

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 12.02.2004 l'autocarro tg. BT 043 DR di proprietà della ditta "STROPPINI Guerrino & C." s.n.c. di Pesaro, nel transitare in Via Boito andava 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 apposito preventivo spesa;

Dato atto che con nota Prot. n. 2318 del 9.03.2004, in atti, veniva attivata la relativa procedura tesa al risarcimento del succitato danno presso la competente compagnia assicuratrice "Duomo Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Cattolica, la quale provvedeva a risarcire il danneggiamento in questione con apposito assegno bancario non trasferibile n. 8210513060-09, debitamente emesso per l'importo di 622,50 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. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

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 622,50 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 8210513060-09, emesso dal "Banco Popolare di Verona e Novara" sede di Verona, in nome e per conto della "Duomo Assicurazioni" S.p.A. - Servizio Sinistri - di San Pietro in Cariano (VR), a totale risarcimento dei danni causati al palo della pubblica illuminazione nell'ambito del sinistro del 12 febbraio 2004, in premessa citata, sul Capitolo d'entrata 1280 del corrente Bilancio - accertamento n. 225 -;

- 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. 41 del 21.04.2004 dell'importo di Euro 622,50 (IVA inclusa);

- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2004 l'impegno di spesa n. 901 di 622,50 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;