



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 005 DEL 13 GENNAIO 2025

OGGETTO: PAGAMENTO FRANCHIGIE PER RISARCIMENTO DANNI – POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N. 174485124 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG: 9932578EA6

SINISTRO N. 1-8101-2024.-0052448

SINISTRO N. 1-8101-2024- 0054896

SINISTRO N. 1-8101-2024 -0317961

IL DIRETTORE

- VISTE le pratiche di risarcimento avviate tramite Broker dell'Ente con la compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa , Polizza n. 174485124, per i seguenti sinistri:

NUMERO	DANNEGGIATO	DATA SINISTRO	FRANCHIGIA	IMPORTO CORRISPOSTO DALLA COMPAGNIA
SINISTRO N. 1-8101-2024.-0052448	Prot. ATER n. 6750/2023 SD	02/11/2023	€ 1.000,00	€ 2.400,00
SINISTRO N. 1-8101-2024- 0054896	Prot. ATER n. 7015/2023 GM	29/11/2023	€ 1.000,00	€ 1.400,00
SINISTRO N. 1-8101-2024 -0317961	Prot. ATER n. 7875/2022 CC	21/10/2022	€ 1.000,00	€ 3.879,56

- VISTA la nota-mail della compagnia UnipolSai Ass.ni spa, acquisita agli atti il 28/06/2024 al n. 3182, con la quale viene comunicata la lista dei sinistri liquidati e, pertanto, viene richiesto il pagamento delle franchigie giusta Polizza n. 174485124;
- VISTI i successivi solleciti acquisiti al protocollo in data 01/10/2024 al n. 4472 e in data 30/12/2024 al n. 5809;
- PRESO ATTO che dalle summenzionate comunicazioni si rileva che la compagnia UNIPOLSAI ha corrisposto alle parti danneggiate l'importo indicato nella summenzionata tabella pari, complessivamente, a € 7.679,56;
- DATO ATTO che l'art. 3 "Gestione danni in franchigia" della Polizza UNIPOLSAI prevede a carico della contraente il pagamento di una franchigia fissa pari a € 1.000,00 per ogni sinistro;
- VISTA la nota-mail del Broker dell'Ente del 17/12/2024, acquisita al prot. dell'Ente in pari data al n. 5718, con la quale si conferma la correttezza applicativa degli importi e la rispondenza dei dati contenuti;
- DATO ATTO che come previsto dalle summenzionate mail degli assicuratori l'importo che l'Ente deve corrispondere, considerate le franchigie, è pari ad € 3.000,00 che dovrà essere versato direttamente a favore della compagnia richiedente;
- VERIFICATA la regolarità contributiva come da DURC on-line della compagnia UNIPOLSAI ASS.NI, protocollo INAIL_45663058 con scadenza al 30/01/2025;

DETERMINA

- DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;

- RIMBORSARE alla Compagnia UNIPOLSAI di Bologna, la somma di € 3.000,00, quale franchigia fissa complessiva, a carico della contraente, per n. 3 sinistri (SINISTRO N. 1-8101-2024.-0052448; SINISTRO N. 1-8101-2024- 0054896; SINISTRO N. 1-8101-2024 -0317961), con imputazione alla voce del Bilancio 2024 “assicurazione alloggi e locali ”, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a UnipolSai Assicurazioni spa sulle coordinate bancarie indicate nella nota pervenuta al prot. dell’Ente al n. 4472 del 01/10/2024 specificando nella causale: Franchigie P.IVA 00061800678 e.c. al 09/2024;
- STABILIRE che le spese di bonifico sono a carico dell’ente;
- AUTORIZZARE gli uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
F.to Il Funzionario Quadro
Dott.ssa Patrizia Di Stefano

IL DIRETTORE
F.to Dott. Giuseppe Sciallo

L’estensore:
F.to Dott.ssa Simona Zanella

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dell’ATER di Teramo

DAL 13 GENNAIO 2025 AL 27 GENNAIO 2025

TERAMO, LI’ 13 GENNAIO 2025