



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Cod. fisc. 00046840864

Determina N° 34

del 26/02/2014

OGGETTO: Impegno somma e liquidazione franchigia relativa al sinistro n. 03998-2013-0084516-01 del 24/10/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 16.01.2013 è stato autorizzato l'avvio dei programmi di lavoro in cui sono stati inseriti i soggetti beneficiari del cantiere di servizi, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2013;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro n. 665 del 08/01/2013, con la quale i Comuni hanno attivato le procedure propedeutiche all'avvio della programmazione 2013, acquisendo le dichiarazioni di disponibilità dei soggetti fruitori del beneficio economico, corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la condizione socio economica che conferisce il diritto a fruire del trasferimento monetario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 24/01/2013, con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro e l'elenco dei soggetti avviati nel cantiere di servizi, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2013;

Preso atto che l'Ufficio interessato ha provveduto alla stipula dell'assicurazione RCT a copertura dei n. 21 soggetti fruitori del cantiere di servizi per l'anno 2013;

Visto il contratto di polizza assicurativa RCT N. 1/1573/65/67786133 stipulato con la Compagnia Unipol per assicurare i n. 21 beneficiari predetti con effetto 28/02/2013 e con scadenza 31/12/2013, con il quale l'Ente si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento dell'attività lavorativa inerente i cantieri di servizio di cui alla L.R. n. 5/2005 e s.m.i.;

Appurato, altresì, che la suddetta polizza prevede per contratto una franchigia fissa di €. 250,00 a carico dell'Ente nel caso in cui si verifichi un sinistro;

Vista la denuncia di sinistro presentata a questo Comune, in data 25/10/2013, dalla sig.ra Calì Caterina per i danni cagionati alla sua autovettura il 24/10/2013 dal fruitore del cantiere di servizi Coltraro Luciano durante l'espletamento della propria attività lavorativa;

Vista la relazione dell'U.T.C. che descrive nei dettagli la dinamica del sinistro causato involontariamente, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, dal suddetto beneficiario Coltraro Luciano all'autovettura tipo KIA PICANTO targata DH527BX di proprietà della sig.ra Calì Caterina che si trovava in sosta;

Vista la nota dell'Agenzia Unipol assicurazioni di Enna, introitata al protocollo di questo Comune in data 14/01/2014, con la quale comunica che per il sinistro n. 03998-2013-0084516-01 del 24/10/2013 ha quantificato il danno subito dalla sig.ra Calì Caterina in €. 300,00;

Considerato che con la medesima nota l'Unipol Assicurazione fa presente di aver provveduto ad indennizzare la danneggiata con €. 50,00 a totale definizione del sinistro in questione, rammentando la franchigia di €. 250,00 a carico dell'Ente in caso di sinistro, sulla base del contratto stipulato;

Vista la delibera della G.C. n. 22 del 21/02/2014 di assegnazione somme al Responsabile del Settore Socio/culturale, per il pagamento della succitata franchigia;

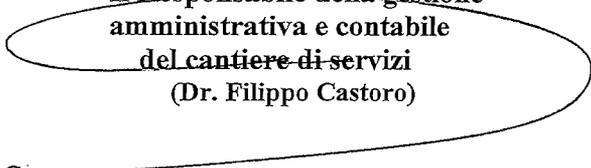
 Ritenuto, alla luce di quanto suddetto, di dover procedere alla liquidazione dell'importo alla sig.ra Cali Caterina, quale restante quota di quanto speso dalla stessa;

DETERMINA

In esecuzione della delibera di G.M. n. 22 del 21/02/2014,

- 1) Impegnare all'intervento 1/01/05/08 (cap. 505), del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione, la somma pari ad €. 250,00 corrispondente alla restante quota dovuta a titolo di indennizzo alla sig.ra Cali Caterina, in conseguenza del sinistro n. 03998-2013-0084516-01 del 24/10/2013, corrispondente sostanzialmente alla franchigia prevista per contratto dalla polizza assicurativa RCT n. 1/1573/65/67786133;
1. Liquidare alla sig.ra Cali Caterina, la somma a fianco indicata risultante dall'allegato prospetto di liquidazione, predisposto dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere di servizi;
2. Dare atto che la spesa di €. 250,00, trova copertura al cap. 505 intervento n. 1.01.05.08;
3. Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il relativo ordinativo di pagamento, sulla base dell'impegno come sopra assunto, in esecuzione della delibera di G.M. n. 22 del 21/02/2014.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE
(Dott.ssa Maria Cristina Cafà)


Il Responsabile della gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dr. Filippo Castoro)



Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Calogero Centonze)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

ELENCO DI PAGAMENTO IMPORTO (FRANCHIGIA) A TITOLO DI INDENNIZZO PER SINISTRO

Cognome e Nome Indirizzo	Luogo di nascita	Data di nascita	Importo	Quietanza
1 Call Caterina Via Pirandello, 16	Valguarnera	12/02/1967	250,00	
TOTALE			250,00	

Valguarnera li 26/02/2014

Il Responsabile della gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dr. Filippo Castoro)



Il Responsabile del Settore
Socio/culturale
(Dott.ssa Maria Cristina Cafà)

