



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA ITALIA SPA - COD. CIG Z1120281E4	<i>Nr. Progr.</i>	533
	<i>Data</i>	04/10/2017
	<i>Proposta</i>	549
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 04/10/2017

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).

DETERMINAZIONE N. 533 DEL 04/10/2017

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA ITALIA SPA - COD. CIG Z1120281E4

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG Z1120281E4

Preso atto che a seguito esperimento di gara ad evidenza pubblica, 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;

Vista la nota pervenuta in data 04.10.2017 prot.n.20167, con la quale la Società OMNI INSURANCE BROKERS S.c.s.r.l., che svolge le funzioni di broker per conto di questo Ente, comunica la necessità di liquidare la franchigia di € 800,00 riguardante la Polizza Assicurativa Generali Italia, di Responsabilità Civile Verso Terzi, in merito a n. 3 sinistri e precisamente dei Sigg. Pansera, Criniti, Zorzan;

Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa per il pagamento delle franchigie sui sinistri liquidati 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. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

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

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

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02.05.2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2017;

D E T E R M I N A

1. Di assumere l'impegno di spesa per la somma di € 800,00 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 - che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di fare espressamente presente che il termine di esigibilità della prestazione dei servizi oggetto del presente atto è fissato al 31 dicembre 2017;
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;

DETERMINAZIONE N. 533 DEL 04/10/2017

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 esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di **€ 800,00** autorizzando il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento relativo alle sopra indicate franchigie, a favore della Società OMNI INSURANCE BROKERS s.c.s.r.l. di Genova, che svolge funzioni di Broker per conto di questo ente, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Banca: UNICREDIT BANCA – Ag. N. 11 di Genova – Via D. Fiasella
n. conto 00000 4145410
IBAN: IT 12 E 02008 01411 00000 4145410
Causale: Pagamento franchigie n. 3 sinistri

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo