



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



## Settore Finanze

*Servizio Provveditorato, Economato e Contratti*

**Determina del Capo Settore n° 132 del 09/10/2012**

**OGGETTO:** Recupero franchigia polizze RCT 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. 15430 del 29.05.2012 la Fondiaria-Sai S.p.A. ha fatto pervenire a questo Ente l'elenco degli importi dovuti a titolo di recupero franchigia, convenzionalmente pattuita, delle polizze RCT/O n. 0640.0530484.57 – 0479.0537963.88 – 0640.0526924.31 – 0640.0543549.34, relativi ad indennizzi anticipati dalla stessa nei periodi assicurativi 2003/2006; 2006/2007; 2007/2010 e 2010/2013;

**Che** con successiva nota/sollecito n. 26111 del 02/10/2012 la Fondiaria Sai S.p.A. ha inviato a questo Ente l'elenco aggiornato al 26/03/2012;

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

**Visti** gli elenchi delle franchigie dovute dal 26/07/2009 al 10/06/2011 e dal 26/07/2009 al 26/03/2012, allegati alla predette note, dell'importo complessivo di € 2.850,00;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta somma di € 2.850,00 in favore della Società Fondiaria Sai S.p.A. Agenzia di Torino;

**Ritenuto** dover provvedere ad impegnare la succitata somma di € 2.850,00 dal Serv.1.09.04.03/10 Cap.18 Redigendo Bilancio 2012 (Imp.851/12)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. 22 del 01/10/2012 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 € 2.850,00, 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 € 2,850,00 dal Serv.1.09.04.03/10 Cap.18 Redig. Bilancio 2012 (Imp.851/12)

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  
MANDATO**

**N. 851/12**

**N. \_\_\_\_\_**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---