

C O M U N E     D I     M O N T E R E A L E  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA E  
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 23 del 26-02-019

Registro generale n. 71

-----

**Oggetto: Liquidazione a Sara Assicurazioni franchigia per sinistro n.S1318587100097 del 06/06/2018.**

-----

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.30 del 03/04/2018 con la quale, relativamente alla copertura assicurativa RCT/RCO dell'Amministrazione Comunale è stato disposto:

*"-di approvare le condizioni di polizza rct/rco per il biennio 07/04/2018 - 06/04/2020, proposte dalla compagnia Sara Assicurazioni tramite BPBroker S.r.l. con sede operativa a Teramo, Corso Cerulli n.59, giusta comunicazione acquisita al Prot.2218/2018 e di seguito elencate:*

- *Premio annuo lordo € 14.800,00 - netto € 12.106,34;*
- *Massimale € 1.000.000,00 per sinistro RCT e di € 500.000,00 per la sezione RCO;*
- *Importo della franchigia € 2.000,00 per sinistro (resta a carico della compagnia la gestione di tutti i sinistri, anche quelli rientranti nell'importo della franchigia);*

*-di assumere un impegno di spesa di € 14.800,00 sul cap. 47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;*

*-di liquidare e corrispondere a BPBroker S.r.l. con sede legale a Bari ed operativa a Teramo, in Corso Cerulli n.49, la somma complessiva di € 14.800,00 quale premio annuo lordo dovuto per la copertura assicurativa rct/rco 07/04/2018 - 06/04/2019 della compagnia Sara Assicurazioni i cui termini sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 26/03/2018;*

*-di imputare la spesa sul cap.47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con il presente atto;*

*-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è Z372303257";*

VISTA la nota acquisita al Prot. 5048/2018 con la quale il Sig. Durastante Sante, richiedeva il risarcimento danni subiti nel sinistro del 06/06/2018;

DATO ATTO che la predetta richiesta risarcitoria è stata prontamente trasmessa con mail Prot. 5311/2018 a Bpbroker S.r.l. ai fini dell'inoltro a Sara Assicurazioni e della gestione del sinistro;

VISTA la nota acquisita al Prot. 1083/2019 con cui Sara Assicurazioni chiede il pagamento dell'importo di € 1.000,00 quale franchigia/scoperto previsto nel contratto/polizza n.50/20125BC relativamente al sinistro di cui sopra e dato atto che BPBroker S.r.l., con la nota acquisita al Prot. 1355/2019 ha confermato che il sinistro è stato effettivamente liquidato nell'importo complessivo di € 1.000,00 in data 20/12/2018;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione del rimborso spettante a Sara Assicurazioni;

Vista la determinazione di Area Amministrativa n.121 del 11/12/2018 con la quale è stato disposto di assumere un impegno di spesa complessivo e presunto di € 9.276,87 sul cap.47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, quale costo presuntivamente dovuto alle compagnie di assicurazione dell'Ente per la copertura rct/rco e relativo alle franchigie eventualmente dovute dall'Ente in caso di riconoscimento di responsabilità dello stesso e liquidazione di indennizzi ai danneggiati per sinistri;

VISTO il DS. Lgs.vo n.267/2000;

#### DETERMINA

*-di liquidare e corrispondere a Sara Assicurazioni S.p.A. la somma complessiva di € 1.000,00 quale franchigia/scoperto previsto nel contratto/polizza n.50/20125BC relativamente al sinistro subito dal Sig.Durastante Sante in data 06/06/2018 (sinistro n.S13185887100097), denunciato con richiesta risarcitoria acquisita al Prot. 5048/2018 e regolarmente liquidato giusta nota di BpBroker S.r.l. acquisita al Prot. 1355/2019;*

*-di imputare la spesa sul cap. 47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, gestione residui giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.121 del 11/12/2018.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura 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:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

**F.to L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====