



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 305 DEL 28/04/2014

POLIZZA RCT COMUNE DI CATTOLICA STIPULATA CON UNIQA ASSICURAZIONI - CHARTIS EUROPE SA E UNIPOL ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONI E RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Pierpaolo Deluigi

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso che:

- **il Comune di Cattolica ha in corso dal 1 luglio 2013, una specifica polizza relativa alla Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (R.C.T.) e alla Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) stipulata con "UNIQA Assicurazioni" con sede a Vienna (Austria), polizza n. 2134/001650, che prevede una franchigia assoluta di Euro 5.000,00 per ogni sinistro;**
- inoltre, anche la precedente polizza R.C.T./O n. 48961571, stipulata con "UNIPOL Assicurazioni S.p.A – divisione Aurora", in vigore fino al 31/12/2010, prevedeva una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro, mentre la polizza R.C.T./O stipulata con "Chartis Europe" s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede a Milano – Via della Chiusa n. 2 (polizza n. ILI0001290 + appendice 2) dal 01/01/2011, prevedeva la medesima franchigia di Euro 5.000,00 per sinistro, franchigia aumentata ad € 7.500,00 per il periodo 31/03 – 30/06/2013 (vedasi Determinazione n. 261/2013 in atti); ;

Verificato che con nota prot. n. 13408 del 23/04/2014, in atti, la Direzione Amministrativa del Settore 2, trasmette la documentazione relativa a **n. 6 richieste di recupero e/o liquidazioni franchigie per un importo complessivo di Euro 19.768,16** tutte relative a sinistri regolarmente denunciati dall'Ente e portati a definizione nell'ambito delle franchigie di cui sopra;

Ritenuto quindi di procedere a liquidare l'importo anzidetto per la quota parte di **€ 1.000,00 alla "UNIPOL Assicurazioni" S.p.A.** sede di Milano (Ufficio Recupero) e per la residua quota di **€ 18.768,16 ai singoli danneggiati** sulla base delle rispettive quietanze liberatorie depositate agli atti e conservate dal sopraccitato ufficio del settore 2;

Dato atto che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si ritiene che detti risarcimenti corrisposti ai soggetti danneggiati non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità come peraltro precisa la Circolare n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabili rispetto alle finalità perseguite con i singoli

atti;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione **con omissis di alcuni dati personali** consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di prendere atto della comunicazione prot. n. 13408 del 23/04/2014 della Direzione Amministrativa del Settore 2, a firma del Dott. Gastone Mentani, depositata agli atti della presente determinazione, **in merito alle 6 (sei) pratiche trasmesse** con relativa documentazione **per il recupero e/o liquidazioni danni in franchigia per un importo complessivo di Euro 19.768,16** tutte relative a sinistri regolarmente denunciati dall'Ente per **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**, portati a definizione nell'ambito delle rispettive franchigie previste dalle correlative polizze di Assicurazione contratte dal Comune Assicurato e citate in premessa

- **di liquidare, pertanto, alla "UNIPOL Assicurazioni S.p.A.** - con sede legale a Bologna – Via Stalingrado, 45 - **l'importo complessivo di Euro 1.000,00** (coordinate IBAN: omissis) a titolo di rimborso franchigia **per il sinistro n. 5852/08/0000374 del 16.06.2008**, regolarmente denunciato dal Comune assicurato **su polizza 20263/065/044991869** la cui pratica è depositata presso l'anzidetta Direzione Amministrativa del Settore 2;

- **di liquidare inoltre**, per effetto della quota di franchigia prevista a carico dell'Assicurato dalle polizze R.C.T. della "Chartis Europe -s.a. ed Uniqa Assicurazioni", citate in premessa, **le seguenti somme ai sottoindicati 5 (cinque) soggetti danneggiati**, le cui pratiche sono pure depositate presso il sopracitato ufficio comunale:

- 1)- **Vichi Alessandra**, in qualità di genitore della minore **Staccoli Elisa**, residente a (omissis) (Cod. Fiscale omissis), sinistro del 22.05.2013 - **Euro 5.267,60 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: omissis;**
- 2)- **Jacovet Lilian**, residente a (omissis) - (Cod. Fiscale: omissis) sinistro del 20.02.2012 - **Euro 1.800,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: omissis;**
- 3)- **Mascellani Maria**, residente a (omissis) - (Cod. Fiscale: omissis) sinistro del 12.04.2013 - **Euro 5.200,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: omissis;**
- 4)- **Ferrara Nicolina**, residente a (omissis) – (Cod. Fiscale: omissis) sinistro del 01.04.2013 - **Euro 6.371,00 – pagamento c.c. bancario - IBAN: omissis;**
- 5)- **Gilberto Bailetti**, residente a (omissis) (Cod. Fiscale: omissis), sinistro del 14.02.2014 - **Euro 129,56 – pagamento in contanti;**

- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'anzidetto importo complessivo **di € 19.768,16 (€ 1.000,00 + € 18.768,16)** con imputazione **sul Capitolo 860011 del bilancio 2014 - codice siope 1323**, dando atto che trattasi di

spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari i suddetti risarcimenti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità come peraltro precisa la Circolare n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

- di individuare nel Dott. Pierpaolo Deluigi, il responsabile del procedimento per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 28/04/2014

Firmato
DELUIGI PIERPAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)