



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 15/04/2022

OGGETTO: Franchigia sx 40/21 polizza Lotto 8 "Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio" UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Impegno di spesa

Onere: € 100 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha sottoscritto, tra le altre, nell'ambito dell'appalto dei servizi assicurativi aggiudicati con det. n. 756 del 22/05/2020, la polizza n. 118698160 "Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio" con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA 03740811207) (cod. beneficiario 46164) a copertura del periodo 31.05.2020 – 31.05.2023; CIG: (CIG: 8223407A20);
- la stessa prevede delle franchigie a carico del Comune contraente in caso di risarcimento del danneggiato, per un importo fisso a sinistro;

Considerato che con prot. n. 50281 del 06/04/2022, la società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha chiesto di recuperare la franchigia per il seguente sinistro:

- n. 1-8101-2021-0438546 del 31/05/2021 per un importo di € 100,00 (sx 40/2021);

Considerato, altresì, che:

- dalla 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;
- le franchigie in questione riguardano rimborsi a terzi per sinistri, perciò rientrano nella fattispecie sopra indicata;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma di **€ 100,00** sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (cod. U.1.10.04.01.999) a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA 03740811207) (cod. beneficiario 46164), con esigibilità nell'anno 2022;

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. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
- 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 2022/2024 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

- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di **€ 100,00** per il pagamento della franchigia relativa al sinistro sopra indicato, sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (cod. U.1.10.04.01.999) a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA 03740811207) (cod. beneficiario 46164), con esigibilità nell'anno 2022;

- di rinviare a successivo atto la liquidazione della suddetta somma.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la somma di € 100,00 per il pagamento della franchigia relativa al sinistro sopra indicato, sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (cod. U.1.10.04.01.999) a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA 03740811207) (cod. beneficiario 46164), con esigibilità nell'anno 2022;

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

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 100,00 a favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (cod. sogg. 46164) per il pagamento della franchigia relativa al sinistro 40/21, imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" p.d.c.f. U.1.10.04.01.999 - imp. 2022/2607;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria