



**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. 937 DEL 30/12/2010**

ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A  
SEGNALETICA STRADALE INCIDENTATA IN VIA CAVOUR -  
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

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;

Premesso che, come emerge dal verbale di servizio, Reg. Inc. n. 010910 redatto in data 25.10.2010 dall'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale del Comune di Cattolica, in data 06.10.2010, l'autoveicolo tg. BO638LM, di proprietà della Società Hera SPA e condotto dalla Sig.ra Guerra Paola, residente a Cattolica, in seguito ad una omessa posa in sicurezza del veicolo, lo stesso andava a urtare ed abbattere una batteria di cartelli di segnaletica stradale di proprietà comunale, situati lungo via Cavour;

Considerato che a seguito dell'apertura del suddetto sinistro, da parte dei competenti Uffici comunali, la "SAI Fondiaria" agenzia di Modena, in qualità di compagnia assicuratrice dell'autoveicolo danneggiante, con nota pervenuta in data 01.12.2010 (Prot. n. 34576), in atti depositata, comunicava la tacitazione del danno di cui trattasi, inoltrando, a tal proposito, assegno bancario non trasferibile n. 823816032-03 emesso da "Banca Popolare di Novara" in nome e per conto della "SAI Fondiaria", per l'importo di € 500,00;

Ritenuto quindi di procedere all'introito di detta somma con accertamento sul competente Capitolo d'entrata 1280000 del corrente Bilancio, nonché ad impegnare la somma medesima sul Capitolo d'uscita 11640000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" al fine di procedere alla successiva liquidazione delle spese di ripristino in merito a quanto sopra;

Ritenuto, altresì, che le necessarie operazioni di ripristino della sopracitata segnaletica danneggiata sono state effettuate a trattativa diretta, in circostanza di somma urgenza, ex art. 13, comma 4, lett. c), del Regolamento per i lavori ed i servizi in economia, dalla ditta "CEMPI 2" di Riccione – Via Empoli n. 17, alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura;

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;

Visto:

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

Tanto premesso e considerato,

## D E T E R M I N A

1)- di incassare la somma di € 500,00, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 823816032-03 emesso da "Banca Popolare di Novara" in nome e per conto della "SAI Fondiaria", a totale risarcimento dei danni causati alla segnaletica verticale posizionata lungo la Via Cavour, nell'ambito del sinistro del 06.10.2010, in premessa citato;

2)- di demandare all'ufficio Ragioneria la regolarizzazione della sopracitata entrata sul relativo Capitolo 1280000 del corrente Bilancio 2010 – siope 6501;

3)- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino della sopracitata segnaletica danneggiata 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 "CEMPI 2" di Riccione – Via Empoli n. 17, alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura;

4) - di assumere, quindi, la spesa anzidetta di euro 500,00 a carico del cap. 11640000 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" del bilancio 2010 – codice siope 4503-.

5) di dare atto che il codice CIG relativo alla presente prestazione è: 0667410C24;

6)- di ribadire inoltre, 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, che il pagamento della sopracitata ditta della rispettiva fattura è ipotizzabile entro il I° semestre del 2011, attraverso bonifico su apposito conto corrente dedicato;

7)- di individuare nella persona del tecnico di settore, Geom. Antonella Villa, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Direzione Amministrativa 2, Sett. 5.

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	1422	2010	500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
1280000	580	2010	500,00

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer