

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.2014-256                      DEL 15/04/2014**

**LEGALI, COMUNICAZIONE**

**AREA AFFARI GENERALI, AFFARI**

**PINTOR GIUSEPPE**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 07.11.2013 - AUTOMEZZO  
TARGATO BN320ZG**

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/04/2014	Al 30/04/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**

**Premesso che:** la Sig.ra Daniela Rocca dipendente di questa ASL, in qualità di fisioterapista, ha denunciato il danneggiamento del proprio mezzo avvenuto durante l'espletamento della propria attività lavorativa in data 07.11.2013, e ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione, come previsto da contratto assicurativo vigente con la Compagnia di Assicurazioni Axa ( polizza kasko n. 1-8925-6-063272499)

**Premesso che:** il detto contratto assicurativo con Axa Assicurazioni prevede la liquidazione dei danni subiti con il rimborso di franchigia per un massimo di € 250,00 relativamente alla Polizza Kasko a carico dell'Azienda per ciascun sinistro periziato definito e liquidato.

**Visto che:** l'assicurazione a seguito della dovuta istruttoria e delle verifiche a termini di polizza, ha comunicato , che si tratta di riscontro non liquidabile in quanto l'importo del danno subito rientra nella franchigia prevista dalla polizza; si ritiene di dover pagare la somma di € 250,00 alla dipendente per il risarcimento del danno subito, e di versare la somma dovuta sul conto corrente del Banco di Sardegna codice Iban : IT32G0101586830000070350274.

**Vista la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.**

**Visti :** Il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,

la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10,

la L.R. 24 marzo 1997 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

**DETERMINA**

- di rimborsare la quota di franchigia dovuta, alla Sig.ra Daniela Rocca, di € 250,00 in relazione al sinistro avvenuto in data 07.11.2013, e di versare la somma sul conto corrente del Banco di Sardegna codice Iban : IT32G0101586830000070350274.
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_AAGG	1	0514031101	250,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE**  
**Del Servizio Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**  
**Dr. Giuseppe Pintor**

Il Responsabile dell'Istruttoria: F.T.