



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N° 15

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni da transazione Palluzzi Diego

Data 29.07.2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.2016 è stato conferito alla sottoscritta per il 2016 l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Ragioneria con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;

Ricordato che in data 29.12.2014 perveniva al protocollo di questo Ente, al n. 10916, la richiesta di risarcimento del sig. Palluzzi Diego, meglio identificato in atti, per lesioni personali conseguenti ad un incidente occorso in data 03.12.2014 presso l'area sportiva della Fonte vecchia a causa della presenza di uno spuntone in ferro non segnalato;

Considerato che:

- l'Ente provvede direttamente alla liquidazioni dei sinistri, in caso di danni inferiori alla franchigia prevista dalla polizza RCT/RCO vigente alla data del predetto sinistro, pari ad € 10.000,00, stipulata con la AIG EUROPE;
- la predetta denuncia veniva trasmessa alla società Brain Risk and 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;
- a seguito di apposita istruttoria, la società incaricata 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, quantificava approssimativamente in € 1.600,00 il danno subito dal richiedente;

Verificato che in casi analoghi i giudizi si sono molto spesso conclusi con provvedimento sfavorevole per le Amministrazioni Locali e con ulteriori aggravii di spese di lite;

Ritenuto pertanto di tentare una soluzione di bonario componimento, allo scopo di evitare le lungaggini e l'alea del giudizio, quantificando la proposta transattiva in € 800,00 avendo peraltro effettivamente riscontrata la presenza dello spuntone successivamente rimosso dall'Ente e quindi una corresponsabilità nell'accaduto;

Visto l'atto di quietanza con il quale il sig. PALLUZZI DIEGO ha accettato a totale definizione e tacitazione del procedimento di risarcimento in corso, la somma onnicomprensiva di € 800,00 ai fini del bonario componimento dell'insorgenza controversia;

Vista la deliberazione G.C. n. 81 del 27.07.2016 con la quale la sottoscritta è stata autorizzata a transigere la controversia riconoscendo l'importo onnicomprensivo di € 800,00 a favore del sig. Palluzzi Diego 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 al sig. Palluzzi Diego, per le motivazioni espresse, l'importo onnicomprensivo di € 800,00 a tacitazione e completo ristoro delle sue pretese relative al sinistro in argomento.

Imputare la spesa complessiva di € 800,00 al cap. 24755- missione 1 programma 11 dando atto che la spesa è esigibile nel 2016.

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. 15915 del 29.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

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 €. 800,00,00 a favore del creditore come sopra identificato, al cap. 24755.

Dalla Residenza Comunale, lì

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE