



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 ZB22F551E7	<i>Nr. Progr.</i>	591
	<i>Data</i>	25/11/2020
	<i>Proposta</i>	609
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 25/11/2020

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 ZB22F551E7

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG ZB22F551E7

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 12.10.2020 prot. 20320 e 20.11.2020 prot. 23892 dalla Società ANTEA, che svolge attualmente le funzioni di broker per conto di questo Ente, con le quali comunica la necessità di liquidare l'importo di € 918,34 riguardante la Polizza Assicurativa Generali Italia, di Responsabilità Civile Verso Terzi, in merito a tre 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 € 918,34 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 € 918,34 al Cap. 1232 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza – c.p.c. U1.10.04.01.003 – Missione 1 Programma 2 in merito a tre 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 31.12.2020;

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 esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 918,34 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