



C O M U N E D I P I S C I O T T A **(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **201** del **28/05/2018**

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 28/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE NEL SINISTRO DEL 27/12/2013 AI DANNI DELLA TELECOM ITALIA
--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Maggio

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che in data 27/12/2013, nel corso dell'esecuzione di lavori del Comune di Pisciotta è stato causato un danno alla linea interrata della TELECOM Italia S.p.A. e che , in seguito alla citazione in giudizio da parte di TELECOM Italia del Comune di Pisciotta prima e della UnipolSai poi, si è addivenuti ad un accordo tra le parti, per cui la UNIPOL SAI ha corrisposto il pagamento del danno a Telecom Italia S.p.A. e richiesto al Comune di Pisciotta il pagamento della franchigia, pari a e 570,97;

VISTO:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in

particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione:

- alla UNIPOL SAI Assicurazioni per la franchigia relativa alla polizza n. 782070805, la somma di € 570,97, in seguito ai danni causati dal Comune di Pisciotta alla Telecom Italia S.p.A., con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: IT27Z0312733710000000002100;

Di imputare la somma di € 570,97 sul cap. 1033 del bilancio di esercizio in corso;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

La presente determinazione è trasmessa:

- al Segretario comunale;
- al responsabile del servizio ragioneria;

il responsabile del servizio
arch. Domenico Conti

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	25/05/2018	DOMENICO CONTI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	28/05/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 28/05/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28/05/2018 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO