

Polizia Locale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0305 1027/2021

Responsabile Istruttoria
CARREL HENRIANNE

Determina n. 445 del 30/09/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA FRONTALE SU SINISTRO PASSIVO N. 2021/360849/00 DEL 03/05/2021 (DE GUIO) POLIZZA N. 2020/03/2426635 A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI E ACCERTAMENTO DI INDENNIZZO SU SINISTRO ATTIVO N. 1-8101-2019-0798752 DEL 16/02/2019 (INCENDIO MOLOK) POLIZZA INCENDIO N. 1/2306/44/100429335 DA PARTE DELLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 16 del 26/01/2021, veniva aggiudicata alla ditta CRETIER AURELIO SRL – C.F. 01126800075, Procuratore Speciale di SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI- C.F. 00875360018, con sede in Saint-Christophe (11100 - AO) - Rue de la Maladière 1; con ordinativo elettronico MEVA n. 2996 del 21/12/2020, la tutela assicurativa del Comune di Valtournenche per il triennio **2021/2023** per quanto concerne la **Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera, con polizza assicurativa n. 2020/03/2426635** (LOTTO 2 CIG 8370395C75- CIG DERIVATO 8564876743- € 97.262,10 POLIZZA RCTO dell' ADESIONE A CONVENZIONE ACCORDO QUADRO INVA SPA);

VISTA la nota, iscritta al protocollo generale del Comune al n. 9941/V/2 del 30/08/2021, con la quale la **Compagnia assicurativa Reale Mutua** richiede al Comune di Valtournenche il versamento della franchigia frontale pari a **€ 500,00** per le spese sostenute nell'ambito del **sinistro passivo n. 2021/360849/00 del 03/05/2021 (DE GUIO)**, in applicazione del contratto della rispettiva polizza;

RITENUTO, pertanto, opportuno effettuare il pagamento della franchigia frontale di € 500,00 come previsto dalla polizza n. **2020/03/2426635**;

PRESO ATTO, altresì, della nota, iscritta al protocollo generale del Comune al n. 10946/V/2 del 22/09/2021, con la quale la **Compagnia assicurativa Unipol Sai Spa-** titolare **fino al 31/12/2020** della tutela dell'Ente **relativamente alla polizza incendio n. 1/2306/44/100429335-** comunica di aver dato disposizione all'Istituto di Credito BPER di disporre bonifico a favore del Comune per l'importo complessivo di **€ 2.190,00** a titolo di debito indennizzo per il **sinistro attivo n. 1-8101-2019-0798752** (atto vandalico-incendio doloso- di MOLOK comunale ad opera di ignoti);

RITENUTO, pertanto, opportuno demandare alla Ragioneria civica **l'adozione di idoneo accertamento** in entrata per l'effettiva riscossione della somma di cui sopra a titolo di debita rifusione dei danni patiti sulla base della

relativa polizza n. 1/2306/44/100429335, della documentazione e degli accordi nel merito intercorsi tra le Parti e depositati in atti presso il competente Ufficio;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, in particolare, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021c** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma complessiva di € **500,00** a favore della **Compagnia assicurativa REALE MUTUA**, a titolo di saldo della franchigia frontale per il **sinistro passivo n. 2021/360849/00 del 03/05/2021** (DE GUIO), imputando la spesa sul bilancio triennale 2021/2023- **esercizio 2021-** come di seguito specificato: **CAP/ART 1202/21; MISS 01; PROG 11; PDCFU 1.10.04.01.003;**

2. DI ACCERTARE la somma complessiva di € **2.190,00**, a titolo di debito indennizzo per il **sinistro attivo n. 1-8101-2019-0798752** (atto vandalico-incendio doloso- di MOLOK comunale ad opera di ignoti), da parte della **Compagnia assicurativa Unipol Sai Spa- titolare fino al 31/12/2020** della tutela dell'Ente relativamente alla

polizza incendio n. 1/2306/44/100429335- nel **CAP 353507; PDCFE 3.05.99.99.999** del bilancio pluriennale 2021/2023- **esercizio 2021**;

3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi certificati contabili di pagamento e di riscossione nei confronti dei rispettivi soggetti aventi titolo;

4. DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il segretario Comunale nelle sue qualità di responsabile del servizio finanziario-contabile e amministrativo, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L.R. 54/98;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6bis della L.R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1, della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

6. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Direzione Sinistri

Torino, 21/09/2021

Spett.le
Comune Di Valtournenche
Pec: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

Spett.le
Agenzia 2306 (sub. 200)
Email: 02306@unipolsai.it

OGGETTO:

N° sinistro: 1-8101-2019-0798752	Data: 16/02/2019
Contraente: COMUNE DI VALTOURNENCHE	Danneggiato: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Per gestire più efficacemente le richieste di informazioni, forniamo di seguito il **codice sinistro**, da digitare nelle comunicazioni telefoniche con la Compagnia: **0219809863**

In riferimento al sinistro in oggetto, sulla base della documentazione in nostro possesso e facendo seguito agli accordi intercorsi, comunichiamo di aver dato disposizione all' Istituto di Credito BPER di disporre bonifico per l'importo di Euro 2.190,00 sulle coordinate bancarie IBAN IT57V0306931671100000300003 presso INTESA SANPAOLO SPA a titolo di indennizzo.

Tale importo è al netto delle detrazioni previste dalle clausole contrattuali

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, preghiamo di rivolgersi ai nostri uffici all'indirizzo e ai numeri telefonici sotto indicati.

Ci auguriamo di avere soddisfatto le sue esigenze e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

UnipolSai Assicurazioni
Simona Terrando

Riferimenti Ufficio:

Polo Property Torino

Indirizzo: Via Nizza 262/58 10126 Torino

Riferimenti Liquidatore:

Terrando Simona

Telefono: 011 656 9265

E-Mail: simona.terrando@unipolsai.it



Istruzioni per l'inoltro alla Compagnia di documenti/informative:

Ogni pagina della presente comunicazione, inclusa questa pagina, è dotata di un codice bidimensionale riportato in basso a destra per il riconoscimento automatico del suo sinistro. La invitiamo ad utilizzare una di queste pagine come copertina per la futura corrispondenza.

Può inviarcì la documentazione a mezzo fax ai riferimenti indicati.

Questo ci consentirà di gestire più velocemente le informazioni pervenuteci.



Polizia Locale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0305 1027/2021

Responsabile Istruttoria
CARREL HENRIANNE

Determina n. $\{\text{documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA}\}$ del $\{\text{documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}\}$

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA FRONTALE SU SINISTRO PASSIVO N. 2021/360849/00 DEL 03/05/2021 (DE GUIO) POLIZZA N. 2020/03/2426635 A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI E ACCERTAMENTO DI INDENNIZZO SU SINISTRO ATTIVO N. 1-8101-2019-0798752 DEL 16/02/2019 (INCENDIO MOLOK) POLIZZA INCENDIO N. 1/2306/44/100429335 DA PARTE DELLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 16 del 26/01/2021 veniva aggiudicata alla ditta CRETIER AURELIO SRL – C.F. 01126800075, Procuratore Speciale di SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI- C.F. 00875360018, con sede in Saint-Christophe (11100 - AO) - Rue de la Maladière 1; con ordinativo elettronico MEVA n. 2996 del 21/12/2020 la tutela assicurativa del Comune di Valtournenche per il triennio **2021/2023** per quanto concerne la **Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera con polizza assicurativa n. 2020/03/2426635** (LOTTO 2 CIG 8370395C75- CIG DERIVATO 8564876743- € 97.262,10 POLIZZA RCTO dell' ADESIONE A CONVENZIONE ACCORDO QUADRO INVA SPA;

VISTA la nota, iscritta al protocollo generale del Comune al n. 9941/V/2 del 30/08/2021, con la quale la **Compagnia assicurativa Reale Mutua** richiede al Comune di Valtournenche il versamento della franchigia frontale pari a **€ 500,00** per le spese sostenute nell'ambito del **sinistro passivo n. 2021/360849/00 del 03/05/2021 (DE GUIO)** in applicazione del contratto della rispettiva polizza;

RITENUTO, pertanto, opportuno effettuare il pagamento della franchigia frontale di € 500,00 come previsto dalla polizza n. **2020/03/2426635**;

PRESO ATTO, altresì, della nota, iscritta al protocollo generale del Comune al n. 10946/V/2 del 22/09/2021 con la quale la **Compagnia assicurativa Unipol Sai Spa-** titolare **fino al 31/12/2020** della tutela dell'Ente **relativamente alla polizza incendio n. 1/2306/44/100429335-** comunica di aver dato disposizione all'Istituto di Credito BPER di disporre bonifico a favore del Comune per l'importo complessivo di **€ 2.190,00** a titolo di debito indennizzo per il **sinistro attivo n. 1-8101-2019-0798752** (atto vandalico-incendio doloso- di MOLOK comunale ad opera di ignoti);

Determina n. $\{\text{documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA}\}$ del $\{\text{documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}\}$ pag. 1/3

RITENUTO, pertanto, opportuno demandare alla Ragioneria civica **l'adozione di idoneo accertamento** in entrata per l'effettiva riscossione della somma di cui sopra a titolo di debita rifusione dei danni patiti sulla base della relativa polizza n. 1/2306/44/100429335, della documentazione e degli accordi nel merito intercorsi tra le Parti e depositati in atti presso il competente Ufficio;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma complessiva di € **500,00** a favore della **Compagnia assicurativa REALE MUTUA**, a titolo di saldo della franchigia frontale per il **sinistro passivo n. 2021/360849/00 del 03/05/2021** (DE GUIO), imputando la spesa sul bilancio triennale 2021/2023- **esercizio 2021-** come di seguito specificato: **CAP/ART 1202/21; MISS 01; PROG 11; PDCFU 1.10.04.01.003;**

2. DI ACCERTARE la somma complessiva di € **2.190,00**, a titolo di debito indennizzo per il **sinistro attivo n. 1-8101-2019-0798752** (atto vandalico-incendio doloso- di MOLOK comunale ad opera di ignoti), da parte della **Compagnia assicurativa Unipol Sai Spa- titolare fino al 31/12/2020** della tutela dell'Ente relativamente alla polizza incendio n. 1/2306/44/100429335- sul **CAP 353507; PDCFE 3.05.99.99.999** del bilancio pluriennale 2021/2023- **esercizio 2021**;

3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi certificati contabili di pagamento e di riscossione nei confronti dei rispettivi soggetti aventi titolo;

4. DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il segretario Comunale nelle sue qualità di responsabile del servizio finanziario-contabile e amministrativo, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6 della L.R. 54/98;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6bis della L.R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Sottoscritta dal Responsabile

(§

{documentRoot.determina.FIRMATARIO})

con firma digitale

DIREZIONE SINISTRI DI GRUPPO
Ufficio Recupero e Rivalse
C.so Siccardi n° 13
10122 Torino
e-mail: ULD.RECUPERIRIVALSE@REALEMUTUA.IT

Raccomandata a.r.

COMUNE DI VALTOURNENCHE
P.ZZA CHIESA 1
11028 VALTOURNENCHE (AO)

Spett.le
Agenzia 0111 AOSTA GRAND COMBIN
RUE DE LA MALADI RE1
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165261396- Fax. 0165261398
e-mail: AOSTAGRANDCOMBIN@AGENZIE.REALEMUTUA.

IT

TORINO, 24/08/2021

Oggetto: RCG. Sinistro n.2021 / 360849 / 00
Avvenuto il 03/05/2021
Agenzia AOSTA GRAND COMBIN Polizza n. 2020 / 03 / 2426635
Franchigia euro 500
Nome controparte / diversi



Facciamo seguito e riferimento alla nostra precedente di pari oggetto per comunicarVi che la franchigia non risulta essere stata pagata.

Qualora da parte Vostra si fosse già provveduto al pagamento Vi saremmo estremamente grati se voleste darcene comunicazione; in caso contrario Vi invitiamo a provvedere al pagamento della suddetta somma direttamente alla Vostra Agenzia e/o mediante bonifico intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni, come da coordinate bancarie in calce descritte, inviandocene copia via fax.

L'agenzia che ci legge per conoscenza, potrà richiedere il mandato di recupero direttamente all'Uff. Recupero e Rivalse di sede mediante e-mail (uld.recuperirivalse@realemutua.it).

In difetto daremo corso alle azioni legali, il tutto con maggior aggravio di oneri e costi a Vostro esclusivo carico.

Cordiali saluti.

Ufficio Recupero e Rivalse

Reale Mutua Assicurazioni: coordinate iban Banca Reale

IT93	T	03138	01000	000010396505
------	---	-------	-------	--------------

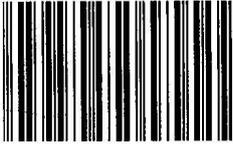
Rif. da citare come causale di versamento (n.sinistro 2021 / 360849 / 00 - recupero franchigia)



CLD DI RECUPERI E RIVALSE
C SO G SICCARDI 13
10122 TORINO TO

AUT. N. MBPA/LO-NO/087/2020
DCOPD1819 CMP TO REISS 3 | 21/102

RK



68578732869-8

COMUNE DI VALTOURNENCHE
P ZZA CHIESA 1
11028 VALTOURNENCHE AO



Polizia Locale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA FRONTALE SU SINISTRO PASSIVO N. 2021/360849/00 DEL 03/05/2021 (DE GUIO) POLIZZA N. 2020/03/2426635 A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI E ACCERTAMENTO DI INDENNIZZO SU SINISTRO ATTIVO N. 1-8101-2019-0798752 DEL 16/02/2019 (INCENDIO MOLOK) POLIZZA INCENDIO N. 1/2306/44/100429335 DA PARTE DELLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA.

Sulla determina n. 445 del 30/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 30/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale