



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
del
Responsabile Settore Finanziario**

n. 3335 del 24 DIC. 2019

Oggetto: Parziale modifica e conferma determinazione n. 2644/ 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giampiero Bella

Premesso che con propria determinazione già registrata al numero 2644 del 22 ottobre 2019 che qui integralmente si riporta:

“Premesso che:

- con lettere notificate mediante pec è stato richiesto il risarcimento dei danni materiali subiti da beni di proprietà del Comune di Modica a seguito dei seguenti sinistri: Sinistri: n. 2018/387905/00 Reale Mutua verificatosi a Modica in data 27.08.2018 in Via Cava Gucciardo Passo Cane all'altezza del civico 8/C; n. 1-8201-2019-0115982 UnipolSai verificatosi in Modica in data 16.05.2019 in C/so Sandro Pertini all'altezza lotti 43-45; n. 1-8101-2019-0006638 UnipolSai verificatosi in Modica in data 01.01.2019 in Via Sorda-Scicli all'altezza del civico 45; n. 007990019025612 Cattolica Assicurazioni verificatosi a Modica in data 22.05.2018 nel P.le Falcone B.; n. 1-8101-2019-0625301 UnipolSai Assicurazioni verificatosi a Modica in data 28.11.2017 via Passo Gatta all'altezza del civico 89; n. 255547791 Allianz del 03.01.2019 verificatosi in Modica in data 03.01.2019 in Via Resistenza Partigiana intersezione con C.so Sandro Pertini;

Considerato che i danni sono stati liquidati come da richieste formulate da questo Ente in base ai preventivi di spesa redatti dai competenti uffici comunali;

Visti:

1. Il versamento da parte di Cattolica per il sinistro n. 007990019025612, della somma di € 861,00 comprensiva di € 150,00 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;
2. Il versamento da parte di UnipolSai per il sinistro n.1-8201-2019-0115982, della somma di € 270,71 comprensiva di € 50,00 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;
3. Il versamento da parte di Reale Mutua per il sinistro n. 2018/387905/00, della somma di € 1.200,00 comprensiva di € 196,27 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;
4. Il versamento da parte di UnipolSai per il sinistro n. 1-8101-2019-0625301, della somma di € 610,00 comprensiva di € 100,00 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;
5. Il versamento da parte di Allianz per il sinistro n. 255547791, della somma di € 1.843,34 comprensiva di € 300,00 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;
6. Il versamento da parte di UnipolSai per il sinistro n. 1-8101-2019-0006638, della somma di € 1.520,00 comprensiva di € 250,00 di onorari legali al lordo delle ritenute fiscali;

Ritenuto di dover corrispondere le suddette somme all'Avvocato comunale, avendo già introitato le somme;

Visto il CCNL del 14.09.2000;

Richiamata la L.R. N.10/91 e s.m.i.;

Richiamata la L. n.241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa :

1. Di liquidare all'Avvocato comunale Miriam Dell'Ali la somma complessiva lorda di € 1.046,27 già corrisposta e versata dalla Reale Mutua Assicurazioni e dalla UnipolSai Assicurazioni riscossa a titolo di spese legali, liquidate in seguito alla chiusura dei sinistri richiamati ed in uno alla liquidazione dei danni patiti come da preventivi redatti dai competenti uffici comunali, che è pertanto introitata nel cap. 2320/99 in entrata, impegnando:
 - € 790,83 con imputazione al cap. 40/54;
 - € 188,22 a titolo di Cpdel con imputazione al capitolo 40/21;
 - € 67,22 a titolo di Irap con imputazione al capitolo 91/01 del bilancio 2019;
2. Di pagare, pertanto, all'avv. Miriam Dell'Ali la somma di € 790,83 al netto dei contributi previdenziali;
3. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente atto all'ufficio busta paga dell'Ente e all'interessata."

Considerato che per mero errore materiale l'imputazione della somma al capitolo indicato al punto n. 1 è errato;

Ritenuto di dover correggere l'imputazione della somma di € 1.046,27 anziché al capitolo in uscita n. 40/54 al cap. 40/55 del bilancio corrente 2019

Visto il CCNL del 14.09.2000;

Richiamata la L.R. N.10/91 e s.m.i.;

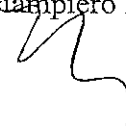
Richiamata la L. n.241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di modificare parzialmente la determinazione n. 2644/2019 limitatamente al capitolo di imputazione individuato adesso nel cap. 40/55;
2. Confermare in tutte le altre parti la determinazione n. 2644/2019 ;
3. Dare mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente atto all'ufficio buste paga dell'Ente e all'interessata.

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Eserc. Finanz.	2019	Intervento ex D.P.R. 194/1996		2979/2019			
Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	101
Cap./Art.	40/55	DESCRIZIONE COMPENSI DA SPESE DI CIUPIAZIO					
PdC finanz.							
Importo	E 1.046,27						

Modica, 20/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 DIC. 2019 al 15 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione