

Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	654
Data	02 dicembre 2025
Oggetto	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI DI BOLOGNA PER LA CORRESPONSIONE DELL' IMPORTO DI FRANCHIGIA INERENTE IL SINISTRO N. 1-8101-2025-0374400.
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO
Responsabile	Arch. Fasolini Natasca

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 02.01.2025;

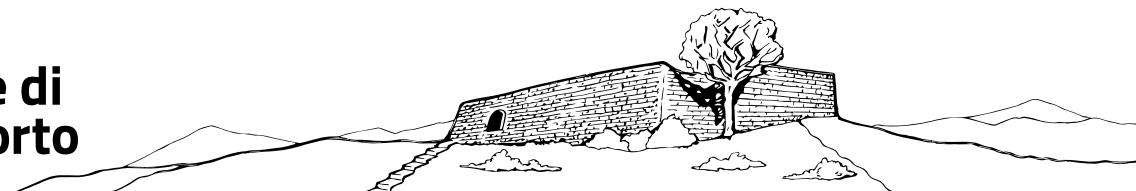
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che si rende necessario procedere alla liquidazione alla Società UnipolSai di Bologna dell'importo di franchigia di **€ 300,00** relativo al sinistro **n. 1-8101-2025-0374400** verificatosi sul territorio comunale, così come richiesto dalla suddetta società liquidatrice con nota del 27.08.2025, Ns. Prot. 10033/2025, imputando tale somma al Cap. 32/1 denominato “FRANCHIGIA ONERI ASSICURATIVI”, Missione 1, Titolo I, del Bilancio di previsione 2025-2027 sufficientemente capiente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2026/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG;

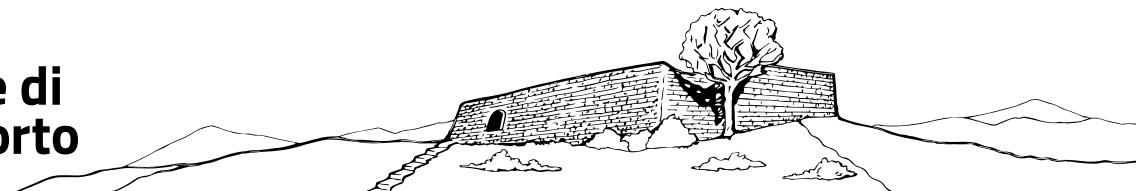
VISTI:



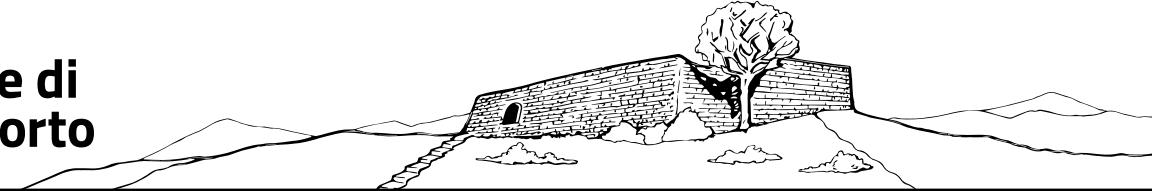
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. 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 **UnipolSai** di Bologna, la somma complessiva di **€ 300,00** per il pagamento della franchigia relativa al sinistro **n. 1-8101-2025-0374400**, imputandola contabilmente al Capitolo 32/1, Missione 1, Titolo I, del Bilancio di Previsione attualmente in corso;
2. 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;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo www.comune.brusaporto.bg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti in quanto non è necessario costituirla;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



6. di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è l'architetto Natascia Fasolini;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



Determinazione

Numero	654
Data	02 dicembre 2025
Oggetto	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI DI BOLOGNA PER LA CORRESPONSIONE DELL' IMPORTO DI FRANCHIGIA INERENTE IL SINISTRO N. 1-8101-2025-0374400.
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Arch. Fasolini Natasia

Responsabile dell'Area Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutentivo

Brusaporto, 02 dicembre 2025