



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA  
GENERALI ITALIA SPA - COD. CIG Z1F2DF7CD4**

*Nr. Progr.*

**388**

*Data*

**12/08/2020**

*Proposta*

**407**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 12/08/2020

*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:**  
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU**  
**POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - COD. CIG Z1F2DF7CD4**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

COD. CIG Z1F2DF7CD4

Preso atto che a seguito procedura negoziata, il Comune di Busto Garolfo ha affidato ad alcune Compagnie Assicuratrici la copertura assicurativa per diversi rami di polizze che comportano il pagamento di franchigie dovute per ogni sinistro liquidato;

Viste le note pervenute rispettivamente in data 04.06.2020 prot. 10465 e 06.07.2020 prot. 12928 dalla Società ANTEA, che svolge attualmente le funzioni di broker per conto di questo Ente, con le quale comunica la necessità di liquidare l'importo di € 971,31 riguardante la Polizza Assicurativa Generali Italia, di Responsabilità Civile Verso Terzi, in merito a due franchigie relative a sinistri occorsi ed attualmente liquidati e chiusi;

Ritenuto, pertanto, di assumere l'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie sui sinistri liquidati per l'importo di € 971,31 con imputazione al cap. 1232 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, c.p.c. U.1.10.04.01.003 miss. 1, progr.2, che presenta la necessaria disponibilità;

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° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

Visto altresì, il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 183 e 184,

**D E T E R M I N A**

1. Di assumere l'impegno di spesa per la somma di € 971,31 al Cap. 1232 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza – c.p.c. U.10.04.01.003 – Missione 1 Programma 2 in merito a due franchigie di sinistri occorsi ed attualmente liquidati e chiusi;
2. di fare espressamente presente che il termine di esigibilità della prestazione dei servizi oggetto del presente atto è fissato al 30.09.2020;

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;

### **LIQUIDA**

1. per le motivazioni espone in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 971,31 autorizzando il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento delle sopra indicate franchigie, 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 franchigie

**IL RESPONSABILE DELL' AREA RISORSE  
STRUMENTALI**

*Arch. Andrea Fogagnolo*