



**Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud**

**Sede Legale: Alessandria**

Via Milano, 79 15121 Alessandria

Tel. 0131 3191 – Fax 0131 260687 [www.atcpiemontesud.it](http://www.atcpiemontesud.it)

PEC: [atc00@atcalessandria.legalmail.it](mailto:atc00@atcalessandria.legalmail.it)

C.F. P.IVA 00161450069

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **N. 1330 del 13 dicembre 2024**

**OGGETTO: Polizza kasko per danno ai veicoli di dipendenti e amministratori in trasferta: impegno di spesa ed autorizzazione al pagamento franchigie**

**SERVIZIO: Dirigente Amministrativo Contabile - AL - Appalti Contratti Repertori Economato Sistema Informativo Generale**

## **IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 344 del 30/04/2021 è stato affidato alla Compagnia Nobis Assicurazioni SpA, per il periodo dal 30/04/2021 al 30/04/2024, la copertura assicurativa della polizza Kasco n. 202099348/2021 per danni ai veicoli di dipendenti e amministratori autorizzati all'utilizzo del proprio automezzo per trasferte;
- in data 04/07/2023 il geom. M.I., dipendente presso il Servizio Manutenzione dell'A.T.C. Piemonte Sud, sede di Cuneo, ha avuto un sinistro in servizio per il quale la compagnia ha provveduto a liquidare direttamente il danno nella misura di € 1.300,00, al netto della franchigia contrattuale di € 150,00;
- con nota prot.n.37385/2024 del 11/12/2024 in seguito a richiesta di aggiornamento sul sinistro suindicato (sinistro n.2023/075714), ereditato dal precedente Broker AON, l'attuale broker HOWDEN S.p.a. ha confermato che risultano effettuati due pagamenti in favore del riparatore CAR CLINIC per un totale di euro 1.300,00 al netto della franchigia contrattuale di polizza di euro 150,00. Un primo pagamento di euro 450,00 effettuato in data 20/10/2023 ed un successivo di euro 850,00 in data 14/11/2023;
- Il rimborso è stato concordato con il perito;
- A.T.C. deve rifondere direttamente al geom. M.I. l'importo della franchigia, poiché questa è opponibile solo ad A.T.C. e non ai singoli assicurati, che per disposizione del C.C.N.L. di categoria devono essere tenuti indenni dall'Ente;
- Preso atto che il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- Preso atto dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 7 maggio 2024 (e relativi allegati), di approvazione del "Piano Integrato di Azione e Organizzazione 2024/2026", la cui Sottosezione 3.1. denominata "Struttura Organizzativa"
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.44 del 27/02/2024 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2024-2025-2026;
- Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria Gestione Tesoreria

### **DETERMINA**

- I) Di impegnare a favore del geom. M.I., dipendente in servizio presso il Servizio Manutenzione dell'A.T.C. Piemonte Sud, sede di Cuneo, per i motivi riportati in premessa, la somma complessiva di € 150,00 sul Cap. 205.3 "Premi di assicurazione per RC Terzi, Kasko, Infortuni" – U.1.10.04.01.003.205 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta la capienza necessaria;
- II) di autorizzare l'Ufficio Personale al pagamento della somma di € 150,00 al geom. Mario Ianniello, relativa al sinistro avvenuto in data 04/07/2023.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Enrico Scamardi

\*

**IL DIRIGENTE**

Gianluca Ghiglione \*

**SERVIZIO RAGIONERIA,  
CONTROLLO DI GESTIONE, GESTIONE TESORERIA**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione  
ai sensi dell'art.56 del D.lgs.118/2011, nei limiti ivi indicati, in relazione alle disponibilità  
effettive dello stanziamento di bilancio.**

[X ] Si attesta che l'impegno cui si riferisce la proposta di determinazione in argomento ha la relativa copertura finanziaria, dando atto che la spesa viene imputata come segue:

Importo	Capitolo	Anno Bil.	Impegno N.	Accertamento N.
150,00	205	2024	2220/0	/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DEMARIE ANGELA \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa