

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
AVVOCATURA COMUNALE
GESTIONE DEL CONTENZIOSO



DETERMINAZIONE N. 5 DEL 25/01/2023

REGISTRO GENERALE N. 105 DEL 31-1-2023

OGGETTO: Liquidazione somma per rimborso franchigia alla Unipol Sai Assicurazioni spa.

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA

Viste le note della UnipolSai Assicurazioni spa, acquisite al prot. Gen. rispettivamente al n. 44915 in data 02/11/2022 e al n. 45705 in data 08/11/2022, di recupero franchigie a carico del Comune ed anticipate dalla Compagnia, a seguito dei sinistri liquidati n. F-0640-2011-0050035 del 28/09/2010, n. F-0640-2013-0050030 del 01/12/2011 e n. F-0640-2010-0050045 del 05/08/2007 per l'importo complessivo di € 1.700,00;
Considerato che per i primi due sinistri n. F-0640-2011-0050035 del 28/09/2010 e n. F-0640-2013-0050030 del 01/12/2011 si è provveduto alla loro liquidazione con Determinazione di liquidazione n. 44 del 27/10/2022 R.G. n. 1458 del 10/11/2022 e relativo mandato di pagamento n. 3480 del 04/11/2022, per la somma complessiva di € 1.200,00;

Che con determina n. 52 del 14/12/2022 - R.G. n. 1680 del 21/12/2022 - di impegno spesa dell'importo di € 500,00 (imp.n. 1101/2022), si è provveduto ad impegnare la somma da liquidare per il sinistro n. F-0640-2010-0050045 del 05/08/2007 .

Ritenuto dover provvedere alla presente liquidazione, a titolo di rimborso franchigie.

Vista la Del. Sez. di Controllo della Corte dei Conti (Reg. Sicilia) n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge ai sensi dell'art. 188, c.1 quater del T.U.E.L.;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 c. 2 del T.U.E.L. e della cronologia dei pagamenti, e del D.M. 28/05/1993 "Interventi connessi a servizi indispensabili";

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il Cod. di Comportamento del Comune, approvato con Delib. di G.C. n. 10 del 31/01/2014;

Visto il P.T.P.C.T. 2022-2024 aggiornato e approvato con delib. di G.C.n. 38 del 22/04/2022;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91,7/92, 23/98 e 30/2000 e ss.mm.

Vista la Determinazione Sindacale n. 15 del 28/07/2022 del conferimento degli incarichi dei Titolari di posizione organizzativa e dei loro sostituti;

Per le superiori motivazioni

DETERMINA

1) Di liquidare, per il premesso da intendersi ripetuto e trascritto, la somma complessiva di € **500,00** , da corrispondere alla UnipolSai Assicurazioni spa, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - P.I. 03740811207, a titolo di rimborso di franchigia per n.1 sinistro (sinistro n. F-0640-2010-0050045 del 05/08/2007), a mezzo bonifico bancario su c.c. bancario - IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285, intestato a UnipolSai Assicurazioni spa , causale : Franchigia P.IVA 000800 70881 e.c. al 10/2022, imputandola alla Missione 1 -Programma 11 -Titolo 1 -Macroaggregato 10, Cap. 217 del Bilancio 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c1-3-5 del D.Lgs. 267/2000;

2) **Di prelevare** la complessiva somma di € 500,00 dalla Missione 1, Programma 11, Titolo1, Macroaggregato 10 Cap. 217 del Bilancio 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 cl-3-5 del D.Lgs. 267/2000 ove risulta impegnata con determina R.G. n. 1680 del 21/12/2022 (imp. n.1101/2022);

3) **Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

4) **Di dare atto** del riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L. e della seguente situazione contabile per effetto della presente liquidazione:

provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 1101/2022	€ 500,00
liquidazione disposta con la presente	€ 500,00
Residuo	€ 0,00

5) **Di dare atto** della compatibilità del presente provvedimento con il disposto di cui alla Delib.n. 7/2017/PRSP della Sez. di Controllo della Corte dei Conti (Reg. Sicilia);

6) **Di dare atto** -ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Cod. di Comportamento dell'Ente- dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale da parte della scrivente, n.q. di sostituto del Capo Settore, e del responsabile dell'ufficio, circa l'adozione del presente provvedimento;

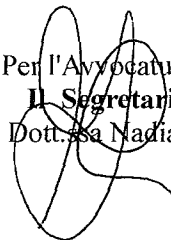
7) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

8) **Di trasmettere** il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza, al Capo Settore Finanze, con la documentazione giustificativa, ai fini della procedura di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. 4, del T.U.E.L. e del Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile ufficio Contenzioso
Istruttore amm.vo E. Pitino

E. Pitino

Per l'Avvocatura Comunale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Gruttadauria



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 1101/2022

LIQUIDAZIONE N. 147/2023 *R*

MANDATO N. 170/2023 - *INSTINTA* N. 39/2023 - *EXPORT 5064*

27 GEN. 2023



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Grazia Maria Galanti