



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/01/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 23/01/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 25/01/2012 al 09/02/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 28 DEL 23/01/2012

**POLIZZE R.C.T. COMUNE DI CATTOLICA (UNIPOL ASSICURAZIONI E
CHARTIS EUROPE) - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE
SINISTRI**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Cattolica ha in corso, **per l'anno 2011**, specifica **polizza n. ILI0001290** 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 la "Chartis Europe" s.a.**, rappresentanza generale per l'Italia con sede a Milano – Via della Chiusa n. 2;
- tale polizza prevede **una franchigia assoluta di Euro 3.000,00 per ogni sinistro**, la cui gestione, trattazione e liquidazione è a totale carico del Comune assicurato;
- inoltre, **anche la precedente polizza R.C.T./O n. 48961571** della **"UGF Assicurazioni S.p.A – divisione Aurora**, prevede **una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 per ogni sinistro**;

Verificato che agli atti dell'ufficio **sono depositate n. 20 richieste di recupero e/o liquidazione franchigia per un importo complessivo di Euro 21.358,00** tutte relative a sinistri regolarmente denunciati dall'Ente e portati a definizione dall'ufficio (Polizza Chartis) oppure dalla **"UGF Assicurazioni ora UNIPOL Assicurazioni"** sede generale di Bologna;

Ritenuto quindi di procedere a liquidare l'importo anzidetto per la quota parte di **€ 13.250,00 alla "UGF Assicurazioni" S.p.A.** sede di Milano (Ufficio Recupero) e per la residua quota di **€ 8.108,00 ai singoli danneggiati** sulla base delle rispettive quietanze liberatorie depositate agli atti e conservate dal competente ufficio di settore;

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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Dato atto che tale spesa, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2012, viene assunta nei limiti previsti e normati dall'art. 163 del dlgs n. 267/2000 (T.U. EE.LL.);

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 liquidare alla “UGF Assicurazioni” divisione Aurora S.p.A. (ora UNIPOL Assicurazioni S.p.A.) - con sede legale a Bologna – Via Stalingrado, 45 - l'importo complessivo di **Euro 13.250,00=** (coordinate IBAN: IT17C0312701629000000003010) a titolo di rimborso franchigie per **n. 14 sinistri di R.C.T.**, regolarmente denunciati dal Comune assicurato, le cui pratiche sono agli atti dell'ufficio preposto alla denuncia dei sinistri (Direzione Amministrativa 2 del settore 2 dr. G. Mentani), inerenti ai seguenti danni:

- 1)- sinistro n. 5852/10/0070243 del 05.08.2010 (Del Medico Giovanni) per € 300,00;
- 2)- sinistro n. 4852/10/0053401 del 13.02.2010 (Moroncelli Eric) per € 950,00;
- 3)- sinistro n. 5852/10/0072779 del 07.06.2010 (Marisa Bordini) per € 1.000,00;
- 4)- sinistro n. 4852/10/0062533 del 03.03.2010 (De Paula Emilia) per € 1.000,00;
- 5)- sinistro n. 3852/09/0062816 del 11.12.2008 (Leardini Miria) per € 1.000,00;
- 6)- sinistro n. 0852/11/0012352 del 13.10.2010 (Baietta Francesco) per € 1.000,00;
- 7)- sinistro n. 3852/10/0055128 del 03.02.2010 (Galeazzi Marinella) per € 1.000,00;
- 8)- sinistro n. 5852/10/0075634 del 24.06.2010 (Daniele Cecchini) per € 1.000,00;
- 9)- sinistro n. 6852/10/0016383 del 21.08.2010 (Mara Cestiè) per € 1.000,00;
- 10)- sinistro n. 6852/10/0040855 del 09.08.2010 (Benvenuti Francesco) per € 1.000,00;
- 11)- sinistro n. 6852/10/0053719 del 26.07.2010 (Molari Marco) per € 1.000,00;
- 12)- sinistro n. 3852/11/0014077 del 23.11.2010 (Riccardo Coratella) per € 1.000,00;
- 13)- sinistro n. 0852/11/0096782 del 11.12.2010 (Omar Volanti) per € 1.000,00;
- 14)- sinistro n. 5852/10/0072673 del 04.07.2010 (Tombi Valentina) per € 1.000,00;

- di liquidare inoltre per effetto della franchigia prevista dalla vigente polizza R.C.T. della “Chartis Europe” s.a., **le seguenti somme ai sottoindicati 6 (sei) soggetti danneggiati**, le cui pratiche sono tutte depositate presso il sopracitato ufficio di settore:

- 1)- **CASTELLANI Marcello**, residente a Cattolica in Via Verdi n. 61 (Cod. Fiscale: CST MCL 58P11 C357R) sinistro del 20.10.2011 - **Euro 605,00 – pagamento in contanti;**
- 2)- **FABRIZIOLI Roberto**, residente a Misano Adriatico - Via Picasso, 9 (Cod. Fiscale: FBR RRT 72L12 H294V) sinistro del 15.09.2011 - **Euro 1.100,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT11R0538724101000001138238;**
- 3)- **DAPOZZO Bruno**, residente a Cattolica in Via Palestrina, 7 (Cod. Fiscale: DPP BRN 44H25 F502L) sinistro del 31.10.2011 - **Euro 628,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT15T0538767750000000674700;**
- 4)- **GALLO Antonio**, (Cod. Fiscale: GLL NTN 61R14 A202K) sinistro dell'08.07.2011 **Euro 2.300,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT82H0579267759CC0870008745;**
- 5)- **Nicoletta SCANTIMBURGO**, residente a Ternate (VA) in Via Fornaci n. 7/b; (Cod. Fiscale: SCN NLT 72S65 I819N) sinistro del 31.08.2011 - **Euro 2.075,00 – pagamento c.c. Bancario – Cin A – ABI 05164 – CAB 50560 – n. conto 000000221828;**
- 6)- **FELISI Caterina**, residente a Milano in Via Corsica, 79 (Cod. Fiscale: FLS CRN 44R42 F205I) sinistro del 03.08.2011 - **Euro 1.400,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT29B0504801611000000002501;**

- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'anzidetto importo complessivo **di € 21.358,00 (€ 13.250,00 + € 8.108,00)** sul Cap. 860.011 del bilancio 2012 - codice siop 1323, dando atto che tale spesa, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2012, viene assunta nei limiti previsti e normati dall'art. 163 del dlgs n. 267/2000 (T.U. EE.LL.);

- 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 funzionario amministrativo dr. Gastone Mentani del settore 2, il responsabile del procedimento per gli adempimenti della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
860011	247	2012	21358,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 23/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer