



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 504 DEL 08/09/2009

ACCETTAZIONE INDENNIZZI PER RISARCIMENTO DANNI A BENI COMUNALI (FIORIERA + APECAR) - ACCERTAMENTO SOMME INTROITATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI RIPRISTINO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO: MANUTENZIONE URBANA E GESTIONE DEL PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 40 del 21.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione ai predetti Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Premesso che in data 25.11.08 in Cattolica, Piazza Roosevelt, l'autocarro "Iveco" tg. CG 298 KM, di proprietà della ditta "Petroltecnica" S.p.A. di Coriano (RN), causa errata manovra di guida andava a urtare l'apecar comunale tg. FO/162086 del servizio "Manutenzione Urbana" in regolare sosta sulla sede stradale danneggiandolo sulla fiancata sx;

- che, pertanto, con nota a Prot. n. 31338 del 04.12.08, in atti, si provvedeva a richiedere alla predetta società il risarcimento del danno in questione producendo, altresì, il preventivo spesa della carrozzeria "Futura" s.n.c. di Cattolica che avrebbe provveduto alla

successiva riparazione;

Vista la comunicazione pervenuta da “UGF Assicurazioni – Divisione Aurora” di Bologna, in data 14.08.09 a Prot. n. 23262, in atti, che informa dell'avvenuto invio tramite il loro Istituto di Credito del correlativo assegno di € 894,97 a completa tacitazione del danno in questione;

Vista l'effettiva ricevuta di detto assegno non trasferibile n. 0081282658-02 emesso il 31.07.09 da “UGF Banca” di Bologna;

Ritenuto di incassare tale somma con accertamento sul cap. d'entrata 700003 del corrente esercizio finanziario, nonché ad impegnare la medesima sul correlativo cap. di spesa 3730004 al fine di procedere alla successiva liquidazione della fattura emessa dalla sopraccitata carrozzeria per l'importo risarcito;

Considerato inoltre che in data 24.04.09, sempre in Piazza Roosevelt, il veicolo tg. CF 564 CF della società “Adria Sat” di San Giovanni in Marignano, causa errata manovra di guida andava a urtare e rompere una fioriera comunale ivi posizionata;

- che, pertanto, con nota a Prot. n. 16046 del 04.06.09, in atti, si provvedeva a richiedere a “Generali Assicurazioni” agenzia di Cattolica, compagnia assicuratrice della predetta danneggiante, il risarcimento del danno in questione sulla base della fattura emessa dalla ditta “Aratari Vivai” di Misano Adriatico, già fornitrice dei succitati materiali;

Dato atto che l'importo di tale fattura Euro 246,55 + IVA 10% = Euro 271,20 è stato completamente risarcito dalla succitata assicurazione con atto di quietanza ricevuto l'11.08.09 (Prot. n. 23025) in atti e successivo accredito presso la Tesoreria comunale;

Ritenuto quindi di incassare anche tale somma con accertamento sul cap. d'entrata 700003 del corrente esercizio finanziario, nonché ad impegnare la medesima sul correlativo cap. di spesa 3730004 al fine di procedere alla successiva liquidazione delle competenze della ditta “Aratari Vivai”;

Ritenuto infatti che nella fattispecie, sia per la minima entità delle spese di cui trattasi, nonché per la palese fiducia nelle ditte sopraccitate, si ricorre alla trattativa diretta ex art. 13, IV° c. lett. a) del vigente Regolamento per i lavori e servizi in economia;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di introitare la somma di **Euro 894,97** giusta assegno bancario non trasferibile n. 0081282658-02, in atti depositato, emesso il 31.07.09 da “UGF Banca” di Bologna, in nome e per conto della “Aurora Assicurazioni” S.p.A., a totale risarcimento dei danni causati all'apecar comunale tg. FO/162086 del servizio “Manutenzione Urbana” nell'ambito del sinistro stradale del 25.11.08 in premessa citato;

- di introitare, altresì, la somma di **Euro 271,20** giusta accredito alla Tesoreria

comunale eseguito da “Generali Assicurazioni” S.p.A. direzione di Milano, a totale risarcimento dei danni causati ad una fioriera comunale nell'ambito del sinistro stradale del 24.04.09, pure in premessa citato;

- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino e sistemazione dei sopracitati beni comunali sono state affidate ed effettuate in regime di trattativa diretta ex art. 13, IV° comma, lett. a) del vigente Regolamento per i lavori e servizi in economia, rispettivamente alla carrozzeria “Futura” s.n.c. di Cattolica e alla ditta “Aratari Vivai” di Misano Adriatico, alle quali saranno pagate la correlative fatture;

- di demandare, pertanto, all'ufficio ragioneria a regolarizzare le sopracitate entrate sul cap. d'entrata 700.003 “Rimborsi da compagnie assicurative per indennizzo danneggiamenti da sinistri” del corrente esercizio finanziario per l'importo di € 894,97 (**accertamento n. 396**) e per l'importo di € 271,20 (**accertamento n. 409**), nonché ad impegnare le medesime spese sul correlativo cap. 3730.004 “Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri” del 2009 **con impegno n. 1051** per € 894,97 ed impegno n. 1052 per € 271,20 al fine di procedere alle successive liquidazioni delle fatture emesse dalle suindicate ditte;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI PER IL TERRITORIO

Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari

Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12.09.2009

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- manutenzione urbana - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 10.09.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.09.2009 al 27.09.2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli