

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE \_\_\_\_\_

Prot. N. 28271 del 20/12/2016

**CITTA' DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

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

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2285 DEL 21/12/2016**

**Oggetto:** Impegno e liquidazione franchigie sinistro Di Maggio Maria e Tarantola Laura su polizza Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'opera ARISCOM S.P.A. n. 0000023260 - Periodo 31/01/2012 – 31/12/2013 (proroga fino al 28/02/2014) -  
**CIG: 384903000A.**

---

**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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### **Premesso:**

- che in data 27/01/2012, giusta determinazione dirigenziale n°51, venne aggiudicato alla primaria Compagnia Assicurativa ARISCOM S.P.A. 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 31/01/2012 al 31/12/2013, giusta allegata polizza n° 0000023260 (All.1);
- che la prefata polizza, all'art. 12 prevedeva una franchigia frontale assoluta per sinistro a carico dell'Ente per € 10.000,00 sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- che la gestione delle vertenze di danno, giusta art. 8 di polizza, apparteneva alla Società assicuratrice a mezzo della propria struttura e dei propri legali;
- che l'art. 12, 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 28/02/2014 con determinazione dirigenziale n° 2327 del 30/12/2013 alle medesime condizioni contrattuali nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- atteso che con nota del 17/10/2016 (ns. prot. 50363 del 26/10/2016) la ARISCOM S.P.A. inviava richiesta di liquidazione per totali €20.000,00 dovuti per n. 2 franchigie anticipate per nostro conto e mai saldate alla Sig.ra Di Maggio Maria per sinistro del 14/03/2012 n. 201401431 definito transattivamente a chiusura della causa pendente presso il Tribunale di Trapani ed alla Sig.ra Tarantola Laura per sinistro del 22/06/2013 n. 201406136 definito transattivamente a chiusura della causa pendente presso il Tribunale di Trapani;
- 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 delle franchigie sui presenti sinistri corrispondono alle norme di cui alla polizza RCT/RCO n. 0000023260 artt. 8-12;
- 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;
- Vista la deliberazione di C.C. n° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio 2016/2018;
- Vista la delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
- Dato atto dell'attribuzione del CIG: 384903000A;
- Visto il DURC (certificato di regolarità contributiva);

- Vista la documentazione di ARISCOM S.P.A. acquisita agli atti del Comune con prot. n° 60750 del 20/12/2016 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 ARISCOM S.P.A. Agenzia Generale di Roma la somma complessiva di € 20.000,00 a saldo e stralcio di ogni debenza per i sinistri nn.201401431 del 14/03/2012 e 201406136 del 22/06/2013, come da allegata richiesta trasmessa da ARISCOM S.P.A. in data 17/10/2016, protocollata agli atti del Comune il 26/10/2016 al n° 50363, con prelievo dal capitolo 112333 codice classificazione 1.11.01.110 cod. di transazione elementare "Spesa per assicurazione responsabilità civile" 1.10.04.01.003 – esercizio 2016;
- 2) Dare atto che la spesa del presente provvedimento è esigibile nel 2016;
- 3) Emettere mandato di pagamento in favore di ARISCOM S.P.A. mediante bonifico  
XX
- 4) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi successivi all'adozione e pubblicata sul sito web del Comune nelle forme di legge ed inserita nell'apposita raccolta.

**IL MINUTANTE**

F/to: Sig.ra Calvaruso Maria

**IL DIRIGENTE**

F/to: avv. Marco Cascio

VISTO DI REGOLARITA' COONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo li 21/12/2016

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. Vito Antonio Bonanno

