

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, del D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice di bilancio
<u>266/2026</u>	€ 3.280,00	1050	01.01-1.10.05.02.000

Ponte di Legno, addì 07/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Reg. Organizzazione Servizi e uffici –
art.20 Regolamento di contabilità)

N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on
line, per quindici giorni consecutivi dal 14/05/2026, al
29/05/2026.
Dalla residenza comunale, li 14/05/2026

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di PONTE DI LEGNO (BS)

AREA AMMINISTRATIVA

Cod. Fisc. 00649470176 - P.IVA 00574390985

Tel. (0364) 929806 - Fax (0364) 91.658

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

N. 90 del Registro Area Amministrativa

ORIGINALE

**OGGETTO: VERSAMENTO A FAVORE DELL'ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA –
AGENZIA DI BRENO DELLA QUOTA PER IL RECUPERO DELLE FRANCHIGIE
DEI SINISTRI RELATIVI AGLI ANNI 2024 E 2025.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

Ponte di Legno, 07/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visti:

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 99 del 15/01/2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 100 del 15/01/2026, con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Dott. Renato Armanaschi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16/02/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il PEG definitivo e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Considerato che con la predetta deliberazione è stato demandato a questo servizio assegnatario delle risorse, il compito di impegnare la spesa a carico dei diversi capitoli del bilancio di previsione e di dare attuazione agli interventi previsti nel piano;

Richiamate la propria determinazione n. 149 del 16/11/2023, con la quale sono state espletate le procedure per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) e dell'articolo 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, del servizio di brokeraggio assicurativo periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028;

Considerato che tramite la Società Nord Broker Srl è stata attivata per la polizza RCT n. 342008214 e che il Comune di Ponte di Legno ha pagato correttamente il premio annuo richiesto dalle stesse;

Considerato altresì che per i sinistri denunciati su detta polizza, per il quale sussiste la responsabilità civile del Comune e quindi indennizzabili, è prevista una franchigia per ogni sinistro;

Vista la richiesta pervenuta al protocollo comunale dalla Generali Italia Spa – polizza RCT n. 342008214, al n. 3881/2026 del 06/05/2026, inerenti la liquidazione di n. 5 sinistri con franchigia a carico del Comune ed in particolare:

data sinistro	Nominativo	Importo liquidato	Importo richiesto da recuperare
28/10/2024	B.G.	€ 3.400,00	€ 1.000,00
01/01/2025	B.C.	€ 2.200,00	€ 1.000,00
06/02/2025	K.R.	€ 1.040,95	€ 300,00
25/04/2025	T.G.	€ 800,00	€ 800,00
02/06/2025	B.G.	€ 180,00	€ 180,00

Dato atto che sulla base degli accertamenti eseguiti e della documentazione prodotta dagli stessi denunciati è stato possibile riscontrare un'oggettiva responsabilità del Comune per quanto sopradescritto;

Vista la documentazione depositata nel fascicolo istruttorio;

Viste le condizioni particolari del Capitolato Tecnico ed in particolare la presenza della franchigia;

Ritenuto dover disporre, con il presente atto, la liquidazione della spesa di **Euro 3.280,00** a favore della Generali Italia Spa, a titolo di rimborso delle franchigie che la stessa Assicurazione ha già provveduto a pagare ai diretti interessati un ammontare complessivo di importi liquidati per RC del Comune pari ad Euro 7.620,95;

Visto che tale spesa di € **3.280,00** trova imputazione al capitolo 1050 "Indennità, franchigie e risarcimenti danni a terzi" del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità ed assegnato al sottoscritto;

Preso atto che essendo un trasferimento non è necessario acquisire il CIG. previsto dall'AVCP al presente atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e - ss.mm.);

Visti gli atti istruttori depositati nel fascicolo;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **prendere atto** che sono stati pagati dall'Agenzia Generali Italia Spa, n. 5 sinistri, come risulta dalla comunicazione depositata nel fascicolo della pratica, che hanno determinato un recupero di franchigia per un importo complessivo di **Euro 3.280,00**;
3. di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

esercizio	Capitolo	Descrizione	importo	Creditore
2026	1050	"Indennità, franchigie e risarcimenti danni a terzi"	€ 3.280,00	Generali Italia Spa Agenzia di Breno P.I. 02320570985

4. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. **di dare atto** che con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alla premessa.
7. **di disporre**, con il presente atto, la liquidazione e demandare all'ufficio ragioneria il pagamento della spesa impegnata a favore della Generali Italia Spa - Agenzia principale di Breno - via Piazza della Vittoria n. 20, mediante bonifico – **IBAN IT 70 H 0538754161 000049148755** causale "**pagamento delle franchigie danni**" ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

DA90-26

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Gregorini

