

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Premesso che in data 06 ottobre 2005 la caduta di un fulmine durante un violento temporale ha provocato una scarica con conseguente fenomeno elettrico e danneggiamento delle apparecchiature installate all'interno di vari locali Comunali e precisamente:

- 1) - HUB;
- 2) - Server Fax e cd rom;
- 3) - Server HP LH3 e Server Biblioteca;
- 4) - Switch fibra - Switch 100 MB - Switch Farmacia Diamante;
- 5) - Alimentatore;
- 6) - n. 3 monitor 15" e n. 3 monitor 19";
- 7) - Modulo SMTP;

- 8) - n. 2 Scanner (HP e Microtec);
- 9) - n. 2 Ponte radio;
- 10) - n. 2 Terminal Wjse;
- 11) - n. 3 Stampanti Laser (2 HP - 1 Epson);
- 12) - n. 4 Stampanti (2 Canon - 2 HP);
- 13) - n. 2 Schede di rete;
- 14) - n. 3 Badge per apertura porte.

Visto l'Assegno Bancario n. 3001872535-12 emesso in data 10.10.2007 dalla Unicredit Banca per conto della compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico - Agenzia Cattolica Generale di via Largo della Pace - 47841 Cattolica, a saldo e stralcio totale, per l'importo di Euro 5.000,00, del sinistro n. 56502530 del 06.10.2005 - Ramo Elettronica - Polizza n. 74318366;

Ritenuto quindi di incassare tale somma con accertamento sul 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 spese intervenute per il ripristino/sostituzione delle apparecchiature necessarie alla normale attività degli Uffici Comunali;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di procedere ad incassare la somma di 5.000,00 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 3001872535-12 emesso in data 10.10.2007 dalla Unicredit Banca per conto della compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico - Agenzia Cattolica Generale di via Largo della Pace - 47841 Cattolica, a totale risarcimento del danno causato dalla caduta del fulmine in premessa citato, sul Capitolo d'entrata 1280.000 del corrente Bilancio - accertamento n. 516 - Codice Siope 6501;

- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2007 l'impegno di spesa n. 1603 - Codice Siope 4503 - di 5.000,00 Euro, al fine di far fronte alle spese di ripristino e acquisto del materiale elettronico necessario, da acquisirsi presso le seguenti ditte: Computer Microbite di San Giovanni in Marignano, Media World di Rimini, DELL di Milano, Marco Polo di Misano Adriatico;

- di individuare nella persona del Per. Ind. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
