



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/01/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 10/01/2011

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 12/01/2011 al 27/01/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 927 DEL 24/12/2010

**ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A COLONNINA
MULTISERVIZI PORTUALE - ACCERTAMENTO SOMMA INTROITATA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 28.09.2010 l'ape car (motociclo) con telaio n. 523377 del Sig. Oscar Ercoles di Cattolica, a seguito di errata manovra di guida andava a urtare e danneggiare un erogatore idrico (colonnina multiservizi) installata lungo la darsena portuale;

- che, pertanto, con raccomandata a.r. del 12.10.2010 a Prot. n. 29334. in atti, si provvedeva alla relativa richiesta di risarcimento dei danni alla "Unipol Assicurazioni" S.p.A. - agenzia di Cattolica, quale compagnia assicuratrice del sopracitato veicolo danneggiante;

- che, di conseguenza, veniva incaricata la ditta "GIGIEFFE Impianti" di Lugo (RA), quale fornitrice di detti impianti installati sulla banchina portuale che ha provveduto alla rimozione e sostituzione del succitato erogatore danneggiato, presentando apposito preventivo del 01.10.2010 di complessivi Euro 1.098,00(IVA inclusa) in atti;

Preso atto che l'anzidetta assicurazione in data 14.12.2010 ha provveduto ad effettuare il bonifico bancario a favore del Comune per il citato importo di € 1.098,00 a totale tacitazione del danno in questione;

Ritenuto quindi di accertare tale somma sul correlativo Capitolo d'entrata 1280000 del corrente Bilancio, nonché ad impegnare la somma medesima sul cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" al fine di procedere alla successiva liquidazione delle competenze alla ditta "GIGIEFFE Impianti";

Dato atto che in riferimento alla Legge n. 136/2010, la ditta anzidetta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della suddetta ditta è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato, precisando che il C.I.G. dell'intervento è il seguente: 06482611E6;

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

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

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 accertare la somma di € **1.098,00** giusta bonifico bancario accreditato presso la Tesoreria comunale "Unicredit Banca" dalla "Unipol Assicurazioni" S.p.A. - agenzia di Rimini, quale compagnia assicuratrice dell'ape car (motociclo) con telaio n. 523377 del Sig. Oscar Ercoles di Cattolica, che a seguito di errata manovra di guida andava a urtare e danneggiare un erogatore idrico (colonnina multiservizi) installata lungo la banchina portuale;

- di dare atto che tale introito avrà luogo sul Capitolo d'Entrata 1280000 del corrente Bilancio 2010 - codice siope 6501 -;

- di dare atto, per i motivi esposti in premessa, che le necessarie operazioni di ripristino del sopracitato bene danneggiato sono state effettuate a trattativa diretta, in circostanza di somma urgenza, ex art. 13, comma 4, lett. c) e d) del Regolamento per i lavori ed i servizi in economia, dalla ditta "**GIGIEFFE Impianti**" di Lugo (RA) – Via Risorgimento n. 115 (P. IVA: 00102850393), già fornitrice di detti impianti ed alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura;

- di assumere, quindi, la spesa anzidetta di € 1.098,00 a carico del cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2010 – codice siope 4503 -.

- di dare altresì atto che, in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 del D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, la liquidazione alla sopracitata ditta della rispettiva fattura avrà luogo nel I° trimestre 2011;

- di precisare, come esposto in premessa, che in riferimento alla Legge n. 136/2010, la ditta anzidetta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto a tal proposito, **che il C.I.G. dell'intervento è il seguente: 06482611E6** e che, da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

- di individuare nella persona del tecnico di settore, P.I. Luca Castellani, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile

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

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
11640000	1420	2010	1098,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
1280000	578	2010	1098,00

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer