



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 389 DEL 12/06/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: ECONOMATO

OGGETTO: POLIZZA RCT/RCO LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. N. GZCTL004080 - LB - CIG 9887659255 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

PRESO ATTO che la polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro n. GZCTL004080 - LB, stipulata con la compagnia assicuratrice LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., per il periodo 31/12/2023 – 31/12/2025, prevede, nelle "norme che regolano il contratto – art. 34 – Scoperti, franchigie e/o sotto limiti di indennizzo", una franchigia frontale per ogni sinistro di €.250,00 a carico del contraente, che deve essere recuperata dalla compagnia, nei termini stabiliti, a presentazione dei documenti comprovanti l'effettivo esborso sostenuto dalla medesima compagnia;

VISTA la richiesta presentata da Sircus – Divisione di Service Lercari S.r.l., che gestisce i sinistri per conto della predetta compagnia, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 03/02/2026 prot. n. 2497, dalla quale si evince che le franchigie da rimborsare alla compagnia, in quanto regolarmente richieste e relative ai seguenti sinistri, ammonta ad €.500,00:

Numero sinistro	Data sinistro	Danneggiato	Franchigia	Importo liquidato	Importo dovuto alla compagnia
CAR250061340	10/07/2025	Omissis	€.250,00	€.500,00	€.250,00

CAR250061798	16/07/2025	Omissis	€.250,00	€.350,00	€.250,00
--------------	------------	---------	----------	----------	----------

DATO ATTO della verifica di quanto dovuto alla compagnia effettuata dal broker assicurativo, WILLIS ITALIA srl, quale affidatario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2022-2024 e rinnovato per ulteriori 3 anni;

RITENUTO pertanto di dover rimborsare alla compagnia assicuratrice la somma di €.500,00 per le franchigie regolarmente richieste e relative ai sinistri definiti e accaduti nel 2025;

DATO ATTO che:

- il Codice identificativo di gara (CIG) è 9887659255;
- la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2026 al Cap. 336/0 – Premi assicurativi diversi residuo 1237/2025;

DETERMINA

1.di provvedere al rimborso delle franchigie dovute alla compagnia assicuratrice LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., nella gestione della polizza RCT/RCO n. GZCTL004080 - LB, relative ai sinistri definiti ed individuati in narrativa, per l'importo di €.500,00 come richieste con nota, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 03/02/2026 prot. n. 2497, dall'azienda Sircus – Divisione di Service Lercari S.r.l., che gestisce i sinistri per conto della predetta compagnia;

2.di sub-impegnare la spesa, a favore dell'azienda Service Lercari S.r.l., con sede in Genova, Via Roma n. 8A, codice fiscale 03016910279 e partita IVA 01140400993 come segue:

- €.500,00 - Bilancio 2026 – Cap.336/0 – Premi assicurativi diversi – residuo 1237/2025;

3.di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) è 9887659255;

4.di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

5.di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

6.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)