

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 124 del Reg.

Data 21/08/2012

N. 440 del Reg. Generale

OGGETTO

**Determinazione n. 100/321 Reg. Gen. del 23/05/2012, avente ad
oggetto: "Sinistro in data 23/02/2007: Sig.ra GRAVINA Maria -
Liquidazione somme a favore di ALLIANZ SUBALPINA S.P.A.,
per rimborso franchigia - Polizza RCT/RCO N. 106007244" -
MODIFICA e INTEGRAZIONE=**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 determinazione n. 100/321 Reg. Gen. del 23/05/2012 si liquidava alla Compagnia Allianz Subalpina S.p.A. la somma di € 1.500,00, per altrettanti anticipati, quale risarcimento per la definizione del sinistro GRAVINA Maria da Salice Salentino in data 23/02/2012, in relazione alle condizioni della polizza RCT/RCO n. 106007244 sottoscritta da questo Comune con Allianz Subalpina, che prevede una franchigia assoluta di € 1.500,00 a carico del Comune;

CHE a tutt'oggi non è stato emesso il relativo mandato di pagamento alla Compagnia Allianz;

VISTA la nota in data 2/8/2012, acquisita al protocollo generale in data 16/08/2012, prot. n. 10000, con la quale la CREDITECH S.p.A. - Società Recupero Crediti, sollecita, per conto di ALLIANZ, il pagamento della somma di € 1.640,03, come di seguito specificato:

- insoluto	€ 1.500,00
- Spese realmente sostenute per recupero stragiudiziale del credito (Interessi di mora al 3/8/2012 € 12,53)	€ 140,03
Importo totale al 3/8/2012	<u>€ 1.640,03</u>

DATO ATTO che con la stessa nota la Società CREDITECH comunica le modalità di pagamento dell'intero credito a favore di CREDITECH S.P.A. - ALLIANZ - IBAN IT 28R076010160000092286418, con la seguente causale "*COMUNE DI SALICE SALENTINO - sinistro n. 983687139*"

RITENUTO pertanto dover liquidare la maggiore spesa riveniente pari ad € 140,03,

D E T E R M I N A

1) DI MODIFICARE la determinazione n. 100/321 Reg. Gen. del 23/05/2012, avente ad oggetto:"Sinistro in data 23/02/2007: Sig.ra GRAVINA Maria - Liquidazione somme a favore di ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. per rimborso franchigia - Polizza RCT/RCO N. 106007244", limitatamente al punto 1), nel modo seguente:

"1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, mediante bonifico bancario, alla CREDITECH S.P.A. - ALLIANZ - IBAN IT 28R076010160000092286418, con la seguente causale "*COMUNE DI SALICE SALENTINO - sinistro n. 983687139*", la somma di € **1.640,03**, così distinta:

- insoluto	€ 1.500,00
- Spese realmente sostenute per recupero stragiudiziale del credito (Interessi di mora al 3/8/2012 € 12,53)	€ 140,03
Importo totale al 3/8/2012	<u>€ 1.640,03</u>

2) DI PORRE l'onere della maggiore spesa riveniente pari ad € **140,03** a carico dell'intervento 1.01.05.03/344 "Spese per premi, assicurazioni, incendi e furti" del corrente bilancio.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

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

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

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 21/08/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 23/08/2012

N. 902 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/08/2012

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
