



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 57

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 6 del 26/02/2019

Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe

OGGETTO :

Liquidazione franchigia polizza assicurativa.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2019 sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2019;

CONSIDERATO che in esecuzione di precedenti provvedimenti questo Ente ha in corso con l'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. la polizza assicurativa n. 762406625 relativa alla copertura assicurativa RCTO;

VISTA la richiesta presentata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. relativa al recupero della franchigia relativa alla polizza sopra indicata, per un sinistro liquidato, nell'importo di € 250,00;

RITENUTO opportuno provvedere al versamento dell'importo richiesto;

D E T E R M I N A

- di liquidare all'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. l'importo di € 250,00 a titolo di franchigia relativa alla polizza assicurativa in premessa indicata.
- di imputare l'impegno di spesa di € 250,00 derivante dal presente provvedimento al codice 01.03.110 (cap. 1092) del bilancio per l'esercizio in corso – gestione residui passivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BURRELLO Giuseppe *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa