

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 05.02.2005 l'auto tg. BR 435 JT di proprietà della Sig.ra Lorenzi Ada Margherita, residente in Cattolica Via Modena n. 12, nell'ambito di un'errata manovra di guida in Via XX Settembre (di fronte alla chiesa di San Pio V), andava a urtare e danneggiare un palo della pubblica illuminazione situato sull'esistente marciapiede;

- 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 n. A205792 del 24.02.05, in atti;

Dato atto che con nota Prot. n. 3691 del 6.04.2005, pure in atti, veniva attivata la necessaria procedura tesa al risarcimento del succitato danno presso lo Studio Peritale "SAMMARINI Andrea" di Villanova (BO), incaricato dalla "Systema Assicurazioni" S.p.A. di Milano, compagnia assicuratrice della succitata auto danneggiante;

Dato altresì atto che, successivamente, in data 9.05.05 perveniva dal "Servizio Liquidazione Sinistri" della suddetta compagnia, Ispettorato di Rimini, apposito assegno bancario non trasferibile n. 9100699579-10, debitamente emesso in data 29.04.2005 per l'importo richiesto di 515,00 Euro a totale risarcimento del danno in questione;

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 consiliare n. 71 del 22 dicembre 2004, esecutiva, che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto lo Statuto comunale;

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 515,00 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 9100699579-10, emesso il 29.04.2005 dalla "BancaSai" sede di Torino, in nome e per conto della "Systema Assicurazioni" S.p.A. a totale risarcimento dei danni causati al palo della pubblica illuminazione nell'ambito del sinistro del 5.02.2005, in premessa citato, sul Capitolo d'entrata 1280.000 del corrente Bilancio - accertamento n. 265 -;

- 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. 66 dell'11.05.2005 dell'importo di Euro 515,00 (IVA inclusa);

- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2005 l'impegno di spesa n. 988 di 515,00 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;