

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.548 DEL 20/05/2016

LEGALI, COMUNICAZIONE

AREA AFFARI GENERALI, AFFARI

AVV ROBERTO DI GENNARO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione quota di franchigia alla Dott.ssa Ena Pierina

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 20/05/2016	Al 04/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

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

Oggetto : Liquidazione quota franchigia dovuta ad AXA Assicurazioni per il sinistro n. 8913/99/000681 del 12.03.2015 Dott.ssa Ena Pierina

Premesso che: la Dott.ssa Ena Pierina ha denunciato il danneggiamento del proprio mezzo avvenuto il 12.03.2015, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori sede, autorizzata con regolare foglio di missione; che la stessa ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione, come previsto dal contratto assicurativo con la Compagnia AXA Assicurazioni polizza kasko n. 1-8913-6-064919566

Premesso che: il suddetto contratto prevede la liquidazione dei danni subiti con un rimborso di franchigia per un massimo di € 250,00, relativamente alla polizza Kasko a carico dell'Azienda per ogni sinistro periziato definito e liquidato.

Dato atto: che come confermato dalla Compagnia e attestato formalmente nella documentazione agli atti dell'Azienda, al dipendente sono stati liquidati e pagati i danni subiti al netto della franchigia; di conseguenza con nota prot. PG.2015.28937 del 06.07.2015 ha chiesto il rimborso della quota di franchigia all'Azienda nei limiti di quanto dovuto per contratto. Non è stata rilevata colpa grave nella condotta della dipendente, ed è pertanto rimborsabile la franchigia dovuta.

Ritenuto, di dover rimborsare la franchigia alla Dott.ssa Ena Pierina per un importo di € 250,00, e di dover incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere al versamento della somma dovuta sul conto corrente della Banca Intesa San Paolo codice IBAN – IT57C0306969328100000008040

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 dover rimborsare la franchigia alla Dott.ssa Ena Pierina per un importo di € 250,00, e di dover incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere al versamento della somma dovuta sul conto corrente della Banca Intesa San Paolo codice IBAN – IT57C0306969328100000008040

di imputare la spesa Secondo la tabella di seguito specificata:

Anno	Uff. autorizzativo	Macro	Numero conto	Importo (iva inclusa)
2015	UA2_AAGG	1	A514031101	250,00

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

IL DIRIGENTE

Del Servizio Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

ft