

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 121 del Reg.

Data 20/08/2015

N. 494 del Reg. Generale

OGGETTO

Sinistro del 26.3.2015 in danno dell'autovettura OPEL tg.
DX910KX di proprietà del Sig. Andrea FIORE PETITO.
Definizione bonaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con nota acquisita al prot. gen. n. 6135 dell'8.6.2015, il Sig. Andrea FIORE PETITO, residente in Salice Salentino, ha chiesto a questo Comune il risarcimenti dei danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà tg. DX910KX, in ragione del sinistro verificatosi il 26.3.2015, in Salice Salentino, alla via Pasquale Leone, a causa di una profonda sconnesione del manto stradale;

- che alla succitata nota è stata allegata la fattura n. 3257/I del 29.5.2015 emessa da GOMMASERVICE ADL s.r.l. per complessivi € 67,33 IVA inclusa;

VISTA la relazione di servizio prot. n. 3341 del 26.3.2015, redatta dall'Agente del locale Comando di P.M. chiamato a intervenire sul posto a seguito di segnalazione telefonica dell'istante, nella quale si dà atto dell'esistenza di una buca di notevoli dimensioni e profondità, in una collocazione tale da non poter essere evitata, nonché del danneggiamento dello pneumatico anteriore destro dell'autovettura;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra e della modesta entità del danno, di riscontrare positivamente detta richiesta risarcitoria;

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** in favore del Sig. Andrea FIORE PETITO (C.F.: FRPNDR84M12B506Q) la complessiva somma di € 67,33 (euro sessantasette/33), a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà in ragione del sinistro meglio descritto in premessa, ovvero a titolo di rimborso della fattura n. 3257/I del 29.5.2015 emessa da GOMMASERVICE ADL s.r.l. ed allegata alla richiesta risarcitoria acquisita al protocollo dell'Ente in data 8.6.2015;

2) **DI PORRE** l'onere di detta spesa a carico dell'intervento 1.01.05.03/344 "*Premi per assicurazioni, furti e responsabilità civili*" del corrente bilancio;

3) **DI EMETTERE** mandato di pagamento, in favore dell'istante, mediante quietanza diretta presso la Tesoreria comunale – Banco di Napoli S.p.A. - Via De Castris n. 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 20/08/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Maria Loredana MELE

N. 931 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/08/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Maria Loredana MELE
