



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 240 del 19-09-2014

(n. 1568/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI INA ASSITALIA RELATIVE ALLA POLIZZA R.C.T..

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che questo Ente, con determina Dirigenziale n. 803 del 29.12.2006, a seguito di bando di gara ha conferito alla società di brokeraggio assicurativo A.O.N. S.p.A. l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative, alle condizioni tutte riportate nel disciplinare regolante i reciproci rapporti;

VISTO che il contratto assicurativo su Polizza RCT n. 028/298140 della Generali – Ina Assitalia, prevede franchigie a carico di questo Comune, per ogni evento liquidato, negli importi dettagliatamente riportati nelle condizioni di polizza;

VISTO che, tra le condizioni di brokeraggio è prevista l'assistenza dell'Ente nella gestione e liquidazione dei singoli sinistri;

VISTA la nota di debito per franchigie, inviata in data 03.09.2014 dalla Società di brokeraggio assicurativo A.O.N. S.p.A. di Pescara, con la quale veniva dato atto della correttezza degli importi dovuti a titolo di franchigia in favore della Generali – Ina Assitalia- relativamente alla Polizza RCT

n. 028/298140 e per un totale complessivo di € 7.703,71, per le sottoelencate voci di sinistro:

1) Sinistro n.0800247 del 19.10.2007 – Sasi S.p.A. – importo franchigia	€1.000,00
2) Sinistro n.0800867 del 6.6.2008 – Rapino Pietro –importo franchigia	€1.000,00
3) Sinistro n.0801177 del 27.6.2008 – Ceddia Danilo –importo franchigia	€1.000,00
4) Sinistro n.0800349 del 11.7.2008 – Bianchini Rosetta –importo franchigia	€1.000,00
5) Sinistro n.0800383 del 23.1.2009 – Sorgetti Erlinda –importo franchigia	€1.000,00
6) Sinistro n.0800593 del 1.2.2009 – De Jure Pantaleone – importo franchigia	€703,71
7) Sinistro n.0800734 del 29.3.2009– Terzano M. –importo franchigia	€1.000,00
8) <u>Sinistro n.0800763 del 4.4.2009 – Di Lizio Emanuel –importo franchigia</u>	<u>€1.000,00</u>
TOTALE	€7.703,71

RITENUTO di impegnare e liquidare la relativa spesa in ottemperanza alle condizioni previste nella citata polizza assicurativa;

RITENUTO altresì, corrispondere la somma complessiva di €7.703,71 alla Società Generali – Ina Assitalia;

DATO ATTO, che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z6810D5FE3 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della normativa citata;

DATO ATTO, altresì, che l'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato il seguente: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, intestato a Generali Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia, IBAN: IT12 0 05387 15500000000540630;

DETERMINA

1) Impegnare e liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di €7.703,71, in favore della Generali – Ina Assitalia, relativa alle franchigie dei sinistri liquidati su Polizza RCT n. 028/298140, impegno n.20140002365.

2) Imputare la spesa al cap. 1050 del redigendo bilancio 2014 “Oneri per le assicurazioni”, con la seguente causale: “Comune di Ortona - franchigie”.

3) Trasmettere la presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL COMPILATORE

A.S.

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 01 ottobre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993