

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE \_\_\_\_\_

Prot. N. 8582 del 24/04/2015

# **CITTA' DI ALCAMO**

## **PROVINCIA DI TRAPANI**

**2° SETTORE AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE  
GARE E CONTRATTI**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 711 DEL 29/04/2015**

Oggetto: Impegno e Liquidazione franchigia sin. 087/2010/801558  
Baglio Antonino 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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;
- atteso con nota e-mail del 19/02/2015 (ns. prot. 8964 del 26/02/2015) la società di recupero crediti CREDITECH inviava corposo volume di n° 1 pratica risarcitoria per totali € 2.500,00 dovuti ad INA ASSITALIA per franchigia anticipata per ns. conto e mai saldata al Sig. Baglio Antonino per sinistro del 26/09/2010 N. 087/2010/801558 definito transattivamente a chiusura della causa pendente il 26/09/2010 per € 16.000,00;
- che questo settore, verificata la fondatezza della richiesta e la veridicità degli atti esposti e il rispetto di tutte le condizioni contrattuali nella liquidazione della franchigia di cui viene richiesto il rimborso, propone la seguente liquidazione al fine di evitare l'addebito di interessi moratori che, strictu iure, decorrerebbero dopo 90 gg. dalla richiesta;
- Dato atto che l'avvenuta liquidazione della franchigia sul presente sinistro corrisponde alle norme di cui alla polizza RCT/RCO n° 582231;
- Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 167/2000 in quanto deriva da obbligo contrattuale;
- Che la verifica analitica della pratica de qua evidenzia la responsabilità dell'Ente ex artt. 2043-2051 Codice Civile;
- Dato atto dell'attribuzione del CIG: 51293834C1;
- Visto il certificato di regolarità contributiva;
- Vista la documentazione di INA ASSITALIA acquisita agli atti del Comune con prot. n° 15128 del 03/04/2015 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Per le causali tutte, in fatto e diritto narrate in premessa, impegnare e liquidare in favore di INA Assitalia S.P.A. (oggi Generali Italia S.p.a.) Agenzia Generale di Roma la somma complessiva di € 2.500,00 a saldo e stralcio di ogni debenza per il sinistro N.087/2010/801558 come da allegata richiesta trasmessa da CREDITECH S.P.A. in data 19/02/2015, protocollata agli atti del Comune il 26/02/2015 al n° 8964, con prelievo dal capitolo 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2015;
- 2) Emettere mandato di pagamento in favore di Generali Italia S.p.a. Banca Generali con le seguente modalità:
- 3) 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 MINUTANTE

F.to: Calvaruso Maria

IL DIRIGENTE

F.to: avv. Marco Cascio

Visto per conformità alle direttive di cui alla delibera di G.M. n.4/2015

IL V/SINDACO

F/to: Arch. Salvatore Cusumano

VISTO DI REGOLARITA' CO0NTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo li 29/04/2015

IL RAGIONIERE GENERALE

F/to: Dr. Sebastiano Luppino

**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