



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 202/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 33 DEL 18/01/2022

Uffici in Staff del Sindaco  
Ufficio affari legali e contenzioso

**Oggetto: RIMBORSO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI DEL 2017 GIA' LIQUIDATI. IMPEGNO DI SPESA.**

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco n.10 del 07/05/2021 con il quale è stato affidato al sottoscritto Segretario Generale la direzione degli Uffici in Staff, tra cui Affari Legali e Contenzioso;  
premesso che:

- a) con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 2243 del 10.07.2014 è stata bandita la gara d'appalto ad evidenza pubblica e con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Oristano per il triennio 2014/2017;
- b) con proprie determinazioni n. 2930 del 23.09.2014 e n. 2975 del 26.09.2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i servizi assicurativi alla Reale Mutua di Assicurazioni relativamente alle polizze RC Generale, All Risk patrimonio e alla Lloyd's il servizio assicurativo Rc Patrimoniale per il periodo dal 30/09/2014 al 30/09/2017;

richiamate le determinazioni n. 1162 de 18/09/2017 e n. 1185 del 21/09/2017 con le quali si è provveduto a richiedere, nelle more della predisposizione della gara ad appalto ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs 50/2016, la proroga tecnica alle compagnie di Assicurazione Reale Mutua e Lloyds per il periodo dal 30/09/2017 al 28/02/2018 e ad impegnare le somme per il pagamento del premio;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 214 del 02/03/2018 con la quale si è provveduto alla Proroga Tecnica dei Servizi Assicurativi dell'Ente dal 28/02/2018 al 30/04/2018, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 alle compagnie di Assicurazione Reale Mutua e Lloyds impegnando le somme necessarie;

dato atto che il servizio assicurativo per RCT/O prevedeva la gestione e liquidazione dei sinistri in capo alla Società di Assicurazioni, e successivamente alla chiusura del sinistro la rivalsa sull'ente assicurato per l'importo liquidato e solo fino alla concorrenza dell'importo della franchigia stabilita in € 2.500;

viste le varie note pervenute della Società Reale Mutua Assicurazioni con le quali si comunica la liquidazione effettuata per i sinistri di seguito riportati e con le quali si chiede il rimborso della franchigia/scoperto:

1. Sin. n. 2017/057184 di S.N.T. Messagerie per la somma di €. 800,00;
2. Sin. n.2017/256925 di A. D.(Condominio via Torino) per la somma di €.350,00;

Determinazione del Dirigente



## COMUNE DI ORISTANO

3. Sin. n. 2017/359892 di P. M. per la somma di € 360,00;

dato atto che dopo aver richiesto riscontro alla Reale mutua dell'avvenuto ristoro ai danneggiati, si rende necessario impegnare le somme necessarie al fine di evadere le istanze di rimborso delle franchigie in relazione ai suddetti sinistri occorsi durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo sopra richiamato;

considerato che sul Capitolo 1052/2022 sono disponibili le somme necessarie;

visto il bilancio di previsione e il Dup per il triennio 2021/2023 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30/07/2021;

visto il Piano esecutivo di Gestione approvato con deliberazione Giunta comunale n. 186 del 14/10/2021;

dato atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di spese da rimborsare a copertura di franchigie già liquidate per risarcimento danni, con precetto da corrispondere in unica soluzione e successivamente;

ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza all'impegno delle somme necessarie;

determina

1. di impegnare la somma di € 1.510,00 sul cap. 1052/2022, al fine di provvedere al rimborso delle franchigie relative ai sinistri liquidati in favore dei terzi danneggiati alla Società Reale Mutua Assicurazioni come specificati nell'elenco allegato che non si pubblica per motivi di riservatezza;
2. di dare atto che la spesa è imputata come di seguito indicato:

Miss.	Prog.	Tit.	Macroag g.	Eserc. .	Cap.lo	Importo	Codice piano conti finanziario	
							IV LIV.	V LIV
1	11	1	110	2022	1052	€ 1.510,00	1.10.05.02.000	1.10.05.02.00 1

3. Di dare atto che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato:

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2022	€ 1.510,00	2022	€ 1.510,00

4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore

PIRAS SIMONA

Sottoscritta dal Dirigente  
BASOLU GIOVANNI MARIO  
con firma digitale