



# **Comune di Travaco' Siccomario**

## **Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

**N. 115  
Area Tecnica  
del 17/10/2013**

**N. 246 Registro Generale  
del 17/10/2013**

**Oggetto: I.S. E LIQUIDAZIONE  
FRANCHIGIA POLIZZA 2013/148678/00**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA 2013/148678/00**

Proposta n. 258 del 15/10/2013

### Il Responsabile Area Tecnica

Richiamata la determinazione Area Finanziaria n. 30 del 23/04/2013 avente ad oggetto "SERVIZIO ASSICURATIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", con la quale si approvavano i contratti assicurativi anno 2013";

Con riferimento al sinistro n. 2013/148678/00 del 09/03/2013 della Sig.B.F.;

Vista la comunicazione della Reale Mutua Assicurazione, ns. prot. n. 6801 del 10/10/2013, con la quale si chiede di provvedere al rimborso della somma di € 150,00 corrispondente alla franchigia prevista dalla polizza stipulata con la Società;

Considerato che si rende necessario provvedere ad assicurare l'adempimento richiesto;

Visti:

- ❖ il bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione di C.C. N. 25 del 25/04/2013, esecutiva nei termini di legge;
- ❖ la deliberazione di G.C. n. 45 del 05/04/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budgets ai responsabili, successivamente modificata con la deliberazione di G.C. n. 102 del 02/08/2013;

Di dare atto che all'operazione è associato il codice identificativo gara: CIG **X920B11CEE**

Considerato che la spesa trova copertura al capitolo 13230, int. 1.01.03.03 per € 150,00 attualmente assegnato all'Area Tecnica, pur essendo relativa a contratto stipulato dal Responsabile Area Finanziaria;

Dato atto che la spesa in oggetto non rientra nelle fattispecie sottoposte ai vincoli di cui all'art. 1 – comma 450 – della legge finanziaria 2007, come novellato dall'art. 7 – comma 2 – del D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e dall'art 1 – comma 149 – della L. 228/2012, trattandosi di spesa relativa ad adempimenti contrattuali precedentemente assunti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il B.P. 2013

### DETERMINA

1. Di Impegnare la somma di € 150,00 sul capitolo 13230 int. 1.01.03.03 a favore della Società Assicuratrice Reale Mutua per franchigia prevista dalla polizza stipulata con la Società con riferimento al sinistro n. 2013/148678/00 del 09/03/2013 della Sig.B.F.;

1. Di provvedere al pagamento della spesa mediante versamento sul conto corrente dedicato come comunicato dalla Compagnia senza l'assunzione di ulteriori atti;
2. Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

Data 15/10/2013

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 150,00 al cap. 13230 dell'Intervento n. 1.01.03.03 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n 477

Data 16/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....