B063D12357;

VISTI

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

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 18.07.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023-2025;

la delibera di Giunta Comunale n. 76 in data 20.07.2023, esecutiva, ad oggetto "Art. 169 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2023, 2024, 2025. Approvazione.";

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024.

VISTI:

l'articolo 163, c. 5 lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000;

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

RITENUTO pertanto opportuno assumere formale impegno di spesa per l'importo di € 750,00 sul Cap 1022/99 del Bilancio 2024-2025-2026, al fine di provvedere alla contestuale liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di procedere a impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 750,00, quale recupero franchigie per sinistri liquidati a diversi utenti , meglio specificati in premessa;
2. Di imputare la spesa di €.750,00 al Cap 1022/99 del Bilancio 2024-2025-2026
3. Di provvedere alla liquidazione a favore della Società Unipol Sai Assicurazioni Spa con sede in Torino senza ulteriore atto;
4. Di provvedere al pagamento nel conto corrente indicato nella comunicazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giovanna Schintu

Il Responsabile dell' Area

Dott. Roberto Carta

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa COCCO GAVINA**

Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL

Castelletto accertamenti

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Castelletto impegni

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	SEGRETERIA	2024	117	01021	160	1022	99	U.1.10.05. 02.001	750,00

MANDATO N. 442 DEL 15/02/2024

L'istruttore di ragioneria Rag. Giovanna Schintu_____

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 15/02/2024

**Il Responsabile dell'Area
F.to: CARTA ROBERTO**

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

POSITIVO
 NEGATIVO

Oschiri, li 15/02/2024

**Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Cocco Gavina**

La presente determinazione viene pubblicata in data 15/02/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

L'addetto all'Albo Pretorio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Dr.ssa GAVINA COCCO