

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1615 DEL 25/09/2013

Oggetto: Liquidazione in acconto 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

25/09/2013

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, propone la seguente liquidazione al fine di evitare l'addebito di interessi moratori che, strictu iure, decorrerebbero dopo 90 gg. dalla richiesta. Si allega ns. nota interlocutoria del 27/02/2013 prot. n°11876 (All. 3);
- Dato atto che l'avvenuta liquidazione delle franchigie sui presenti n° 40 sinistri corrisponde alle norme di cui alla polizza RCT/RCO n° 582231;
- Dato altresì atto che la presente liquidazione 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;
- 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 in acconto di € 159.275,34 della maggiore somma complessiva di € 235.718,58 dovuta nei limiti delle somme presuntive a suo tempo impegnate per far fronte alle predette franchigie e con riserva di procedere alla liquidazione della differenza di € 76.443,24 con successivi atti, previo riconoscimento del debito da parte del C.C.;
- 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° 42872 del 27/08/2013 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, liquidare in favore di INA Assitalia S.P.A. Agenzia Generale di Roma la somma complessiva di **€ 159.275,34** a saldo e stralcio di ogni debenza per i n° 40 sinistri dal n° 1 al n° 40 di cui all'allegato elenco-richiesta (All. 2) trasmessa da CREDITECH S.P.A. in data 21/01/2013, protocollata agli atti del Comune il 31/01/2013 al n° 6176, con prelievo dai seguenti capitoli:
 - quanto ad **€ 38.900,37** al Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 "Spesa per assicurazione responsabilità civile" esercizio 2001 riportato ai residui passivi;

- quanto ad € **1.785,10** al Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2002 riportato ai residui passivi;
 - quanto ad € **4.420,85** al Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2006 riportato ai residui passivi;
 - quanto ad € **75.000,00** al Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2009 riportato ai residui passivi;
 - quanto ad € **39.169,02** al Cap. 112333 cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
- 2) Emettere mandato di pagamento in favore di INA Assitalia S.P.A. Agenzia Generale di Roma con le seguente modalità:
- 3) 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 INA Assitalia S.P.A. con sede legale in Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 ROMA, – P.IVA: 00885351007 – Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma N. 00409920584. 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;
- 4) 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.

Per L’Istruttoria
F/to: Sig.ra Maria Calvaruso

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

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale
F/to: Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
F/to: Ing. Enza Anna Parrino

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, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati