



Prot.

Circ. n. 2/2010

Prot. 653  
Trieste, 14/01/10

Ufficio di Staff Legale  
Servizio gare e contratti

Titolo X Classe 3 Fascicolo 18/37/1  
Riferito anche a fascicolo 18/36/1

Chiar.mi sigg.i Direttori e Segr.i amm.vi dei C.S.A. – Loro  
Sede

Messa in bacheca circolari e notificata a mezzo mail

Rip. Fiscalità - Sede  
e p.c. - Rip. Entrate – Bilancio Tesoreria- Sede

**OGGETTO:** polizze: kasko n. 0472.0700626.62 ed infortuni n. 0472.0700499.43 della Fondiaria-SAI –  
**CIRCOLARE per richiesta dati a consuntivo ai fini del conguaglio premi per il periodo  
1/1/09 + 31/12/09**

Con riferimento alle richieste formulate dalla maggior parte dei Centri autonomi di spesa, per poter usufruire delle coperture assicurative previste dalle due polizze in questione, stipulate in favore dei soggetti (dipendenti e quant'altri previsti dal Regolamento Missioni) che, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, vengono autorizzati all'uso dei propri mezzi di trasporto, si prega di voler comunicare al Servizio Gare e Contratti l'indicazione del numero complessivo delle giornate di missione effettuate dai soggetti di cui i Direttori dei C.S.A. hanno autorizzato l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, attenendosi cortesemente alle seguenti indicazioni:

- prendere in considerazione esclusivamente le missioni:
  - per le quali sia stato preventivamente autorizzato l'uso del mezzo di trasporto di proprietà della persona interessata (a riguardo si ricorda che l'assicurazione è prevista obbligatoriamente da specifico dettato normativo),
  - ed il cui costo rimane a carico o dei fondi della struttura, o dei fondi in dotazione dei docenti ad essa afferenti;
  - effettuate nel periodo dalle ore 00 dell'1/1/2009 alle ore 24 del 31/12/2009, per il quale devono essere prese in considerazione tutte le missioni effettuate, anche qualora per le stesse non si sia ancora provveduto al rimborso spese effettuate dal dipendente
- spedire la risposta, riportante il solo dato numerico riepilogativo a conguaglio, sottoscritta dal Direttore del C.S.A. (preferibilmente a mezzo fax (int. 7964), senza necessità di far seguire l'originale) **entro il 31 marzo p.v.**, per permettere all'Amm.ne di rispettare i tempi contrattualmente previsti per la comunicazione del dato aggregato, tempi che, qualora superati, potrebbero comportare la mancata copertura dei sinistri avvenuti nel periodo per le missioni effettuate da qualsiasi dipendente, anche se non afferente alla struttura ritardataria.

Per tutte le missioni il cui costo rimane a carico dei Centri di Spesa Autonomi (ricerca, conto/terzi, partecipazione a seminari e/o convegni, ecc.), questi ultimi sono tenuti al rimborso dei premi assicurativi, pagati dall'Amm.ne centrale, relativi alle due assicurazioni in questione.

Il rimborso all'Amm.ne, che andrà effettuato autonomamente senza la necessità di ulteriori richieste, va calcolato in funzione di esatti **€ 6,66/giorno di missione**, considerando la durata complessiva della missione, anche nel caso in cui il mezzo di trasporto sia rimasto per uno o più giorni inutilizzato durante la stessa, per esempio qualora parcheggiato in un aeroporto.

La Ripartizione Fiscalità è contestualmente pregata di trasmettere il dato riepilogativo relativo alle rimanenti missioni, il cui costo rimane a carico dell'Amm.ne centrale.

Grati per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

NB/cb

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7968 – 7965 – 7979 - 2976  
Fax +39 040 558 7964  
gare.appalto@amm.units.it

[www.units.it](http://www.units.it)  
<http://www-amm.univ.trieste.it/gare>