



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA
GENERALI ITALIA SPA - CIG: Z85340A952**

Nr. Progr.

640

Data

24/11/2021

Proposta

660

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 24/11/2021

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 FRANCHIGIA SU
POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA - CIG: Z85340A952**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG Z85340A952

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 contrattualmente prevedono il pagamento di franchigie dovute per i sinistri liquidati;

Vista la nota pervenuta prot. 27114 del 19/11/2021 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 da allagamento e rigurgito fognario occorso nell'anno 2020, non riconosciuto da Capholding, già liquidato e chiuso dalla compagnia assicuratrice del Comune;

Ritenuto, pertanto, di assumere l'impegno di spesa per il pagamento della franchigia sul sinistro liquidato per l'importo di € 500,00 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° 22 del 27/07/2021 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 s.m.i.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

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 € 500,00 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 in merito a una franchigia di un sinistro occorso ed attualmente liquidato e chiuso;

2. di fare espressamente presente che il termine di esigibilità della prestazione dei servizi oggetto del presente atto è fissato al 31.12.2021;
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 € 500,00 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 – N. sinistro: 005/I43/2020/000051048

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo