

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE RAGIONERIA

Prot. Int. N° 9534 del 06/05/2014

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI – GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01034 DEL 26/05/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento a saldo delle franchigie su polizza Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'opera INA Assitalia N. 582231 – Periodo 28/02/2009 – 28/12/2010.
CIG: 51293834C1.

RISERVATA UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N. Liquidazione	Data	Il Responsabile
2626	23/05/2014	F/to: Cottone

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
F/to: Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- che in data 06/04/2009, giusta determinazione dirigenziale n°883, venne aggiudicato alla primaria Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA la copertura del rischio RCT/RCO generato dalle attività svolte dal personale dipendente dall'Ente nonché dalla proprietà/possesso dei beni del demanio e/o patrimonio comunale (strade, edifici, condutture, acqua etc...) per il periodo dal 28/02/2009 al 28/02/2010, giusta allegata polizza n° 582231 (All.1);
- che la prefata polizza, all'art. 19 prevedeva una franchigia unica per sinistro a carico dell'Ente per € 2.000,00 sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- che la gestione delle vertenze di danno, giusta art. 14 di polizza, apparteneva alla Società assicuratrice a mezzo della propria struttura e dei propri legali;
- che l'art. 19, poi, prevedeva che la Società, all'esito dell'istruttoria e/o anche in corso di causa, potesse definire il sinistro ed anticipare anche al terzo danneggiato l'importo di franchigia a carico dell'Ente salvo il rimborso infra gg. 90 dalla richiesta;
- che la suddetta polizza venne prorogata ex contractu al 28/08/2010 con determinazione dirigenziale n° 478 del 17/02/2010 e successivamente alla data del 28/12/2010 con determinazione dirigenziale n° 1995 del 24/08/2010, nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- che dalla data del 28/08/2010 e fino alla scadenza del 28/12/2010, giusta la citata determina n° 1995 del 24/08/2010 la franchigia a carico dell'Ente venne ridefinita nell'importo unico di € 2.500,00 per sinistro;
- che nel tempo, l'INA ASSITALIA ha richiesto via via il rimborso delle franchigie medio – tempore liquidate in favore di terzi danneggiati nei cui confronti la pratica veniva definita;
- dato atto che questo ufficio, però, non ha provveduto a liquidare le dette franchigie in quanto le richieste erano carenti della documentazione a supporto di natura tecnica e peritale comprovante la giustezza dell'operato dell'INA ASSITALIA per come, del resto, previsto, all'ultimo cpv, dell'art. 19 di polizza;
- che in tal senso, veniva sensibilizzata l'INA ASSITALIA ad inviare gli atti istruttori richiesti per come previsto in polizza;
- atteso con nota del 21/01/2013 (ns. prot. 6176 del 31/01/2013) la società di recupero crediti CREDITECH inviava corposo volume di n° 143 pratiche risarcitorie definite nel periodo suddetto per totali € 235.718,58 dovuti ad INA ASSITALIA per franchigie anticipate per ns. conto e mai saldate;

- che questo settore, verificata con i Servizi Tecnico-Manutentivi del Comune la fondatezza della richiesta e la veridicità degli atti esposti e il rispetto di tutte le condizioni contrattuali nella liquidazione delle franchigie di cui viene richiesto il rimborso ha già operato una prima liquidazione in acconto per € 159.275,34, giusta determinazione n° 1615 del 25/09/2013 al fine di evitare l'addebito di interessi moratori che, strictu iure, decorrerebbero dopo 90 giorni dalla richiesta (vedi art. 19 di polizza n° 582231);
- Vista la determina dirigenziale n°2374 del 31/12/2013 di impegno di spesa per la causale in atti per € 76443,24 al Cap. 112333 – esercizio 2013, riportato ora a residui passivi;
- Dato altresì atto che la presente liquidazione di spesa è atto contrattualmente dovuto e, se non tempestivamente eseguita, causerebbe notevoli danni alle casse dell'Ente in termini di interessi moratori di ritardato pagamento e spese legali conseguenti;
- Atteso che il legale rappresentante delle Generali Assicurazioni – INA ASSITALIA Dr. Nocera, ha già comunicato per le vie brevi l'intendimento di avviare azione esecutiva in nostro danno ragion per cui non sussistono i termini per diverse procedure di riconoscimento e liquidazione;
- Dato atto che la verifica analitica delle pratiche de quibus evidenzia la responsabilità dell'Ente ex artt. 2043 – 2051 Codice Civile;
- Dato atto che la presente liquidazione in favore di INA Assitalia procede per un saldo di € 76.443,24 quale residuo da pagare rispetto alla maggiore somma complessiva di € 235.718,58 richiesta da CREDITECH;
- Dato atto dell'attribuzione del CIG: 51293834C1;
- Vista l'attestazione di capacità a contrarre con la P.A. Art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- Vista la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche;
- Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC) dal quale si evince la regolarità contributiva;
- Visto il P.E.G. 2013/2015 approvato con delibera di G.M. n° 399 del 06/12/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Per le causali tutte, in fatto e diritto narrate in premessa, liquidare in favore di Generali INA Assitalia S.P.A. la somma complessiva di € **76.443,24** con impegno sul Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2013 riportata a residui passivi;

- 2) Mandare alla Ragioneria Generale per la compilazione del mandato;
- 3) Autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento per € 76.443,24= liquidazione di spesa per pagamento a saldo delle franchigie in favore di Generali INA Assitalia S.P.A. e per essa alla Agenzia Generale di Trapani denominata : Favara-Gebbia-Adragna Assicurazione S.n.c. con le seguenti modalità:
- 4) Demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 40 del 18/01/2008 nei confronti del contraente Generali Italia S. P.A. Via Marocchese, 14, Mogliano Veneto (TV) — C.F. E NUMERO DI ISCRIZIONE 00409920584- Registro delle Imprese di Treviso - REA n. 364135. Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 5) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi successivi all'adozione, pubblicata sul sito web nelle forme di legge ed inserita nell'apposita raccolta.

Il Dirigente Settore Affari Generali
F/to: Avv. Marco Cascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati