

## IL DIRIGENTE

Premesso che in data 5.09.2003 l'auto tg. BL 338 EZ di proprietà della Sig.ra DEL COGLIANO Carmela di Gradara (PU), nel transitare in Via I. Bandiera, usciva di strada andando a danneggiare un palo della pubblica illuminazione ivi situato;

- che, di conseguenza, la ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione, quale appaltatrice del servizio di manutenzione dell'impiantistica elettrica comunale ha provveduto alla rimozione e ripristino del succitato palo danneggiato, presentando un preventivo spesa lordo di 720,00 Euro;

Dato atto che con nota Prot. n. 9478 del 24.09.2003, in atti, veniva attivata la relativa procedura tesa al risarcimento del succitato danno presso la competente compagnia assicuratrice "Direct Line Insurance" S.p.A. sede di Milano, la quale provvedeva a risarcire il danneggiamento in questione con apposito assegno bancario n. 6514656442 del 9.10.2003, debitamente emesso per l'importo anzidetto di 720,00 Euro;

Ritenuto quindi di incassare tale somma con accertamento sul correlativo Capitolo d'entrata 1280 del corrente Bilancio, nonchè ad impegnare la somma medesima sul cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" al fine di procedere alla liquidazione delle competenze della ditta "ANTONIOLI";

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2003;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento per i lavori ed i servizi in economia dando atto, a tal proposito, che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

Tanto premesso e considerato,

#### D E T E R M I N A

- di procedere ad incassare la somma di 720,00 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 6514656442 del 9.10.2003, emesso dalla compagnia assicuratrice "Direct Line Insurance" S.p.A. sede di Milano, a totale risarcimento dei danni causati al palo della pubblica illuminazione nell'ambito del sinistro del 5 settembre 2003, in premessa citato, sul Capitolo d'entrata 1280 del corrente Bilancio - accertamento n. 440 -;
- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino del sopracitato bene danneggiato sono state effettuate in circostanza di somma urgenza ed emergenza dalla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione quale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali alla quale, pertanto, andrà liquidata a saldo la relativa fattura n. 112 del 20.10.2003 dell'importo di Euro 720,00 (IVA inclusa);
- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2003 l'impegno di spesa n. 1472 di 720,00 Euro, autorizzando l'ufficio ragioneria a procedere alla correlativa liquidazione;
- di individuare nella persona del tecnico di settore, Daniele Pagliarani, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;