REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 521 ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione somme a titolo di rimborso franchigia alla Dr.ssa PETRONE Wally, Medico addetto al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso la postazione di Crotone.

L'anno Duemilaundici il giorno 11 MAG. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO
AFFARI GENERALI

PREMESSO che la Dr.ssa PETRONE Wally, Medico addetto al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso la postazione di Crotone, in data 16 Marzo 2011 subiva, durante una manovra nel piazzale del Presidio Ospedaliero di Crotone, danni materiali alla propria autovettura;
CHE, il sinistro è stato regolarmente denunciato alla REALE MUTUA Assicurazioni con la quale è in essere polizza assicurativa Incendio – Furto – Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione e dei Sanitari addetti alla Continuità Assistenziale, alla Specialistica Ambulatoriale ed alla Medicina dei Servizi;
CHE il Responsabile del Centro Liquidazione Danni di Cosenza della su indicata Compagnia ha comunicato di aver liquidato alla danneggiata, a titolo di risarcimento / indennizzo del sinistro, la somma di € 280,00 al netto di una franchigia di € 100,00;
VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 13503 del 03 Maggio c.a. con la quale la dr.ssa PETRONE Wally richiede la liquidazione della franchigia di € 100,00 che è a carico di questa Azienda;
CONSIDERATO che la predetta polizza, al punto 2) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, prevede che per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo venga effettuato con una franchigia massima di € 150,00;
CONVENUTO, pertanto, di liquidare alla Dr.ssa PETRONE Wally la somma di € 100,00 a titolo di rimborso franchigia;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

1) Liquidare in favore della Dr.ssa PETRONE Wally la somma complessiva di **€ 100,00** a titolo di rimborso franchigia;
2) Dare atto che la spesa complessiva di **€ 100,00** graverà sul Conto – Cod. 310-50-100 e sul Centro di Costo 02.01.02.02 del Bilancio di competenza;
3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto mediante accredito sul c/c n. 801180 – Sanpaolo Banco di Napoli – Crotone – ABI: 01010 – CAB: 22200 - CODICE IBAN: IT58.E010.1022.2001.0000.0801.180

==========

Il Direttore Ufficio Affari Generali:

Responsabile del Procedimento: Giorgio Vincenzo Floccari

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 12 MAG. 2011 e con Prot. Segr. Gen. n. 896

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)