



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 215 DEL 02 settembre 2025

CIG:

OGGETTO: RECUPERO FRANCHIGIE estratto conto al 08/2025. IMPEGNO di SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Enrico Giuseppe Ricciardelli *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.	SUB ACC.
640,00	1266	531		2025	760	0			

Data, 23 settembre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione in data 03.01.2023 ha affidato il servizio di brokeraggio assicurativo alla SETTEBROKER srl, aggiudicataria a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- Che il servizio è ora svolto dalla INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL Via XX settembre, 48 CUNEO;
- che, secondo quanto stabilito in convenzione, con nota prot. 12.926 in data 27.08.2025, la Soc. UnipolSai Assicurazioni di Torino (TO), ha trasmesso il prospetto per il recupero delle franchigie per i sinistri sotto riportati:

n° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigia	Costo sinistro	controparte
178927128	05.12.23	1-801-2024-0142076	500,00	1.200,00	MIGLIORE M.
178927128	26.05.24	1-801-2024-0408347	140,00	140,00	TRANCHERO E

- che di quanto contenuto nella nota sopra citata, INTERNATIONAL SERVICES BROKER srl ha provveduto alla verifica della congruità delle franchigie applicate invitando l'Ente alla liquidazione dei relativi rimborsi alla Compagnia Assicuratrice;
- che è necessario procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso delle franchigie ed alla contestuale liquidazione della spesa;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni.

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 in data 11.06.2024 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica -Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica -Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) Di impegnare a favore di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA** - C.F. / PARTITA IVA - 00818570012, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€ 640,00** con imputazione al **CAP. 1266/531** del Bilancio di Previsione 2025-2026-2027 - Esercizio 2025 – gestione competenza - Codice di Bilancio 01.11.1.110.01-3 con oggetto "*ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INDENNIZZI - FRANCHIGIE*" in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31.12.2025.
- 3) Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.
- 4) Di liquidare alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. la somma complessiva di € 640,00 quale rimborso delle franchigie riferite ai sinistri citati in premessa.
- 5) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 640,00 sul conto della Direzione della Compagnia Assicuratrice alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 87 F 05387 33710 000035154285 - intestato a

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Banca: BPER BANCA - con la seguente causale
"Franchigie P.IVA 00308170042 e.c. al 8/2025".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.