



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 19/11/2021

OGGETTO: Franchigia sx 85/14 polizza rct/o Uniqa Österreich Versicherungen AG. impegno di spesa

Onere: € 2500 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha sottoscritto con la società Uniqa Österreich Versicherungen AG di Vienna la polizza responsabilità civile verso terzi n. 2134/001648, periodo 31.05.2013 – 31.05.2016, CIG 49580865FF;
- la stessa prevede delle franchigie a carico del Comune contraente in caso di risarcimento del danneggiato, per un importo massimo di € 5.000,00 a sinistro;

considerato che con prot. n. 161373 del 08/11/2021, la società Geminass Srl, competente nella gestione dei sinistri per conto di Uniqa Österreich Versicherungen AG, ha inoltrato il conteggio per la franchigia maturata per il sinistro qui di seguito indicato, ns rif. sx n. 85/14:

| SINISTRO | DATA SIN. | PAGATO | POLIZZA | FRANCHIGIA |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 213-4-05710-14 | 07/07/2014 | € 2.500,00 | 2134/001648 | € 2.500,00 |
| | | | totale | € 2.500,00 |

dato atto che contrattualmente le franchigie devono essere pagate entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, come previsto all'articolo 13 del capitolato speciale della polizza responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro;

considerato che:

- * dalla delibera dell'AVCP n. 556 del 31.05.2017, par. 3.12, che aggiorna la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.13, si desume che "*I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore*";
- * secondo le nuove regole tecniche per l'emissione dei documenti informatici, "*risarcimenti ed indennizzi*" è una delle voci di esclusione dal codice cig;
- * la franchigia in questione riguarda un rimborso a terzi per un sinistro di responsabilità civile terzi, perciò rientra nella fattispecie sopra indicata;

ritenuto di impegnare la somma di € 2.500,00 sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" codice del piano dei conti U 01.10.04.01.003 a favore di Uniqa Österreich Versicherungen AG - via Untere Donaustraße, 21 - Wien 1020 (cod. beneficiario 52691), con esigibilità nell'anno 2021;

Visti:

- il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di **€ 2.500,00** sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" codice del piano dei conti U 01.10.04.01.003 a favore di Uniq Österreich Versicherungen AG - via Untere Donaustraße, 21 - 1020 Wien - P. IVA ATU 15362907 (cod. beneficiario 52691), con esigibilità nell'anno 2021;
- 2) di liquidare la predetta somma con atto successivo.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la somma di € 2.500,00 sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" codice del piano dei conti U 01.10.04.01.003 a favore di Uniqa Österreich Versicherungen AG - via Untere Donaustraße, 21 - 1020 Wien - P. IVA ATU 15362907 (cod. beneficiario 52691), con esigibilità nell'anno 2021;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 2.500,00 a favore di Uniqa Österreich Versicherungen AG (cod. sogg. 52691) per il pagamento della franchigia sx 85/14 polizza rct/o 2134/001648, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" p.d.c.f. U. 1.10.04.01.003 - imp. 2021/4207;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria