

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale 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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

Premesso che, a seguito di atti vandalici avvenuti in zona compresa tra Via Fiume ed il Torrente Ventena, è stata danneggiata la pavimentazione in legno della passeggiata pedonale e varie attrezzature di proprietà dell'Ente;

Dato atto che con nota n. 5/64 del 06.05.2005, in atti, si provvedeva ad identificare e quantificare l'ammontare dei danni riscontrati all'impianto di illuminazione pubblica, ai cestini portarifiuti, ed alla pavimentazione in legno, indicando quale somma complessiva Euro 9.250,00;

Vista l'attivazione della necessaria procedura tesa al risarcimento dei succitati danni, presso lo Studio Tecnico Peritale "Ing. Agostino Sani" incaricato da Aurora Assicurazioni, il quale con nota del 14 ottobre 2005 riconosce in Euro 7.010,00 l'ammontare del risarcimento dei danni in questione;

Dato altresì atto che, successivamente, in data 16.11.2005 Ns. Prot. 011943 perveniva da Aurora Assicurazioni apposito assegno bancario non trasferibile n. 0052498571-08, debitamente emesso in data 14.11.2005 da Unipol Banca per l'importo di 7.010,00 Euro a totale risarcimento dei danni in questione;

Ritenuto quindi di incassare tale somma con accertamento sul Capitolo d'entrata 1280 del corrente Bilancio, nonchè ad impegnare la somma medesima sul correlativo cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" al fine di procedere alla liquidazione delle competenze della ditta "ANTONIOLI", la quale per gli interventi di ripristino ha provveduto ad emettere fattura n. 85 del 21 giugno 2005 per un importo di Euro 8.500,00;

Considerata la necessità di reperire la differenza di Euro 1.490,00 tra le risorse assegnate al settore onde poter liquidare il saldo della fattura succitata;

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;

D E T E R M I N A

- di procedere ad incassare la somma di 7.010,00 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 0052498571-08, emesso il 14.11.2005 dalla "Unipol Banca" di Bologna, in nome e per conto di "Aurora Assicurazioni" a totale risarcimento dei danni causati da atti vandalici ai beni dell'Ente, in premessa citati, sul Capitolo d'entrata 1280.000 del corrente Bilancio - accertamento n. 458 -;

- di assumere, quindi, a carico del correlativo cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2005 l'impegno di spesa n. 1509 di euro 7.010,00;

- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino dei beni danneggiati sono state effettuate dalla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione, alla quale, pertanto, andrà liquidata la relativa fattura n. 85 del 21.06.2005 dell'importo di Euro 8.500,00 (IVA inclusa), attingendo la differenza di spesa non risarcita dall'Assicurazione, pari ad Euro 1.490,00, a carico del Cap. 11048 impegno n. 831 del bilancio di competenza;

- di individuare nella persona del Dirigente Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;