



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



Settore Finanze

Servizio Provveditorato, Economato e Contratti

Determina del Capo Settore n° 17 del 01/02/2012

OGGETTO: Recupero franchigia polizze RCT/O n. 0640.0530484.57 – 0479.0537963.88 – 0640.0526924.31 – 0640.0543549.34 – Liquidazione alla Fondiaria SAI S.p.A.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con nota prot. n. 2315 del 25.01.2012 la Marsh S.p.A (Broker del Comune di Scicli) ha fatto pervenire a questo Ente l'ennesima nota di sollecito per il pagamento di quanto dovuto a titolo di recupero franchigia, convenzionalmente pattuita, delle polizze RCT/O n.0479.0537963.88 – 0640.0526924.31 - 0640.0530484.57 - 0640.0543549.34 per conto dell' Agenzia di Assicurazione Fondiaria-Sai S.p.A.e relativi ad indennizzi anticipati dalla stessa nei periodi assicurativi 2003/2006; 2006/2007; 2007/2010 e 2010/2013;

Visti i capitolati allegati alle polizze di Responsabilità Civile Rischi Diversi riguardanti i sopradescritti periodi assicurativi;

Visto l'elenco delle franchigie dovute dal 09/06/2003 al 09/07/2011, allegato alla predetta nota, dell'importo complessivo di € 33.154,80;

Ritenuto dover provvedere ad impegnare la succitata somma di € 33.154,80 come segue:

- quanto ad € 1.195,00 dal Serv.1.01.01.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio2012 (Imp.898/10);
- quanto ad € 2.588,00 dal Serv.1.01.03.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio2012 (Imp.914/10);
- quanto ad € 825,00 dal Serv.1.01.06.03/10 Cap.18 Res.2007 Redig. Bilancio 2012(Imp.742/07);
- quanto ad € 3.000,00 dal Serv.1.04.05.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.904/10);
- quanto ad € 875,00 dal Serv.1.05.02.03/15 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.910/10);
- quanto ad € 362,00 dal Serv.1.09.03.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2010(Imp.911/10);
- quanto ad € 500,00 dal Serv.1.09.04.03/11 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.912/10);
- quanto ad € 1.000,00 dal Serv.1.09.04.03/12 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.913/10);
- quanto ad € 129,11 dal Serv.1.09.05.03/10 Cap.18 Res.2002 Redig. Bilancio 2012 (I. 1068/02);
- quanto ad € 304,15 dal Serv.1.09.05.03/10 Cap.18 Res. 2002 Redig. Bilancio 2012 (I.1134/02);
- quanto ad € 6.957,06 dal Serv.1.12.05.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012 (Imp.909/10)
- quanto ad € 15.419,48 dal Serv.1.09.04.03/10 Cap.18 Redigendo Bilancio 2012 (Imp. 240/12);

e di liquidarla a favore della **Fondiaria -Sai S.p.A.** a mezzo bonifico bancario intestato a: Fondiaria-Sai S.p.A. Banca SAI utilizzando il seguente Codice IBAN IT69 M 03177 01000 000000900009 con la causale “FRANCHIGIE ENTI PUBBLICI SGA COMUNE DI SCICLI”;

-Visto l'art. 33 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n° 77 del 28/06/1996.

-Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

-**Vista** la determina sindacale n. 25 del 24/01/2012 con la quale sono stati individuati i funzionari cui sono state affidate le posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei servizi;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)-Di impegnare e liquidare a favore della Fondiaria -Sai S.p.A. con sede in Corso Galileo Galilei n. 12 - Torino la complessiva somma di € 33.154,80, a titolo di franchigia contrattuale su polizze RCT/O n.0479.0537963.88 – 0640.0526924.31 - 0640.0530484.57 - 0640.0543549.34;

2)-Di versare l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario intestato alla: Fondiaria-Sai S.p.A. Banca SAI utilizzando il seguente Codice IBAN IT69 m 03177 01000 000000900009 con la causale "FRANCHIGIE ENTI PUBBLICI SGA COMUNE DI SCICLI";

3)-Di prelevare la superiore somma di € 33.154,80 come segue:

-quanto ad € 1.195,00 dal Serv.1.01.01.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio2012 (Imp.898/10);
-quanto ad € 2.588,00 dal Serv.1.01.03.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio2012 (Imp.914/10);
-quanto ad € 825,00 dal Serv.1.01.06.03/10 Cap.18 Res.2007 Redig. Bilancio 2012(Imp.742/07);
-quanto ad € 3.000,00 dal Serv.1.04.05.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.904/10);
-quanto ad € 875,00 dal Serv.1.05.02.03/15 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.910/10);
-quanto ad € 362,00 dal Serv.1.09.03.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2010(Imp.911/10);
-quanto ad € 500,00 dal Serv.1.09.04.03/11 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.912/10);
-quanto ad € 1.000,00 dal Serv.1.09.04.03/12 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012(Imp.913/10);
-quanto ad € 129,11 dal Serv.1.09.05.03/10 Cap.18 Res.2002 Redig. Bilancio 2012 (I. 1068/02);
-quanto ad € 304,15 dal Serv.1.09.05.03/10 Cap.18 Res. 2002 Redig. Bilancio 2012 (I.1134/02);
-quanto ad € 6.957,06 dal Serv.1.12.05.03/10 Cap.18 Res.2010 Redig. Bilancio 2012 (Imp.909/10)
-quanto ad € 15.419,48 dal Serv.1.09.04.03/10 Cap.18 Redigendo Bilancio 2012 (Imp. 240/12).

Si certifica la regolarità del presente provvedimento
degli atti allo stesso connessi.

Il Responsabile del Procedimento
Ins. Spadaro Maria Giuseppa

IL CAPO SETTORE

(Dott. Francesco Lucenti)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

**N. 898-914/10 742/07 904-910-911-912-913/10 1068/02
1136/02 909/10 240/12**

MANDATO

N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
