



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

UFFICIO TECNICO

ORIGINALE

Det. Settore: 36 del 05-02-2026	DET. REG. GENERALE 111 DEL 05-02-2026
Resp. Procedimento: Dott. Ing. Floriana Muroni	

Oggetto: Rimborso franchigie sinistri liquidati. Estratto conto al 31.12.2025.
Impegno di spesa e liquidazione.

Il DIRIGENTE

DATO ATTO:

- del rispetto dell'art. 6 bis della legge n.º 241/1990, del codice di comportamento di cui al DPR n° 62/2013 e ss.mm.ii., del Codice di comportamento adottato da questo Ente, del vigente Piano di prevenzione della corruzione conglobato nel PIAO sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi;
- della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del DLgs 267/2000 espressa con l'apposizione della firma nell'atto stesso;

VISTA la proposta del responsabile di procedimento che testualmente recita

<<Il Responsabile di procedimento

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29-07-2025 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2026/2028 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29-12-2025 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 151, D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS.N.118/2011) con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 19-01-2026 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000. Approvazione”

con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028, i suoi allegati e gli obiettivi strategici di performance;

- La Delibera della Giunta Comunale n.51 del 24-03-2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025-2027 (art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113) APPROVAZIONE” con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO medesimo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATO che in data 27/10/2022 è avvenuto un sinistro ai danni di una autovettura di proprietà del Sig. [REDACTED] a causa di dissesto del manto stradale Il soggetto terzo danneggiato ha inviato la richiesta di risarcimento danni, con allegata documentazione prodotta, acquisita al Prot. dell’Ente al n. 2636 del 03/02/2023 per sinistro stradale causato da una buca presente nel manto stradale: [REDACTED];

VISTA la nota assunta agli atti prot. 2088 del 26/01/2026 trasmessa dalla società Service Lercari srl con sede in Genova, via Roma n. 8/A, Codice fiscale: 03016910279 Partita IVA: 01140400993, relativa alla richiesta di recupero franchigie, per i sinistri liquidati al 31/12/2025 per un totale di € 500,00, come si evince dalla distinta riepilogativa allegata per il seguente importo:

- € 500,00 per rimborso franchigia relativa al sinistro liquidato al Sig. [REDACTED] - pratica: ARCH-23-0149;

ACCERTATO che è dovuto il rimborso delle franchigie relative ai sinistri liquidati come si evince dalla allegata documentazione (dettaglio pagamento);

RITENUTO di provvedere in merito ad assumere a carico del bilancio il conseguente impegno della spesa di € 500,00 a favore della Società Service Lercari srl con sede in Genova, via Roma n. 8/A, Codice fiscale n. 03016910279 Partita IVA n. 01140400993;

ACCERTATO che è dovuto il rimborso delle franchigie relative ai sinistri liquidati di cui è allegata distinta riepilogativa e copia del relativo atto di quietanza debitamente sottoscritto dal danneggiato per ogni sinistro indicato nella tabella;

VERIFICATA la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale della società Service Lercari srl Via Roma n. 8/A Genova - Codice fiscale 03016910279, giusto DURC prot. INPS_48080434, con validità al 27/02/2026;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della società Service Lercari srl (sindacato ARCH), con sede in Genova, via Roma, 8/A, agli atti prot. 12278 del 25/05/2022;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio 2026 in conto competenza al Cap. 1057 sufficientemente capiente;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 183 T.U. E.L. del 18.08.2000 in materia di impegno della spesa;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

VERIFICATO di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi evidenziati nel prospetto allegato al bilancio e sue successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, delle situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta firmataria del presente atto, del RUP e degli altri partecipanti al procedimento e in relazione al destinatario finale dello stesso;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 in ordine alle Funzioni e responsabilità della Dirigenza, che demanda ai Dirigenti di Settore l'adozione degli atti gestionali per il perseguimento dell'obiettivo citato;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 12 del 08/08/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Tecnico alla Dott. Ing. Floriana Muroni;

CONSTATATA la propria competenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrale e sostanziale

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore della Società Unipol Assicurazioni S.p.A – C.F: 00284160371, le seguenti somme pari ad € 500,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026	Codice bilancio 01.03-1.03.02.11.999				
Cap./Art.	1057	Descrizione				
Intervento		Miss/Progr.	missione 1 programma 3	PdC finanziario		
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
Ex SIOPE	1802	CIG		CUP		
Creditore	Società Service Lercari srl con sede in Genova, via Roma n. 8/A, Codice fiscale n. 03016910279 Partita IVA n. 01140400993					
Causale	Polizza Lloyd'S RCT/O F2200017819-LB - Rimborso franchigia sinistro € 500,00 - soggetto danneggiato: [REDACTED]					
Modalità finan.	Fondi Bilancio Comunale					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 500,00	Frazionabile in 12	NO	

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

sindacato	Scadenza di pagamento	Importo
UnipolSai Assicurazioni	2026	€ 500,00

DISPONE

DI LIQUIDARE l'importo di € 500,00 in favore della società Service Lercari srl con sede in Genova, via Roma n. 8/A, Cod. fiscale n. 03016910279 – 01140400993 per rimborso franchigie:

- € 500,00 per rimborso franchigia relativa al sinistro liquidato al Sig. xxxxxxxx - pratica: ARCH-23-0149 - Polizza Lloyd'S RCT/O F2200017819-LB - Comune di Macomer – Distinta n. Macomer 02-2023 - Danneggiamento veicolo tg. [REDACTED] causato da una griglia su caditoia stradale;

DI IMPUTARE € 500,00 al cap. 1057 del bilancio 2026;

DI PROVVEDERE alla liquidazione di cui sopra mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari:

L'ordine di bonifico intestato a: SERVICE LERCARI SRL ARCH-RECUPERO FRANCHIGIE

Banca Bper, dovrà indicare la seguente causale:

RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O - F2200017819-LB - COMUNE DI MACOMER - Distinta n. Macomer 01-2026;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm. che il responsabile del procedimento è l'Ing. Floriana Muroni;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del presente atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Albo Pretorio di questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge;
- al Settore Finanziario per gli atti di competenza.

Allegati:

Certificato DURC

Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari

Estratto al 31/12/2025 prot. 2088 del 26/01/2026

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Muroni Floriana