



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO

Direttore: Prof. Francesco Atzeni

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 443 DEL 12/12/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DI VIAGGIO NEW FEELING SAS
RIF. Servizi turistici relativi ad escursione didattica a Porto Torres del
01/12/2018 – Pof.ssa Rossana Martorelli
ZA1260398E
FONDI_BUDGET_2018_FACOLTA_PER_STUDENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza, l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'art. 36 sui contratti sotto soglia e l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTE	la Disposizione Direttoriale n. 379 del 29/11/2018 che dispone di procedere con l'ordine inerente l'affidamento dei servizi turistici relativi ad escursione didattica a Porto Torres del 01/12/2018, presso l'operatore AGENZIA DI VIAGGIO NEW FEELING SAS codice fiscale 02740340928 con sede legale a Cagliari, Via Campania n.13, per un importo di € 1.685,00 IVA Esente (art. 74 ter Ag. Viaggio) che trova copertura sul fondo progetto: FONDI_BUDGET_2018_FACOLTA_PER_STUDENTI;
VISTO	l'ordine n. 120 del 29/11/2018 per l'acquisto del servizio sopra specificato presso l'operatore economico AGENZIA DI VIAGGIO NEW FEELING SAS, per un importo di € 1.685,00 IVA Esente (art. 74 ter Ag. Viaggio), a valere sul fondo: FONDI_BUDGET_2018_FACOLTA_PER_STUDENTI;
VISTA	la fattura n. E21 del 03/12/2018 dell'importo di € 1.685,00 IVA Esente (art. 74 ter Ag. Viaggio), rilasciata dalla ditta AGENZIA DI VIAGGIO NEW FEELING SAS sull'ordine n. 120 del 29/11/2018;



CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento dell'indagine di mercato;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
CONSIDERATO	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n° E21 del 03/12/2018 dell'importo di € 1.685,00 IVA Esente (art. 74 ter Ag. Viaggio), rilasciata dalla ditta AGENZIA DI VIAGGIO NEW FEELING SAS sull'ordine n. 120 del 29/11/2018, per l'acquisto del servizio sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: FONDI_BUDGET_2018_FACOLTA_PER_STUDENTI;

ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Sechi Tel. 070/675.7357 - email: valentina.sechi@unica.it il Responsabile unico del procedimento.

F.to Il Direttore
Prof. Francesco Atzeni