



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

N. 64 DEL 25/09/2024.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO -
POLIZZA RC UNIPOLSAI SPA NR. 1-81010-2023-0892856/2023 ESTRATTO
CONTO 08/2024.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con nota del 30.08.2024 il Servizio Tecnico chiede di provvedere al rimborso della franchigia prevista contrattualmente come da richiesta pervenuta dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Spa riferita al sinistro n. 1-8101-2023-0892856 del 24.7.2023;

- La polizza di Responsabilità Civile in essere e vigente alla data del sinistro con la UNIPOLSAI Assicurazioni Spa prevede una franchigia per sinistro di €. 250,00 fatta salva la liquidazione di cifre inferiori;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. – 2024-2026;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 40 del 29.12.2023, con la quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

RITENUTO di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa al fine di provvedere al rimborso della franchigia contrattuale per un totale di € 250,00;

VISTA la Legge 136/2010 riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari e la normativa riferita alla regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare l'art. 37, primo comma in merito alla pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'atto;

DATO ATTO che i pagamenti relativi al presente atto avverranno presumibilmente entro il 15.10.2024;

RITENUTO che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSTATATA la regolarità tecnica, contabile e verificata la copertura finanziaria della spesa ai

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

D E T E R M I N A

- 1) ASSUMERE impegno di spesa per € 250,00 a favore di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa – Recupero franchigie sinistri Partita I.V.A. 00818570012 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) IMPUTARE la spesa di €. 250,00 come segue:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
01.03.U.1	U.1.04.03.99.999	COMP	2024	1376/531

codice cofog:1.3.2 I. 24/00621

Codice CIG: B32C6F55CA

- 3) FORMANO parte integrante la nota della Responsabile del Servizio Tecnico del 30.8.2024 che è opportunamente segretata per garantire la riservatezza dei dati dei soggetti che hanno subito un danno riconosciuto;
- 4) DARE ATTO che si è appurato la compatibilità del programma dei pagamenti di cui al presente atto con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi avverranno presumibilmente entro il 15.10.2024 sempre che le condizioni contrattuali siano rispettate e la documentazione necessaria alla liquidazione sia regolare;
- 5) TRASMETTERE il presente atto al Servizio Tecnico;
- 6) DARE ATTO che il visto di regolarità tecnica, contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 sono da ritenersi acquisiti con l'adozione della presente determinazione.

Cislago, 25/09/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente

F.to: (Dott.ssa Giuseppina Cozzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.