



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
AVVOCATURA COMUNALE
GESTIONE DEL CONTENZIOSO



DETERMINAZIONE N. 44 DEL 27/10/2022

REGISTRO GENERALE N. 1458 DEL 10-11-2022

OGGETTO: Liquidazione somma per rimborso franchigie alla Unipol Sai Assicurazioni spa.

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA

Richiamata la nota della UnipolSai Assicurazioni spa, acquisita al prot. Gen. n. 40509 in data 03/10/2022, di sollecito rimborso di franchigie a carico del Comune ed anticipate dalla Compagnia, a seguito dei sinistri liquidati n. F-0640-2011-0050035 del 28/09/2010 e n. F-0640-2013-0050030 del 01/12/2011, per l'importo totale di € 1.200,00;

Che con determina n. 42 del 25/10/2022 - R.G. n. 1425 del 26/10/2022 - di impegno spesa dell'importo di € 1.200,00 (imp.n. 973/2022), si è provveduto ad impegnare la somma da liquidare.

Ritenuto dover provvedere alla presente liquidazione, a titolo di rimborso franchigie.

Vista la Del. Sez. di Controllo della Corte dei Conti (Reg. Sicilia) n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge ai sensi dell'art. 188, c.1 quater del T.U.E.L.;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 c. 2 del T.U.E.L. e della cronologia dei pagamenti, e del D.M. 28/05/1993 "Interventi connessi a servizi indispensabili";

Visto il D.Lgs. n. 267 /2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il Cod. di Comportamento del Comune, approvato con Delib. di G.C. n. 10 del 31/01/2014;

Visto il P.T.P.C.T. 2022-2024 aggiornato e approvato con delib. di G.C.n. 38 del 22/04/2022;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91,7/92, 23/98 e 30/2000 e ss.mm.

Vista la Determinazione Sindacale n. 15 del 28/07/2022 del conferimento degli incarichi dei Titolari di posizione organizzativa e dei loro sostituti;

Per le superiori motivazioni

DETERMINA

1) Di liquidare, per il premesso da intendersi ripetuto e trascritto, la somma complessiva di € **1.200,00**, da corrispondere alla UnipolSai Assicurazioni spa, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - P.I. 03740811207, a titolo di rimborso di franchigie per n. 2 sinistri, a mezzo bonifico bancario su c.c. bancario - IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285, intestato a UnipolSai Assicurazioni spa, causale: Franch INT P.IVA / C.F. 000800 70881, imputandola alla Missione 1 -Programma 11 -Titolo 1 -Macroaggregato 10, Cap. 217 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.Lgs. 267/2000;

2) Di prelevare la complessiva somma di € **1.200,00** dalla Missione 1, Programma 11, Titolo1, Macroaggregato 10 Cap. 217 del Bilancio 2021/2023 annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ove risulta impegnata con determina R.G. n. 1425 del 26/10/2022;(imp.n.973/2022);

3) Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

4) **Di dare atto** del riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L. e della seguente situazione contabile per effetto della presente liquidazione:
provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 973/2022	€ 1.200,00
liquidazione disposta con la presente	€ 1.200,00
Residuo	€ 0

5) **Di dare atto** della compatibilità del presente provvedimento con il disposto di cui alla Delib.n. 7/2017/PRSP della Sez. di Controllo della Corte dei Conti (Reg. Sicilia);

6) **Di dare atto** -ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Cod. di Comportamento dell'Ente- dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale da parte della scrivente, n.q. di sostituto del Capo Settore, e del responsabile dell'ufficio, circa l'adozione del presente provvedimento;

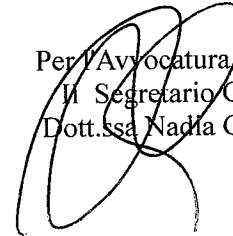
7) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

8) **Di trasmettere** il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza, al Capo Settore Finanze, con la documentazione giustificativa, ai fini della procedura di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. 4, del T.U.E.L. e del Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile ufficio Contenzioso
Istruttore amm.vo E. Pitino

E. Pitino

Per l'Avvocatura Comunale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Gruttadauria



SERVIZIO FINANZIARIO

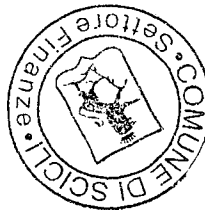
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 973/2022 *MP*

LIQUIDAZIONE N. 3189/2022 *V.R.*

MANDATO N. 3480/2022

- 9 NOV. 2022



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti