



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 47 / 2024

OGGETTO: SINISTRO PER DANNI RIPORTATI DALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PEUGEOT BOXER, TARGATO GD017VT, IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 03/07/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE UNIPOL.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2023, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 30/06/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Premesso che il Comune di Dosolo ha stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e per rischi diversi, cosiddetta "RCA Libro Matricola", per il periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2026, con la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A., codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207, con sede legale a Bologna (BO), in Via Stalingrado, n. 45 (numero polizza 1/2736/230/118788751 per l'annualità 2023);

Vista la richiesta di apertura di sinistro assicurativo, registrata al prot. n. 5649 del 07/07/2023, per i danni riportati dall'automezzo di proprietà comunale Peugeot Boxer, targato GD017VT, in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio comunale in data 03/07/2023;

Preso atto della conseguente apertura di sinistro, al quale veniva attribuito il n. 8101-2023-0536654 con riferimento alla polizza sopra citata;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta riparazione dell'automezzo danneggiato da parte di

autocarrozzeria incaricata, le cui competenze sono state liquidate direttamente dalla compagnia assicurativa per complessivi Euro 5.853,06, IVA compresa, come risulta dalla documentazione allegata, ricevuta al prot. n. 685 del 24/01/2024;

Atteso che, come previsto dalla polizza sopra citata, limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di eventi socio-politici ed atmosferici, l'indennizzo avverrà previa deduzione di una franchigia fissa per sinistro e per veicolo assicurato di Euro 250,00;

Visti i seguenti documenti emessi da Unipol Service S.p.A. - Centro Riparazione Auto, codice fiscale 06151590012, partita IVA 03740811207, con sede legale a Torino (TO), in via C. Marengo, n. 25, facente parte del Gruppo assicurativo Unipol, ricevuti al prot. n. 685 del 24/01/2024 ed allegati al presente provvedimento:

- lettera di addebito al Comune di Dosolo dello scoperto pari ad Euro 250,00, fuori ambito I.V.A., in relazione al sinistro di che trattasi;
- nota nella quale viene precisato che il pagamento della predetta quota può essere effettuato tramite bonifico bancario su IBAN IT87F0538733710000035154285 intestato ad Unipolsai Assicurazioni S.p.A. - Div. Unipol, indicando come causale il seguente codice : USR 1-8101-2023-0536654;

Ritenuto di rimborsare ad Unipolsai Assicurazioni S.p.A. l'importo pari ad Euro 250,00, a titolo di franchigia con riferimento all'indennizzo per il sinistro in oggetto, e di assumere il necessario impegno di spesa;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Di rimborsare ad Unipolsai Assicurazioni S.p.A., codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207, con sede legale a Bologna (BO), in Via Stalingrado, n. 45, l'importo di Euro 250,00, a titolo di franchigia sull'indennizzo relativo al sinistro n. n. 8101-2023-0536654, per i danni riportati dall'automezzo di proprietà comunale Peugeot Boxer, targato GD017VT, in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio comunale in data 03/07/2023, come richiesto con note allegate al presente provvedimento, ricevute al prot. n. 685 del 24/01/2024;

2) Di impegnare l'importo pari ad Euro 250,00, in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., al capitolo 2906 "Spese per risarcimento danni" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;

3) Di procedere contestualmente alla liquidazione ed al pagamento dell'importo pari ad €uro 250,00 in favore Unipolsai Assicurazioni S.p.A. - Div. Unipol, tramite bonifico bancario su IBAN IT87F0538733710000035154285, indicando come causale il seguente codice: USR 1-8101-2023-0536654;

4) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

6) Di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) Di comunicare alla compagnia assicurativa la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";

9) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 21/02/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00284160371**
Progressivo di invio: **3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFR9WJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03740811207**
Codice fiscale: **06151590012**
Denominazione: **UNIPOLSERVICE S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA C. MARENCO, 25**
CAP: **10026**
Comune: **TORINO**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000130209**
Denominazione: **AMM.NE COMUNALE DOSOLO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3**
CAP: **46030**
Comune: **DOSOLO**
Provincia: **MN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-01-18** (18 Gennaio 2024)
Numero documento: **U641/008521/24**
Importo totale documento: **5853.06**
Causale: **RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2023-0536654**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024380**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **31.690000**
Valore totale: **31.69**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024480**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **24.330000**
Valore totale: **24.33**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401580**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **189.640000**
Valore totale: **189.64**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401680**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **189.640000**
Valore totale: **189.64**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **COFANO MOTORE 1686620980**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **411.190000**
Valore totale: **411.19**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RIPARAZIONE CON TECNICA A FREDDO (CLASSE DANNO E) E SOSTITUZIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1190.000000**
Valore totale: **1190.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MATERIALI DI CONSUMO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **670.500000**
Valore totale: **670.50**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA LATTONERIA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **36.000000**
Valore totale: **36.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA STACCO E RIATTACCO**

Quantità: **3.20**
Valore unitario: **36.000000**
Valore totale: **115.20**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA VERNICIATURA**
Quantità: **37.25**
Valore unitario: **36.000000**
Valore totale: **1341.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **RETROVISORE EST. DX CPL. 1685327180**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **570.830000**
Valore totale: **570.83**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO RIFIUTI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **27.570000**
Valore totale: **27.57**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **PAGATO DA COMPAGNIA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4797.59**
Totale imposta: **1055.47**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura84477506.PDF**
Nome dell'allegato: **garanzia84477513.PDF**
Nome dell'allegato: **lettera84477521.PDF**
Nome dell'allegato: **fattura84477507.PDF**
Nome dell'allegato: **MODELLO_SP81.PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

USR_FA.01.03

AMM.NE COMUNALE DOSOLO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3

46030 DOSOLO

MN

FATTURA

CODICE CLIENTE: 14525957
CODICE FISCALE/PARTITA IVA CLIENTE: 83000130209
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: PAGATO DA COMPAGNIA

DATA	NUMERO
18-01-2024	U641/008521/24

COMPAGNIA: UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL	
SINISTRO N. 1-8101-2023-0536654	
N. AUTORIZZAZIONE CLIENTE:	N. PROTOCOLLO CLIENTE:

TARGA VEICOLO: GD017VT
PEUGEOT BOXER (3A SERIE)
BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.
DATA 1^ IMMATRICOLAZIONE: 23-03-2021
TELAIO: VF3YBBNRB12R10195
KM. CHECK-OUT: 8536

DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA	
				COD	%
PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024380	1	31,69	31,69	1	22
PEUGEOT - MONOGRAMMA 1612024480	1	24,33	24,33	1	22
PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401580	1	189,64	189,64	1	22
PEUGEOT - FANALE POSTERIO 1612401680	1	189,64	189,64	1	22
COFANO MOTORE 1686620980	1	411,19	411,19	1	22
RIPARAZIONE CON TECNICA A FREDDO (CLASSE DANNO E) E SOSTITUZIONE	1	1190,00	1190,00	1	22
MATERIALI DI CONSUMO	1	670,50	670,50	1	22
MANODOPERA LATTONERIA	1	36,00	36,00	1	22
MANODOPERA STACCO E RIATTACCO	3,2	36,00	115,20	1	22
MANODOPERA VERNICIATURA	37,25	36,00	1341,00	1	22
RETROVISORE EST. DX CPL. 1685327180	1	570,83	570,83	1	22
SMALTIMENTO RIFIUTI	1	27,57	27,57	1	22
SCISSIONE DEI PAGAMENTI					
IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE HA LUOGO MEDIANTE IL MANDATO ALL'INCASSO, IRREVOCABILE E SENZA RAPPRESENTANZA, CONFERITO DAL CLIENTE AD UNIPOLSERVICE S.P.A., RELATIVAMENTE ALLE SOMME RICONOSCIUTE DALLA COMPAGNIA					
L'ORIGINALE DELLA FATTURA ELETTRONICA SARA' A DISPOSIZIONE NEL'AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.					

USR_FA.01.03

AMM.NE COMUNALE DOSOLO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3

46030 DOSOLO

MN

PAG. 2 DELLA FATTURA DEL:

DATA
18-01-2024

NUMERO
U641/008521/24

TARGA VEICOLO: **GD017VT**

PEUGEOT BOXER (3ª SERIE)
BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.

DATA 1ª IMMATRICOLAZIONE: **23-03-2021**

TELAIO: **VF3YBBNRRB12R10195**

KM. CHECK-OUT: **8536**

COMPAGNIA:
UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL

SINISTRO N.
1-8101-2023-0536654

N. AUTORIZZAZIONE CLIENTE:

N. PROTOCOLLO CLIENTE:

DESCRIZIONE ARTICOLO						QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA	
									COD	%
IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IMPOSTA							
			COD	%	IMPORTO					
4797,59		4797,59	1	22	1055,47					
						IMPONIBILE		4797,59		
						IVA		1055,47		
						IMPORTO ESENTE				
						IMPORTO ESCLUSO IVA				
						BOLLO				
						TOTALE FATTURA		5853,06		
						RECUPERI DA COMPAGNIA		5603,06		
						TOTALE DA INCASSARE		250,00		

CODICE IVA: 1 - IMPONIBILE

COPIA ANALOGICA

USR_FA.01.03

AMM.NE COMUNALE DOSOLO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3

46030 DOSOLO

MN

LETTERA DI ADDEBITO

DATA
18-01-2024

NUMERO
U641/000909/L/24

TARGA VEICOLO: **GD017VT**

PEUGEOT BOXER (3^A SERIE)
BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.

DATA 1^A IMMATRICOLAZIONE: **23-03-2021**

TELAIO: **VF3YBBNRB12R10195**

KM. CHECK-OUT: **8536**

CODICE CLIENTE: 14525957
CODICE FISCALE/PARTITA IVA CLIENTE: 83000130209
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Non Incassato

COMPAGNIA: UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL	
SINISTRO N. 1-8101-2023-0536654	
N. AUTORIZZAZIONE CLIENTE:	N. PROTOCOLLO CLIENTE:

DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA	
				COD	%
SCOPERTO			250,00	5	
5-OPERAZIONE FUORI AMBITO IVA					
(*) NUMERAZIONE NON RILEVANTE AGLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI IVA					
DOCUMENTO ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 6 TABELLA B DPR 642/72 IN QUANTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO DI OPERAZIONE ASSOGGETTATA AD IVA. QUOTE CARICO CLIENTE NON RISCOSE IN NOME E PER CONTO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE					
L'ORIGINALE DELLA FATTURA ELETTRONICA SARA' A DISPOSIZIONE NEL'AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.					

IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IMPOSTA		
			COD	%	IMPORTO

IMPONIBILE	
IVA	
IMPORTO ESENTE	
IMPORTO ESCLUSO IVA	
BOLLO	
TOTALE LETTERA DI ADDEBITO	250,00
TOTALE INCASSATO	0,00
TOTALE DA INCASSARE	250,00

COPIA ANALOGICA

Lista Riparazioni - Garanzia

Numero sinistro: 1-8101-2023-0536654**Compagnia: UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL****Dati Cliente:**

Cognome e nome: AMM.NE COMUNALE DOSOLO
Indirizzo: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3 46030 DOSOLO MN
C.Fisc/P.Iva: 83000130209

Dati vettura:

Targa: GD017VT
Telaio: VF3YBBNRB12R10195
Marca/Modello/Allestimento: PEUGEOT BOXER (3^Âa SERIE) BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM.
Km al check-out: 8536

LISTA DELLE PRESTAZIONI

Sono stati utilizzati i seguenti ricambi/servizi forniti da UnipolService:

Codice	Descrizione	Quantita'
1685327180	RETROVISORE EST. DX CPL. DX	1
9919	RIPARAZIONE CON TECNICA A FREDDO (CLASSE DANNO E) E SOSTITUZIONE	1
1612024380	SCRITTA PEUGEOT POST.	1
1612024480	SCRITTA BOXER POST.	1
1612401580	FANALE POST. SX SX	1
1612401680	FANALE POST. DX DX	1
1686620980	COFANO MOTORE	1

Sono stati eseguiti i seguenti interventi riparativi:

Codice	Tipo intervento	Descrizione
1609410980	RIPARAZIONE	TETTO CABINA GUIDA
1610694280	RIPARAZIONE	TELAIO TETTO VANO CARICO ANT. DX EST. DX
1617323080	RIPARAZIONE	PORTELLO POST. SX SX
1680725480	RIPARAZIONE	PORTELLO POST. DX DX
1681319180	RIPARAZIONE	FIANCHETTO POST. DX DX
8504EW	RIPARAZIONE	TELAIO TETTO VANO CARICO POST. DX EST. DX

- Tutte le prestazioni sopra elencate sono garantite da UnipolService per un periodo di 24 mesi dalla data di check-out.
- UnipolService estende la garanzia fino a 10 anni per difetti manifestatisi fino a quando il veicolo interessato e' assicurato da una Compagnia del Gruppo Unipol.
- Detta estensione non opera per i difetti di fabbricazione dei pezzi di ricambio e per i danni da essi derivanti.
- La garanzia non viene riconosciuta in caso di:
 - a) Uso improprio
 - b) Danni da degrado d'uso
 - c) Danni derivanti da mancata manutenzione ordinaria

In caso di difetti per i quali si desidera attivare la garanzia, La preghiamo di contattare il servizio clienti al n. verde 800-272272
ovvero all'indirizzo mail reclami@unipolservice.it comunicando il n. di sinistro.

Egr. Sig.
AMM.NE COMUNALE DOSOLO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 3
46030 DOSOLO MN

Torino, 18-01-2024

Oggetto: fattura n. U641/008521/24 del 18-01-2024 relativa al sinistro n. 1-8101-2023-0536654 - PEUGEOT BOXER (3ª SERIE) BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM./GD017VT

Egr. Sig. AMM.NE COMUNALE DOSOLO

Le inviamo in allegato la copia analogica della fattura n. U641/008521/24 relativa al sinistro 1-8101-2023-0536654 del veicolo PEUGEOT BOXER (3ª SERIE) BOXER 333 BLUEHDI 140 PM-TM COMBI PREM. targato GD017VT.

La informiamo che l'originale della fattura elettronica sarà consegnato all'intestatario della fatturazione; l'intestatario che non l'avesse ricevuta o le persone fisiche potranno verificarne la disponibilità nell'area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Allegato alla fattura troverà anche il certificato della garanzia attivata sul suo veicolo in seguito alla riparazione effettuata, garanzia gestita direttamente da UnipolService e dal Gruppo Unipol.

In caso di necessità, contatti il Numero Verde di UnipolService 800-272272 per le istruzioni relative all'attivazione della garanzia. A tal proposito, le ricordiamo che l'estensione della garanzia sarà attiva fino a quando il veicolo risulterà assicurato da una Compagnia del Gruppo Unipol.

Come previsto dalla Sua polizza assicurativa, troverà, in allegato, anche la lettera di addebito relativa alla quota a Suo carico comprensiva di una breve guida per le varie voci. Dai conteggi effettuati risulta che la quota a Suo carico, per la parte non incassata, ammonta ad euro 250,00 .

Il pagamento della quota a Suo carico può essere effettuato :

- tramite bonifico bancario su IBAN IT87F0538733710000035154285 intestato a UNIPOLSAI ASS. SPA - Div. UNIPOL indicando come causale il seguente codice : USR 1-8101-2023-0536654

Nel ringraziarLa per aver scelto i servizi di UnipolService, restiamo a Sua completa disposizione al n° verde 800-272272.



UnipolService S.p.A.
Società a Socio Unico
Sede Legale
10126 Torino - Via C. Marengo, 25

Capitale sociale Euro 2.619.061,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 06151590012 - Partita IVA 03740811207 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

FATTURAZIONE PER RIPARAZIONI A SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Il presente documento viene consegnato a fronte di una riparazione eseguita su un veicolo di proprietà di un soggetto che applica lo SPLIT PAYMENT.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 633/72, la fattura è intestata al proprietario del veicolo;
- la fattura sarà pagata, salvo eventuali quote a carico del proprietario, dalla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata la relativa polizza;
- nel caso in cui l'intestatario della fattura sia una Pubblica Amministrazione non ricorrendo i presupposti di cui al D.M. 24/8/2020 n. 132, la fattura correttamente emessa non deve essere respinta;
- ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, in applicazione del cd. "split payment", l'IVA riferita a tali prestazioni deve essere versata dal cliente/committente;
- pertanto il soggetto che applica lo split payment deve tempestivamente inviare una comunicazione ad UnipolService S.p.A. , indirizzo PEC: unipolservice@pec.unipol.it , specificando il proprio codice IPA (ove necessario) ed allegando l'avviso di pagamento emesso attraverso la piattaforma pagoPA (solo per gli Enti della Pubblica Amministrazione) ovvero il proprio codice bancario IBAN, in modo che la società scrivente possa accreditargli l'importo dell'IVA da versare all'Erario;
- resta fermo che anche in mancanza di tale comunicazione le relative obbligazioni tributarie ricadono comunque in capo al cliente/committente.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 47 / 2024

OGGETTO: SINISTRO PER DANNI RIPORTATI DALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PEUGEOT BOXER, TARGATO GD017VT, IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 03/07/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 250,00 A TITOLO DI FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 230 assunto al capitolo 2906 "Spese per risarcimento danni" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024.

Lì, 21/02/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 47 del 21/02/2024

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: SINISTRO PER DANNI RIPORTATI DALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PEUGEOT BOXER, TARGATO GD017VT, IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 03/07/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 250,00 A TITOLO DI FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 21/02/2024 al 07/03/2024 per 15 giorni consecutivi.

Li, 09/03/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)