

Proponente: 34.D
Proposta: 2020/2089

del 17/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1318

del 18/12/2020

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI I RISARCIMENTI OTTENUTI DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER SINISTRI VERIFICATISI PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE SITO IN VIA DEL CONSORZIO A REGGIO EMILIA RISPETTIVAMENTE IN DATA 11/08/2020, 25/09/2020 E 04/11/2020

IL DIRIGENTE

Premesso :

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

che con Deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del Dlgs 267/2000) e relativi allegati);

Visto:

- l'Atto n. 106459 del 29/06/2020, col quale il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito l'incarico dirigenziale del Servizio "Appalti e Contratti" al Dott. Alberto Prampolini, avente validità dal 01/07/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;

Richiamato:

- il Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1296 del 29/09/2020, con il quale – ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. - veniva disposta, nelle more della conclusione della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa – lotto 1 – la proroga tecnica fino al 31/12/2020 del servizio in essere, affidato alla Società Marsh Spa (CIG n. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;

Preso atto:

- che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1588 del 28/12/2017, si provvedeva ad affidare alla Compagnia Generali Italia Spa (mandataria) e Unipolsai Assicurazioni (mandante), per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/12/2020 e ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio assicurativo relativo alla polizza n. 370248545 a copertura del rischio furto di beni dell'Ente, stipulata dal Comune in nome proprio e nell'interesse di terzi, come indicato nelle Condizioni Particolari contenute nella polizza medesima al paragrafo *Cose di proprietà di terzi*;

Rilevato:

- a) che in data 11/08/2020, 25/09/2020 e 04/11/2020 presso il deposito comunale in via Del Consorzio si sono verificati furti delle biciclette o parti di esse di proprietà di dipendenti dell'Ente, rispettivamente A.B, A.C. e E.M. utilizzando il precitato deposito a tale scopo, subendo i danni di seguito dettagliati:
 - furto del 11/08/2020 subito da A.B. - € 700,00 rif. Ufficio Assicurazioni FV 4/2020;
 - furto del 25/09/2020 subito da A.C. - € 55,00 rif. Ufficio Assicurazioni FV 5/2020
 - furto del 04/11/2020 subito da E.M. - € 130,00 rif. Ufficio Assicurazioni FV 8/2020
- b) che le denunce dei sinistri di cui trattasi, in atti rispettivamente al Prot. N. 2020/146912, Prot. PM n. 2020/561 e Prot. PM n. 2020/655, venivano trasmesse alla Società Marsh Spa per la gestione delle stesse presso la Compagnia Generali Italia Spa nelle date di seguito indicate:
 - furto del 11/08/2020 subito da A.B. - apertura sinistro in data 14/08/2020
 - furto del 25/09/2020 subito da A.C. - apertura sinistro in data 02/10/2020
 - furto del 04/11/2020 subito da E.M. - apertura sinistro in data 16/11/2020
- c) che il Comune, nella persona del Dirigente Dott. Alberto Prampolini, provvedeva alla sottoscrizione degli atti di liquidazione amichevole relativi ai sinistri in questione, come di seguito specificato:
 - furto del 11/08/2020 subito da A.B. - importo riconosciuto indennizzabile in € 520,00 – atto di liquidazione amichevole del 27/10/2020;
 - furto del 25/09/2020 subito da A.C. - importo riconosciuto indennizzabile confermato in € 55,00 – atto di liquidazione amichevole del 01/11/2020;

- furto del 04/11/2020 subito da E.M. - importo riconosciuto indennizzabile € 100,00 – atto di liquidazione amichevole del 27/11/2020;
- d) che la Compagnia Generali Italia Spa effettuava a favore del Comune di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento dei sinistri in oggetto, n. 3 bonifici:
 - furto del 11/08/2020 subito da A.B. - bonifico di € 520,00 dell'11/11/2020 di cui alla partita pendente n. 13770/2020 ;
 - furto del 25/09/2020 subito da A.C. - bonifico di € 55,00 dell'11/11/2020 di cui alla partita pendente n. 13768/2020;
 - furto del 04/11/2020 subito da E.M. - bonifico di € 100,00 effettuato il 03/12/2020 di cui alla partita pendente n. 15886/2020;
- e) che risulta pertanto necessario accertare le precitate entrate relative ai risarcimenti di cui trattasi, provvedendo al contempo a liquidare la somma rispettivamente di € 520,00 a favore di A.B., € 55,00, a favore di A.C. e € 100,00 a favore di E.M., in quanto i danni subiti rientrano tra le coperture previste dalla polizza furto attivata dall'Ente;

Dato atto:

- che i dati identificativi relativi ai precitati terzi danneggiati sono contenuti in distinti documenti al presente Atto allegati, parte integrante dell'Atto stesso, da ritenersi non pubblicabili al fine della protezione dei dati stessi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy;

Ritenuto pertanto:

- di accertare le entrate derivanti dai risarcimenti ottenuti dalla Compagnia Generali Italia Spa per i danni subiti da A.B., A.C. e E.M. rispettivamente in data 11/08/2020, 25/09/2020 e 04/11/2020 presso il deposito comunale in via Del Consorzio, e precisamente € 520,00 a favore di A.B., € 55,00, a favore di A.C. e € 100,00 a favore di E.M., per totali € 675,00 al Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300, provvedendo contestualmente all'emissioni delle corrispondenti reversali di incasso – partite pendenti nn. 13770/2020, 13768/2020 e 15886/2020;

- di impegnare le precitate somme di € 520,00, € 55,00 e € 100,00 per totali € 675,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;
- di liquidare le precitate somme come di seguito indicato:
 - furto del 11/08/2020: € 520,00 a favore di A.B. - partita pendente n. 13770/2020 ;
 - furto del 25/09/2020: € 55,00 a favore di A.C.- partita pendente n. 13768/2020;
 - furto del 04/11/2020: € 100,00 a favore di E.M. - partita pendente n. 15886/2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, ed in particolare gli artt. nn. 107, 179, 183 e 184;
- gli artt. 3 e 16 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

1. di accertare, per i motivi indicati in premessa, le entrate derivanti dai risarcimenti ottenuti dalla Compagnia Generali Italia Spa per i danni derivanti da furto coperti dalla polizza n. 370248545 (contratto n. 55812 di Rep. del 23/06/2016) subiti da A.B, A.C. e E.M. a seguito di sinistri verificatisi presso il deposito comunale in via Del Consorzio, rispettivamente in data 11/08/2020 25/09/2020 e 4/11/2020 e precisamente € 520,00 a favore di A.B., € 55,00, a favore di A C. e € 100,00 a favore di E.M., per totali € 675,00 al Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300,

- provvedendo contestualmente all'emissione delle corrispondenti reversali di incasso – partite pendenti nn. 13770/2020, 13768/2020 e 15886/2020;
2. di impegnare le sopracitate somme di € 520,00, € 55,00 e € 100,00 con per totali € 675,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;
 3. di liquidare, per i motivi riportati in narrativa, le sottoindicate somme a titolo di risarcimento danni subiti da A.B, A.C. e E.M. a seguito di sinistri verificatisi presso il deposito comunale in via Del Consorzio, rispettivamente in data 11/08/2020 25/09/2020 e 4/11/2020, come di seguito indicato:
 - a) quanto a € 520,00 mediante bonifico bancario a favore di A.B. – Codice Fornitore 79677 - modalità di pagamento 1 – causale versamento “ Risarcimento evento dell’11/08/2020 – FV n. 4/2020”, autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere apposito mandato di pari importo;
 - b) quanto a € 55,00 a favore di A.C. - Codice Fornitore 32556 - modalità di pagamento 2 – causale versamento “ Risarcimento evento del 25/09/2020 – FV n. 5/2020”, autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere apposito mandato di pari importo;
 - c) quanto a € 100,00 a favore di E.M. - Codice Fornitore 79636 - modalità di pagamento 1 – causale versamento “ Risarcimento evento del 25/09/2020 – FV n. 8/2020”, autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere apposito mandato di pari importo;
 4. di dare atto che i dati identificativi relativi ai precitati terzi danneggiati sono contenuti in rispettivi documenti al presente atto allegato, parte integrante dell’atto stesso, da ritenersi non pubblicabili al fine della protezione dei dati stessi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Alberto Prampolini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.