



COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data 05/02/2019
al nr. 95 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 05/02/2019
al nr. 46 del
Registro del Settore

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Unipol Sai – Assicurazioni SpA – Torino – per pagamento franchigia polizza RCT/RCO n. 763326194. CIG: Z6C27020E2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA E DI VIGILANZA

- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Considerato che il Comune di Orani ha in essere una polizza assicurativa con la Compagnia Assicurativa Unipol Sai SpA per la Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti;
- Visto l'art. 14, lett.y, delle condizioni generali di contratto rubricato “garanzie comprese automaticamente nella assicurazione della Responsabilità civile verso terzi”, la quale prevede il pagamento di una franchigia in caso di risarcimento danni da parte della Compagnia assicurativa;
- Considerato che la compagnia assicurativa ha aperto in data 30.06.2013 il sinistro n. J-0531-2014-0050066, a seguito di richiesta di risarcimento del danno presentata dalla Sig.ra Manconi Caterina;
- Vista la nota pervenuta al protocollo generale in data 22.01.2019 e trasmessa dalla Compagnia Assicurativa Unipol Sai Spa, con la quale si chiedeva il pagamento della franchigia di € 500.00 dovuta a seguito di liquidazione del sinistro di cui sopra;
- Considerato che trattasi di spese obbligatorie scaturite da un contratto già stipulato;
- Ritenuto opportuno provvedere all'impegno e dare corso alla liquidazione;
- Visto gli artt.183- 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni SpA – Direzione Amministrazione e bilancio controllo e recupero crediti – Recupero franchigie sinistri – Corso Galileo Galilei 12 – Torino - P.I. 00818570012 – la somma di € 500.00 per il pagamento della

franchigia dovuta per la polizza RCT/RCO n. 763326194, a seguito di risarcimento di n. 1 sinistro, tramite accredito sul CCB presso Unipol Banca filiale 134 San Donato Milanese (MI) – CODICE IBAN n. IT 27 Z 03127 33710 000000002100, intestato alla Unipol Sai Assicurazioni SpA – con causale “Franchigie P.IVA 00178270914 e.c. al 12/2018”;

- Imputare la spesa complessiva di € 500.00 in C/C sull’istituendo bilancio 2019 sulla missione 1 – programma 11 – titolo 1 - Cap. 10180307 “Servizi generali – premi di Assicurazione contro i danni (Assicurazione Responsabilità Patrimoniale e civile Amministratori e dipendenti comunali) in cui vi è sufficiente disponibilità

PR

F.to

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda

Servizio finanziario contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019.

Orani, 06/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
