UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca

**Centro Servizi d'Ateneo per la Ricerca (CeSAR)**
Direttrice: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

**Oggetto: Disposizione di liquidazione - Servizio di biglietteria aerea nazionale per il volo Cagliari/Roma A/R del 23/02/2023 con partenza alle ore 06:30 e rientro alle ore 20:30 per Janira Pisano e Valentina Arca per la partecipazione al corso "Il nuovo codice dei contratti" organizzato da Tempo srl - CIG ZE239DA1C6**

**La Direttrice**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTE** le linee guida emanate dall'ANAC;

**VISTA** la Disposizione di affidamento repertorio n. 12/2023 del 07/02/2023 per l'affidamento del servizio di emissione biglietteria aerea nazionale per il volo Cagliari/Roma A/R del 23/02/2023 con partenza alle ore 06:30 e rientro alle ore 20:30 per Janira Pisano e Valentina Arca per la partecipazione al corso "Il nuovo codice dei contratti" organizzato da Tempo srl;

**VISTO** l'ordine U-Gov n° 2 del 07/02/2023 con la ditta IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA per il servizio di biglietteria aerea nazionale per il volo Cagliari/Roma A/R del 23/02/2023 con partenza alle ore 06:30 e rientro alle ore 20:30 per Janira Pisano e Valentina Arca per la partecipazione al corso "Il nuovo codice dei contratti" organizzato da Tempo srl;

**CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010

**ACCERTATO** che la Ditta IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella comunicazione allegata;

**VISTA** la verifica di conformità il servizio di biglietteria aerea nazionale per il volo Cagliari/Roma A/R del 23/02/2023 con partenza alle ore 06:30 e rientro

alle ore 20:30 per Janira Pisano e Valentina Arca per la partecipazione al corso "Il nuovo codice dei contratti" organizzato da Tempo srl, con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;

**VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta del --/0-/2023 scadenza il --/0-/2023;

**VISTA** la fe n. FATTPA 14_23 del 09/02/2023, emessa dalla Ditta IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA, di € 310,88 (Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio su € 274,28 e IVA al 22% ist.le inclusa su € 30,00);

**VISTA** la ndc n. FATTPA 18_23 del 27/02/2023 emessa dalla Ditta IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA, di € 137,14 (Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio), emessa a parziale storno della fe n. FATTPA 14_23 del 09/02/2023 per restituzione costo biglietto aereo non utilizzato dalla dott.ssa Janira Pisano;

**CONSIDERATO** che nella disposizione di affidamento repertorio n. 12/2023 del 07/02/2023 è stato indicato il progetto "ALTRO_2019_FONDI_II_SEM" UA.00.39 quale fondo su cui far gravare la spesa, ma che per problemi contabili, attualmente in risoluzione da parte della Direzione Amministrazione e Finanza, non è stato possibile il suo riporto nell'esercizio 2023 e pertanto si è reso necessario individuare nel progetto "ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" UA.00.39 il nuovo fondo sul quale far gravare la spesa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UA.00.39 nel progetto**: "ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" UA.00.39** del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023**;**

**ACCERTATO** l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013.

**DISPONE**

**ART. 1** Il pagamento della fe n. n. FATTPA 14_23 del 09/02/2023 di **€ 310,88** (Non imponibile art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio su € 274,28 IVA al 22% ist.le inclusa su € 30,00) e della ndc n. FATTPA 18_23 del 27/02/2023 di **€ 137,14** (Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio), a gravare sull'UA.00.39 nel progetto: "**ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR"** del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023;

**a)** di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 167,14**;

**b)** di liquidare la somma di **€ 6,60** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

**ART. 2** La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art.1;

**ART. 3** Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;

**ART. 4** La spesa graverà nel progetto **"ALTRO_2020_FONDI_I_SEM._2020_CNR_PER_CESAR" - UA.00.39** del Bilancio dell'Università degli studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 come indicato nel dispositivo.

**ART. 5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 809359 reg. 10 e Nota Credito Acquisto ID DG 809362 reg. 1 del 27/02/2023.

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

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