



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1452 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: **RIMBORSO FRANCHIGIE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SEVERAL BROKER S.R.L.**

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la Determinazione n. 829 del 04/06/2020 di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Several S.r.l., per il periodo di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento;
- la Determinazione n. 873 del 20/05/2022 di proroga del contratto in essere con Several S.r.l. per il periodo fino al 06/08/2022, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

Rilevato che:

- come risulta dagli atti transazione e quietanza che si allegano (all. 1), la Compagnia assicurativa Lloyd's ha provveduto a liquidare i seguenti sinistri:
 1. sinistro n° 202000769 d.d. 04/02/2020, rif. Several Broker S.r.l. n. 0747/20/SEV, polizza n° 10563619W, liquidato per € 9.000,00, con franchigia di **€ 4.000,00**;
 2. sinistro n° 202002920 d.d. 24/07/2020, rif. Several Broker S.r.l. n. 1103/20/SEV, polizza n° 10563619WLB, liquidato per **€ 700,00**;
 3. sinistro n° 202003244 d.d. 29/08/2020, rif. Several Broker S.r.l. n. 1289/20/SEV, polizza n° 10563619WLB, liquidato per € 5.000,00, con franchigia di **€ 4.000,00**;
 4. sinistro n° IT210001 d.d. 28/12/2020, rif. Several Broker S.r.l. n. 1799/20/SEV, polizza n° 10563619WLB, liquidato per **€ 2.790,74**;
 5. sinistro n° 202000027 d.d. 02/09/2019, rif. Several Broker S.r.l. n. 0743/20/SEV, polizza n° 10535529T, liquidato per € 6.200,00, con franchigia di **€ 4.000,00**;
 6. sinistro n° 202000042 d.d. 27/11/2019, rif. Several Broker S.r.l. n. 0746/20/SEV, polizza n° 10563619W, liquidato per **€ 858,00**;
 7. sinistro n° 201901935 d.d. 08/07/2019, rif. Several Broker S.r.l. n. 0737/20/SEV, polizza n° 10535529T, liquidato per **€ 2.700,00**;
 8. sinistro n° 202001796 d.d. 07/09/2019, rif. Several Broker S.r.l. n. 0740/20/SEV, polizza n° 10535529T, liquidato per **€ 565,00**;
 9. sinistro n° 201800477 d.d. 28/12/2017, rif. Several Broker S.r.l. n. 0731/20/SEV, polizza n° 10501757G, liquidato per **€ 3.327,07**;
- la somma anticipata dall'Assicurazione a titolo di franchigie, in relazione ai citati sinistri, ammonta pertanto a complessivi **€ 22.940,81**;

- con nota prot. n. 42177 del 20/06/2022 (all. 2) Several S.r.l. ha quindi chiesto al Comune il pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 22.940,81, a titolo di franchigie anticipate dagli Assicuratori Lloyd's sulle polizze nn. 10501757G, 10535529T e 10563619W-LB;
- come da accordi contrattuali, sarà poi Several S.r.l. a versare alla Compagnia assicurativa Lloyd's la somma da questo percepita a titolo di rimborso franchigie;

Ritenuto, quindi, di dover assumere impegno di spesa e nel contempo liquidare e pagare in favore di Several S.r.l., con sede in Piazza San Giovanni 2 – 34144 Trieste (TS), C.F./P.IVA: 01103160329, la complessiva somma di € 22.940,81, a titolo di rimborso franchigie;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 72748/2015, confermato dal Decreto prot. 9535/2019 e dal Decreto prot. 60634/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ Lavori Pubblici al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
2. di impegnare a favore di Several S.r.l., con sede in Piazza San Giovanni 2 – 34144 Trieste (TS), C.F./P.IVA: 01103160329, CIG.: Z8A2D333E4, la complessiva somma di € 22.940,81, con imputazione sul capitolo 801074 – codifica di bilancio 1.6.1.110, da assegnare al PCF 1.10.05.04.001, del bilancio del corrente esercizio finanziario 2022;
3. di liquidare e pagare a favore di Several S.r.l. la complessiva somma di € 22.940,81, autorizzando il pagamento mediante bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN: IT26 K030 6902 2221 0000 0004 685.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2667_2022

Firmato digitalmente il 11/08/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 11/08/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/08/2022 al 26/08/2022