



Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di copertura assicurativa annuale (Polizza RCA, furto incendio) dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026 per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR - CIG: B7BA3D3B05

LA DIRETTRICE

- RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, adottato con D.R. 634 del 13 aprile 2015 e in particolare l'art. 62 intitolato **"Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"**;
- RICHIAMATO** il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (CeSAR);
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Decisione a Contrarre e affidamento diretto repertorio n. 75/2025 del 23/07/2025 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa annuale (Polizza RCA, furto incendio) dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026 per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR, ;
- VISTA** la richiesta di pagamento della polizza n. 30/203524468 riferita al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR), pervenuta dalla società Abacus Intermedia S.r.l. CF/P. IVA 03282560923, per un importo totale di € 302,00, per il periodo di copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026 per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR;
- RITENUTO** di dover procedere al pagamento della polizza assicurativa n. 30/203524468 per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in via anticipata per la



copertura assicurativa per il periodo dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026;

VISTO il generico di uscita IDDG 1029061 reg. 1 del 22/07/2025 dell'importo di € 302,00 contabilizzato per l'intero importo annuale del premio assicurativo per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR;

ACQUISITA la dichiarazione del fornitore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto da imputarsi alla UA.00.39;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione per il servizio di copertura assicurativa annuale (Polizza RCA, furto incendio) dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026 per il veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR, con la quale si dichiara che il servizio è conforme a quanto previsto contrattualmente;

VISTA la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della società;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione in via anticipata della polizza assicurativa n. 30/203524468 riferita al veicolo autocarro ALKÈ ATX targato FR 878 HH in uso presso il CeSAR, per l'importo totale di € 302,00 non imponibile IVA per il periodo copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 01/08/2025 alle ore 24:00 del 01/08/2026, a valere sul progetto



ALTRO_2021_FONDI_I_E_II_SEM._2021_CNR_PER_CESAR per € 268,17 e sul progetto ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR per € 33,83, voce co.an. A.06.02.04.06.06.02_ Assicurazioni sui beni, nella UA.00.39 del bilancio d'Ateneo dell'esercizio finanziario 2025;

ART. 2 La Direzione Amministrazione e Finanza è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 302,00 non imponibile IVA a favore della società Abacus Intermedia S.r.l. P. IVA/CF 03282560923;

ART. 3 Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c.c. codice IBAN intestato alla società e comunicato al Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR);

ART. 4 La spesa graverà sulla UA.00.39 nel progetto ALTRO_2021_FONDI_I_E_II_SEM._2021_CNR_PER_CESAR per € 268,17 e nel progetto ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR per € 33,83, voce co.an. "A.06.02.04.06.06.02_ Assicurazioni sui beni" del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2025 come indicato nel dispositivo;

ART. 5 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Generico di Uscita IDDG 1029061 reg. 1 del 22/07/2025.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

La Direttrice del CeSAR
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio
Sottoscritto con firma digitale