



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - CIG: Z5D3C80412	<i>Nr. Progr.</i>	687
	<i>Data</i>	19/09/2023
	<i>Proposta</i>	699
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/09/2023

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - CIG:
Z5D3C80412

Il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali

CIG Z5D3C80412

Rilevato che l'Ente è tenuto a rimborsare alle compagnie assicuratrici le franchigie previste nelle polizze per sinistri che determinano responsabilità civile dell'Ente;

Vista la nota pervenuta in data 24/08/2023 prot. n. 18930 dalla Società ANTEA, che svolge attualmente le funzioni di broker per conto di questo Ente, con la quale comunica la necessità di liquidare l'importo di € 500,00 riguardante la Polizza Assicurativa Generali Italia, di Responsabilità Civile Verso Terzi, in merito a una franchigia relativa a un sinistro occorso ed attualmente liquidato e chiuso;

Rilevato che con determina n. 862 del 30/12/2022 è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento di franchigie e regolazioni premio e ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta franchigia;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 9 del 28/07/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione del DUP 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02/05/2023 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 componente finanziaria ed organica;

D E T E R M I N A

1. Di procedere al rimborso della suddetta franchigia, relativa a un sinistro occorso ed attualmente liquidato e chiuso, liquidando la spesa di € 500,00 sull'impegno n. 862 del 30/12/2022 assunto sul cap. 1232 anno 2022 c.p.c. U.10.04.01.003 – Missione 1 Programma 2;
2. di fare espressamente presente che il termine di esigibilità della prestazione dei servizi oggetto del presente atto è fissato al 31/10/2023;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;

4. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

L I Q U I D A

per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 500,00 imputando la spesa sull'impegno n. 862 del 30/12/2022, autorizzando il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento della sopra indicata franchigia, a favore della Società ANTEA srl con sede in Via Volta n. 9 - 21047 Saronno, che svolge funzioni di Broker per conto di questo ente, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Banca: UNICREDIT BANCA – IBAN: IT 5400200850520000040189127

Causale: Pagamento franchigia sinistro n. 005/143/2023/000051006 – Generali Italia

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI**
Arch. Andrea Fogagnolo