



Proposta N° 189 del 18/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 181 del 23 FEB. 2015

OGGETTO: Rimborso franchige contrattuali sinistri n° 0189200700251 n° 0189200600992 e n° 0189200800154 alla Ergo Assicurazioni S.p.A.

Premesso che con polizza RCT e RCO n° 0189 49 5500212 era in vigore un contratto di assicurazione con la compagnia "Ergo Assicurazioni S.p.A.", nel caso di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, per anni 3 e con decorrenza dal 6 giugno 2005 ;

Viste le segnalazione dei sinistri trasmesse dai Sig.ri P.G., B.G. e L.B. all'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei;

Viste la relativa denunce di sinistro trasmesse alla Compagnia Assicurativa a cura del Servizio Acquisti e rubricate rispettivamente con il n° 0189200700251, il n° 0189200600992 e il n° 0189200800154;

Considerato che la franchigia è a carico dell'Azienda Sanitaria e che quindi risulta non coperta dalla polizza la somma di € 1500,00 per sinistro, così come previsto dall'art. 2 del contratto;

Considerato che la Ergo Assicurazioni S.p.A. ha proceduto a liquidare in sede di risarcimento danni rispettivamente la somma di € 2.300,00, € 2.100,00 ed € 1.106,99 e quindi a titolo di franchigia la somma da recuperare è per il 1° sinistro € 1.500,00, € 1.500,00 per il secondo ed € 1.106,99 per il terzo;

Ritenuto pertanto di liquidare a favore della "Ergo Assicurazioni S.P.A.", a titolo di rimborso, la somma complessiva di € 4.106,99, sul conto corrente n° 30027470 Unicredit Banca d'Impresa filiale di Nogarole Rocca – Coordinate IBAN: IT 55 Y 02008 11758 000030027470, come da richiesta di rimborso prot. n° 2015/3229 del 9 febbraio 2015, trasmessa dalla compagnia di assicurazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Liquidare a titolo di rimborso della franchigia, la somma complessiva di € 4.106,99 a favore della "Ergo Assicurazioni SPA" sul conto corrente n° 30027470 Unicredit Banca d'Impresa filiale di Nogarole Rocca – Coordinate IBAN: IT 55 Y 02008 11758 a seguito dei



sinistri denunciati dall'Azienda e rubricati dalla compagnia assicurativa con il n° 0189200700251, n° 0189200600992 e n° 0189200800154

Di far fronte alla relativa spesa di € 4.106,99 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2014, Piano dei Conti codice 0514030703;

Di precisare che la somma verra' accreditata, mediante bonifico sul conto corrente n° 30027470 Unicredit Banca d'Impresa filiale di Nogarole Rocca – Coordinate IBAN: IT 55 Y 02008 11758;

Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez

gutt

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi

Dr. Antonio Mario Loi





Proposta N° 188 del 18/02/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 191 del 23 FEB. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

23 FEB. 2015

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Ioi




Protocollo n° PG/2015/ 4566 del 23 FEB. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio