



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 15/2019

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 25/03/2019

REG. GENERALE N. 156 DEL 25/03/2019

CIG. Z2D1D23DBA

OGGETTO: POLIZZA RCT N. 200343446/2018 – RIMBORSO FRANCHIGIE – IMP. E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che per il tramite della società ASSITECA di brokeraggio, a cui è stata affidato il servizio di acquisizione e definizione dei contratti di polizza con le agenzie assicurative, era stato stipulato contratto di polizza RCT n. 200343446/2018 - scadenza 20/02/2019 - con la NOBIS spa (codice CIG indicato in oggetto);

che il contratto sopra indicato prevedeva una franchigia di euro 300,00 a sinistro;

VISTO che la Compagnia NOBIS nel periodo di propria competenza ha gestito n. 2 sinistri ed esattamente:

sinistro n. 165156/2017 accorso a GARRONE Simonetta la cui liquidazione comporta l'obbligo per il Comune di rimborsare franchigia per un importo di euro 300,00;

sinistro n. 159263/2017 accorso a VACCARI Pasquale la cui liquidazione comporta l'obbligo per il Comune di rimborsare franchigia per un importo di euro 300,00;

VISTA la nota prot. 1662/2019 co cui la Compagnia NOBIS spa ha provveduto alla richiesta del rimborso totale di euro 600,00;

VISTO che nel Bilancio 2019 sono a disposizione per quanto sopra indicato;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il e codice CIG indicato in oggetto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che si sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 600,00 ed alla sua contestuale liquidazione al capitolo **1044/U.1.10.04.01.003** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo che riportano la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2018, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183,184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di impegnare e contestualmente liquidare alla Compagnia NOBIS SPA la somma di euro 600 a titolo rimborso franchigie su sinistri anno 2017 polizza RCT n. 200343446
- 2) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo **1044/U.1.10.04.01.003** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria;
- 3) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.

Altare, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**A:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE  
**Allegati:** Dati\_di\_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE; RS3\_COMUNE\_ALTARE.zip; RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

Prot. 0001662 del 20/03/2019

Oggetto: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

1044 - DET 72 Del 25/3/2019 GEN 156

codice archiviazione: 57340

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema: costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Alla c. a. Spett.le  
COMUNE DI ALTARE  
VIA RESTAGNO 2  
17041 - ALTARE (SV)  
PEC: comune.altare.sv@legalmail.it

E p.c. Spett.le  
CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL  
assicurazioni@pec.casalegno.com

Agrate Brianza, 19/03/2019

Oggetto: Resoconto sinistri e richiesta pagamento franchigie  
Capitolato speciale per la copertura assicurativa n. 200343446  
Periodo dal 20/02/2018 al 20/02/2019

Spett.le Assicurato

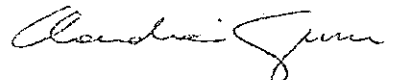
Come indicato nelle Condizioni di Assicurazione in oggetto, vi trasmettiamo il file riepilogativo dei sinistri pagati (vedi allegato RS3A), per cui si richiede il pagamento della franchigia contrattuale.

A fronte di n. 2 sinistri chiusi per pagamento nel periodo su indicato, l'importo richiesto a titolo di franchigia è pari a € 600,00 di cui richiediamo il pagamento, entro il termine contrattuale, tramite bonifico da accreditare al seguente IBAN:

IT 23 M 02008 05364 000030099726  
UNICREDIT BANCA S.P.A.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



**RECUPERI/RIVALSE**

Viale Colleoni, 21 | 20864 Agrate Brianza (MB)

EMANUELA LA ROSA

Tel. + 39 039 9890001 | Fax + 39 039890690

PEC: [filodiretto-sinistri@legalmail.it](mailto:filodiretto-sinistri@legalmail.it)

E-mail: [emanuela.larosa@nobis.it](mailto:emanuela.larosa@nobis.it)

[www.nobis.it](http://www.nobis.it)

| N_SINISTRO | ANNO_ ESERCIZIO | RAMO_ BILANCIO | PDD              | CO_ D_ R_ ECU_ PER_ O | TIPO_ REC_ UPERO | IMP_ RECUPER_ O FR. | DATA_ EMISSIONE FR. - PAGAM. SX | DEBITORE         | STA_ TO_ CON_ TABILE | DESC_ STA_ TO_ CONT_ ABILE | POLIZZA   | MARCHI_ ATURA | Data inizio_ Periodo_ Osservazione | Data Fine_ Periodo di_ Osservazione | Importo_ Liquidato | DATA_ AVVENIME_ NTO SX |
|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 165156     | 2017            | 13             | GARRONE SIMONE   | 1                     | FRANCHIGI        | 300,00              | 09/03/2018                      | COMUNE DI ALTARE | 1                    | INSOLUTO                   | 200343446 | RSB           | 20/02/2018                         | 20/02/2019                          | € 805,00           | 11/12/2017             |
| 159263     | 2017            | 13             | VACCARI PASQUALE | 1                     | FRANCHIGI        | 300,00              | 02/08/2018                      | COMUNE DI ALTARE | 1                    | INSOLUTO                   | 200343446 | RSB           | 20/02/2018                         | 20/02/2019                          | € 355,26           | 07/10/2017             |

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

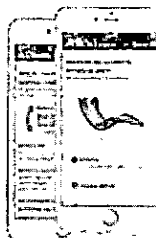
**Da:** Giorgio Muzio <giorgio.muzio@assiteca.it>  
**Inviato:** mercoledì 20 marzo 2019 10:10  
**A:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** R: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

Buongiorno  
La liquidazione va fatta direttamente alla compagnia.  
Resto a disposizione.  
Cordiali saluti

Giorgio Muzio  
Account Executive  
Divisione Enti Pubblici e Sanità  
T. +39 02 54679589 | M. +39 348 8724200  
E000263405



ASSITECA S.p.A.  
Via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano  
[milano@pec.assiteca.net](mailto:milano@pec.assiteca.net) - [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)  
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138



In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Thank you.

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** mercoledì 20 marzo 2019 09:13  
**A:** giorgio.muzio@assiteca.it  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** I: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

BUONGIORNO  
LA NOBIS CI INVIATO ESTRATTO CONTO FRANCHIGIE AL 31/12/2018 DA RECUPERARE.

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** mercoledì 20 marzo 2019 09:13  
**A:** 'giorgio.muzio@assiteca.it'  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** I: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE  
**Allegati:** Dati\_di\_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE (118 KB); RS3\_COMUNE\_ALTARE.zip; RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE (105 KB)

BUONGIORNO

LA NOBIS CI INVIATO ESTRATTO CONTO FRANCHIGIE AL 31/12/2018 DA RECUPERARE.

CHIEDO CORTESEMETNE VOLERMI DIRE SE GLI ATTI DI IMPEGNO E , CONSEGUENTEMENTE, I.MANDATI DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE FATTI IN CAPO AD ASSITECA (COME PER I PREMI ASSICURATIVI) OPPURE IN QUESTO CASO DIRETTAMENTE ALLA NOBIS.

IN ATTESA DI RISCONTRO PORGO CORDIALI SALUTI.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

SIMONA PATETTA

**Da:** Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>  
**Inviato:** mercoledì 20 marzo 2019 08:19  
**A:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Cc:** ragioneria@comunealtare.it  
**Oggetto:** RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

Prot. 0001662 del 20/03/2019

Oggetto: RECUPERO FRANCHIGIA COMUNE DI ALTARE

---

codice archiviazione: 57340

### "AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N 72 DEL 25/03/2019  
REG. GENERALE N. 156 DEL 25/03/2019


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

| DESCRIZIONE                  | creditore | IMPORTO SPESA | CAPITOLO | ESERCIZIO |
|------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI | NOBIS SPA | 600,00        | 1040/1   | 2019      |

Altare, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  
Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione: SI**

**VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Certificato di pubblicazione AL N. 201 /2019**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal ~~27~~ 25/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta