



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 176**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 53 del 14-03-2019**

**OGGETTO: PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE** il Comune di Montegiorgio ha stipulato con la compagnia UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di Fermo la polizza RCD /RCO n. 102131109, dove all'art. 17 delle clausole allegate, prevede "**Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza. La Società assume fino a quanto ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.**";

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 20.06.2016, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inviato alla propria agenzia di brokeraggio, AON Spa con sede in Via Girombelli n. 6 – 60121 Ancona, con nota prot. n. 6723, la richiesta pervenuta a firma del Sig. P. M. di risarcimento danni a seguito di un sinistro avvenuto in data 14.06.2016 in Via Garibaldi incrocio Via Umberto I a causa della presenza di una buca non visibile al centro della strada;
- in data 22.06.2016 l'agenzia di brokeraggio AON Spa, con nota prot. n. 7297 del 01.07.2016 comunica l'apertura del sinistro n. 8001/2016/109912 e la segnalazione alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai;

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 17.03.2017, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inviato alla propria agenzia di brokeraggio, AON Spa con sede in Via Girombelli n. 6 – 60121 Ancona, con nota prot. n. 3521, la richiesta pervenuta a firma dell'Avv. Giuseppina Cesoni di risarcimento danni subiti dal minore C. N. a seguito di un sinistro avvenuto in data 03.04.2015 in C.da Morrecine a causa della presenza di una grossa buca sul manto stradale;
- in data 23.03.2017, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inviato alla propria agenzia di brokeraggio, AON Spa con sede in Via Girombelli n. 6 – 60121 Ancona, con nota prot. n. 3778, tutta la documentazione a sua disposizione relativa al sinistro avvenuto in data 03.04.2015 in C.da Morrecine;
- in data 04.04.2017 la Compagnia Assicuratrice UnipolSai, con nota prot. n. 5009 del 21.04.2017 comunica e conferma l'apertura del sinistro n. 1-8101-2017-0264508 del 03.04.2015;

**PRESO ATTO** dell'ultima nota del 27.01.2019, pervenuta il 08.02.2019 al prot. n. 1940 di questo Comune, da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Recupero Franchigie Sinistri, con sede in Corso Galileo Galilei 12, 10126 Torino, con la quale si richiede il pagamento per rimborso delle quote di franchigie relative ai seguenti sinistri:

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	N. SINISTRO	FRANCHIGIA DOVUTA	CONTROPARTE
102131109	14.06.2016	1-8001-2016-0109912	€ 500,00	P. M.
102131109	03.04.2015	1-8101-2017-0264508	€ 2.000,00	C. N.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

totale	€ 2.500,00
--------	------------

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dove:

- all'art. 182 vengono stabilite le fasi di gestione della spesa quali: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e pagamento;
- all'art. 183 viene stabilito che l'impegno è la fase con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata si determina la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;
- all'art. 184 viene stabilito che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione del provvedimento di spesa e costituisce la fase attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli, atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare definitivo assunto;
- all'art. 185 stabilisce che l'ordinazione consiste nella disposizione impartita mediante mandato di pagamento al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese;

**RITENUTO CHE** l'importo delle franchigie da pagare pari ad **euro 2.500,00** risulta corretto, pertanto si procede con la liquidazione di tale somma alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con bonifico bancario al conto corrente con IBAN IT 27 Z 03127 33710 000000002100 presso la banca Unipol Banca fil. 134 San Donato Milanese (MI), causale: Franchigie P.IVA 81002030443 e.c. al 1/2019;

**PRESO ATTO** che per il servizio in oggetto è stato richiesto il seguente codice **C.I.G. 6002479A5C** relativo alla polizza n. 102131109;

**PRESO ATTO** del Durc On Line numero protocollo INPS\_14391030 del 28.02.2019 con scadenza validità il 28.06.2019 della ditta **Unipolsai Assicurazione S.p.A.** con sede in Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO) – (P. IVA 00818570012), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale **n. 2 del 08.01.2019**, immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Provvedimenti ed approvazione"*, con la quale, tra l'altro, l'Organo esecutivo dell'Ente ha dato atto che resta in capo ai vari Responsabili la gestione dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2018 e precedenti;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. reg. gen. **n. 471 del 20.06.2018** ad oggetto: *"Pagamento franchigie per sinistri. Assunzione impegno di spesa a favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a."*, con la quale è stata impegnata la somma di **euro 2.500,00** per il pagamento delle franchigie per sinistri al Cap. 2496/C del PEG 2018, approvato con atto di G.C. n. 42 del 30.03.2018;

**ATTESO CHE** al finanziamento della spesa di **euro 2.500,00** si provvede mediante imputazione al Cap. 2496/R del Bilancio di previsione 2019/gestione residui in fase di predisposizione, il cui impegno è stato assunto con atto n. 417/2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

**PRESO ATTO** del decreto del Sindaco **n. 9 del 01.12.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della"*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

retribuzione di posizione per il periodo 01.12.2018/31.05.2019.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
- DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di **euro 2.500,00** per il pagamento del rimborso delle quote di franchigie relative ai seguenti sinistri:

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	N. SINISTRO	FRANCHIGIA DOVUTA	CONTROPARTE
102131109	14.06.2016	1-8001-2016-0109912	€ 500,00	P. M.
102131109	03.04.2015	1-8101-2017-0264508	€ 2.000,00	C. N.
<b>totale</b>			<b>€ 2.500,00</b>	

alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con bonifico bancario al conto corrente con IBAN IT 27 Z 03127 33710 000000002100 presso la banca Unipol Banca fil. 134 San Donato Milanese (MI), causale: Franchigie P.IVA 81002030443 e.c. al 1/2019;

- DI DARE ATTO** che la spesa di **euro 2.500,00** viene finanziata mediante imputazione al Cap. 2496/R del Bilancio di previsione 2019/gestione residui in fase di predisposizione, il cui impegno è stato assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio reg. gen. n. 471/2018;
- DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Montegiorgio, li 14.03.2019



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 14-03-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 14-03-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 02-04-2019

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 02-04-2019 al 17-04-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 547 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI