



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 721 DEL 15/09/2017

POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C.T./O STIPULATA DAL COMUNE DI CATTOLICA CON "GENERALI ITALIA" S.P.A. AGENZIA DI MAZARA DEL VALLO (TP) - RIMBORSO E LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- il Comune di Cattolica **dal 1 luglio 2016, ha attivato la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (R.C.T.)** e per la Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) **con "Generali Italia" S.p.A. agenzia di Mazara del Vallo (TP), giusta polizza n. 361091482** in atti depositata **che prevede una franchigia assoluta di € 7.500,00 per ogni sinistro;**

- con nota prot. n. 21219 del 30/05/2017 in atti, con la quale la precitata "Generali Italia" ha trasmesso la richiesta di recupero franchigia **per n. 11 (undici) sinistri definiti a termini di polizza per un ammontare complessivo di € 34.790,00** come da documentazione debitamente allegata con copia di quietanze liberatorie firmate dai danneggiati e/o loro legali rappresentanti;

- con ulteriore nota prot. n. 30076 del 01/08/2017 in atti, la precitata "Generali Italia" ha trasmesso altra richiesta di recupero franchigia **per altri n. 6 (sei) sinistri definiti a termini di polizza per un ammontare complessivo di € 17.200,00** come da documentazione contenente copia di quietanze liberatorie firmate dai danneggiati e/o loro legali rappresentanti pure allegate;

Vista la nota prot. n. 34863 del 07/09/2017 in atti, con la quale la Direzione Amministrativa del Settore 2, trasmette la documentazione relativa alle citate due richieste di recupero franchigie evidenziando che il rimborso richiesto pari a complessivi € 51.990,00 **può essere parzialmente riconosciuto e liquidato limitatamente all'importo di 42.800,00** in quanto per n. 4 sinistri in elenco non sono state trasmesse le necessarie quietanze di pagamento ai terzi danneggiati;

Visto altresì che con tale nota l'ufficio trasmette la documentazione di definizione del sinistro avvenuto in data 29/06/2017 in cui il Sig. Sergio Pedini riportava danni materiali (rottura occhiali) **il tutto definito per un importo di € 123,00 da "Marsh Risk Consulting Services"** nell'ambito del contratto di servizio Reg. int. n. 172/2017 in atti;

Ritenuto quindi di procedere al rimborso/liquidazione anzidetti;

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. 34863 del 07/09/2017 della Direzione Amministrativa del Settore 2, a firma del Dott. Gastone Mentani, depositata agli atti della presente determinazione, **in merito alle 13 (tredici) pratiche trasmesse** con relativa documentazione **per il recupero dei danni in franchigia richiesto con note a Prot. n. 21219 del 30/05/2017 e prot. n. 30076 del 01/08/2017** in atti, da **“Generali Italia” S.p.A. agenzia di Mazara del Vallo (TP)**, compagnia assicuratrice titolare della polizza n. 361091482 per **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) del Comune**, portati a definizione nell'ambito della suddetta polizza assicurativa **per un ammontare complessivo di € 42.800,00** come da documentazione debitamente allegata completa delle rispettive quietanze liberatorie;

- di dare altresì atto che **con detta nota l'ufficio trasmette la documentazione di definizione del sinistro avvenuto in data 29/06/2017** in cui il Sig. Sergio Pedini riportava danni materiali (rottura occhiali) **il tutto definito per un importo di € 123,00** da **“Marsh Risk Consulting Services”** nell'ambito del contratto di servizio Reg. int. n. 172/2017 in atti;

- **di liquidare, pertanto, l'anzidetta somma di € 42.800,00 a favore di “Generali Italia” S.p.A.** agenzia di Mazara del Vallo (TP), con accreditamento sul seguente c.c. Bancario – **IBAN: IT 31 M 08952 81880 000000735202**, nonché liquidare al Sig. Sergio Pedini (C.F.: PDN SRG 38T17C 469N) **l'importo di € 123,00** come sopra definito, demandando all'ufficio ragioneria ad assumere **il relativo impegno di spesa per complessivi € 42.923,00** (€ 42.800,00 + € 123,00) **con imputazione sul Capitolo 3730010 del bilancio 2017** - piano dei conti finanziario: U.1.10.04.01.003;

- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari
Settore 04
Ufficio Contratti

Ufficio Amministrativo Ll.pp.
Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 15/09/2017

Firmato
Rufer Claudia Marisel / 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.)