

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====
VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausliari n.46 del 29-04-019

Registro generale n. 216

Oggetto: Liquidazione a Sara Assicurazioni franchigia per sinistro n. S1318587100135 del 01/11/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile,

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. 9959/2018 con la quale la Sig.ra De Santis Giovanna, richiedeva il risarcimento danni subiti nel sinistro del 01/11/2018;

DATO ATTO che la predetta richiesta risarcitoria è stata prontamente trasmessa con mail Prot. 10221/2018 a Bpbroker S.r.l. ai fini dell'inoltro a Sara Assicurazioni e della gestione del sinistro;

VISTA la nota acquisita al Prot. 2747/2019 con cui Sara Assicurazioni chiede il pagamento dell'importo di € 600,00 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. 2934/2019 ha confermato che il sinistro è stato effettivamente liquidato nell'importo complessivo di € 600,00 in data 07/02/2019;

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 € 600,00 quale franchigia/scoperto previsto nel contratto/polizza n.50/20125BC relativamente al sinistro subito dalla Sig.ra De Santis Giovanna in data 01/11/2018 (sinistro n.S1318587100135), denunciato con richiesta risarcitoria acquisita al Prot. 9959/2018 e regolarmente liquidato il 07/02/2019, giusta nota di BPBroker S.r.l. acquisita al Prot. 2934/2019;

-di imputare la spesa sul cap. 47, codice 01.02-1.10.04.01.003 del 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
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva 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./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO