



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 111 Del 04-06-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 510

Oggetto: CONTROVERSIE COMUNE DI POLLENZA/UTENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 162331137

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 14/04/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 D. Lgs. N. 267/2000) e il piano delle performance;

Vista la nota della Unipolsai Assicurazioni S.p.A. del 29/04/2020, acquisita al protocollo n. 6761 del 14/05/2020, con la quale si chiede il rimborso dell'importo di Euro 2.900,00 dovuto per le franchigie a carico dell'Ente, anticipate dalla compagnia, in seguito alla liquidazione dei sinistri di seguito riportati:

- Menghi Nicolas – evento del 13/07/2019 - costo Euro 5.600,00 - franchigia dovuta Euro 1.000,00;
- Cristofori Andrea – evento del 29/09/2019 – costo Euro 8.220,02 – franchigia dovuta Euro 1.000,00;
- Bonifazi Paolo – evento del 07/11/2019 – costo Euro 900,00 – franchigia dovuta Euro 900,00;

Dato atto che l'aggiudicazione definitiva della polizza RCT/RCO alla società Unipolsai Assicurazioni Spa – Agenzia Assicoop Romagna Futura di Forlì, per il periodo 30/06/2018 – 31/12/2022, è stata disposta con determinazione n. 60/190 del 07/06/2018 dal Responsabile SUA Unione Montana Potenza Esino Musone;

Considerato che la polizza RCT/RCO n. 65/162331137, stipulata con la UnipolSai Assicurazioni Spa – Agenzia Assicoop Romagna Futura di Forlì, all'art. 19 prevede una franchigia per sinistro per danni a cose e persone di € 1.000,00;

Rilevato che nelle condizioni generali di polizza all'art. 19 è previsto che in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno, ed a richiedere in maniera documentata e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro sessanta giorni;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sufficientemente capienti:

- Cap. 344/1 denominato "Costo per pagamento franchigie";

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	344/1	Descrizione	Costo per pagamento franchigie	
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.10.05.02.001	
Compet.				
Econom.	2020	CIG	N.P.	
Creditore	Unipolsai Assicurazioni S.p.a. - C.so Galileo Galilei n. 12 - Torino (To)			
Causale	Controversie Comune di Pollenza/Utenti diversi. Liquidazione franchigie.			
Importo	2.900,00			

- 3) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.900,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	344/1	2.900,00	2020
Totale da imputare		2.900,00	

- 4) di liquidare e pagare, a titolo rimborso franchigie per i sinistri in premessa riportati, la somma di Euro 2.900,00 a favore della Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Recupero franchigie sinistri, Corso Galileo Galilei n. 12 – 10126 Torino (To), P. Iva 00818570012, a mezzo bonifico IBAN IT87F0538733710000035154285 con causale “Franchigie P.IVA 00224000430 e.c. al 4/2020”;
- 5) 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;
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 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.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

04-06-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 06-06-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Rag. Rosanna Giannandrea