



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N° 17

Oggetto: Liquidazione danno da transazione Di Giambattista Ornella

Data 29.07.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario prefettizio prot. n° 676 del 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che:

- in data 29.05.2014 perveniva al protocollo di questo Ente, al n. 4702, la richiesta di risarcimento della sig.ra Di Giambattista Ornella per lesioni personali subite a causa di una caduta occorsa in data 11.05.2014 a causa di buche presenti su Piazza Corradino;
- la predetta denuncia veniva trasmessa alla società Brain risk & claims s.r.l. di Pescara, incaricata dal Comune di Carsoli per la gestione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche risarcitorie riferite ad eventi per i quali si contesta la responsabilità civile dell'Ente;
- la società Brain risk & claims srl, a seguito di apposita istruttoria, ha prodotto nota finale con la quale, visti la documentazione e le testimonianze fornite e gli esiti delle perizie di propri tecnici sullo stato dei luoghi e sui postumi riportati, suggerisce a questa Amministrazione comunale di valutare positivamente, in termini di opportunità e convenienza, una soluzione di bonario componimento quantificabile nella misura di € 500,00;

Vista la deliberazione G.C. n. 17 del 17.07.2015 con la quale la sottoscritta è stata autorizzata a transigere la controversia riconoscendo l'importo onnicomprensivo di € 500,00 a favore della sig.ra Di Giambattista Ornella a tacitazione e completo ristoro delle sue pretese relative al sinistro in argomento;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

Liquidare alla sig.ra Di Giambattista Ornella, per le motivazioni espresse, l'importo onnicomprensivo di € 500,00 a tacitazione e completo ristoro delle sue pretese relative al sinistro in argomento.

Imputare la spesa complessiva di € 500,00 all'intervento 1 01 05 03 -cap. 3440 all'imp. n. 6841/2014 assunto nell'ambito dell'affidamento dell'incarico alla società relativo alla gestione, istruttoria e definizione delle pratiche risarcitorie.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6841 DEL 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 6363 del 30.07.2015**

La presente determinazione viene  
trasmessa

\*All'Albo Pretorio On Line

\* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
  - sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. 500,00 a favore della creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. 1010503 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. 6841-2014).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE