

# COMUNE DI CAPOSELE

## Provincia di Avellino

P. zza Dante, 1 -83040 -p.iva 00228820643 - Tel. 0827/53024 fax 0827/53384

### SETTORE AFFARI LEGALI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 193 del 12/04/2024

**OGGETTO: GESTIONE SINISTRI RCT/O**

#### **LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI**

**VISTO** il Decreto Sindacale n.4341 del 05.06.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità del Settore Affari Legali;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4332 del 05.06.2023 con il quale il Sindaco ha assegnato la responsabilità del SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO all'Assessore Mariateresa Ilaria;

**VISTO** che con Delibera n. 4/2024 si approvava il bilancio di previsione 2024/2026 ed i suoi allegati;

**PRESO ATTO** dell' esistenza di una copertura assicurativa dell'Ente rispetto ai rischi per Responsabilità Civile verso terzi e operatori, che tiene indenne l'ente rispetto ad eventuali richieste di pagamento a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati;

**VERIFICATO** che, contrattualmente attraverso la sottoscrizione delle polizze, l'Ente si è assunto l'onere di rimborsare, su richiesta della compagnia di assicurazione, le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento, entro l'importo fissato come franchigia;

**PRESO ATTO** dell'impegno contrattuale sottoscritto con la compagnia NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. - Contratto assicurativo RCT/O 202146491 con prima scadenza 29/05/2022, poi rinnovato fino al 29.05.2024;

**VISTA** la richiesta prot. 8219 del 13.10.2023 con la quale la compagnia NOBIS chiede il pagamento di franchigie contrattuali per € 1.600,00, derivanti dalla chiusura, con indennizzo alla controparte del sinistro n. 2022051361 del 06.05.2022, con allegate prove del pagamento effettuato;

**VISTO** il sollecito acquisito al prot. 2793 del 25.03.2024;

**VALUTATA** la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.600,00 alla compagnia NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a., a titolo di franchigia contrattuale per il sinistro sopra riportato;

**RITENUTO** di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla relativa, contestuale, liquidazione quale rimborso per somme liquidate entro franchigia a favore della compagnia Nobis Compagnia si assicurazione spa, con sede legale in Borgaro Torinese alla Via Lanzo n. 29 - P.IVA 02230970960;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000 n.267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VERIFICATO** che da parte del sottoscritto responsabile del settore non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s. mm. li., così come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si abbiano per ripetute e trascritte:

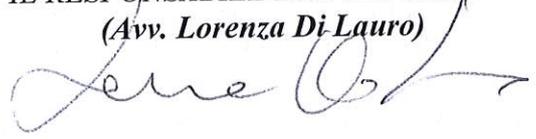
**DI IMPEGNARE** l'onere derivante dal presente atto, a titolo di rimborso somme liquidate entro franchigia per sinistri, per l'importo di € 1.600,00 sull'apposito PEG 50 in c/c del bilancio di previsione 2024-2026 con sufficiente disponibilità;

**DI DISPORRE** la liquidazione della somma complessiva di € 1.600,00 in favore della Nobis Compagnia si assicurazione spa, con sede legale in Borgaro Torinese alla Via Lanzo n. 29 – P.IVA 02230970960;

**DI AUTORIZZARE** il pagamento per l'importo complessivo di € 1.600,00 in favore della Nobis Compagnia si assicurazione spa sull'IBAN IT 23 M 02008 05364 000030099726 presso Unicredit S.p.A. Intestato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

CAPOSELE, li 12/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Avv. Lorenza Di Lauro)



---

*VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.*

CAPOSELE, li 12/04/2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(D.ssa Maria Teresa Ilaria)

