



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 29-FE/TER del 03/02/2023, CIG Z2839A380C

IL DIRETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la determina a contrarre rep. n. 58 con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto, mediante affidamento diretto ex D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, co. 2, lett. a), dei seguenti servizi e forniture: servizi di agenzia di viaggi;
ACCERTATA la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
ACCERTATA la regolarità del DURC on line dell'operatore economico;
ACQUISITA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
SENTITO il Responsabile del procedimento;

DISPONE

di procedere al seguente pagamento:

N. FATTURA	29-FE/TER
DATA FATTURA	03/02/2023
DATA RICEZIONE (data protocollo)	20/02/2023
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 447,93 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio
CIG	Z2839A380C
CUP	F76D16000060002
COPERTURA CONTABILE	DIDMASTER_CTC_2017_FINCO

Il Direttore del Dipartimento
 Prof. Giorgio La Nasa
Sottoscritto con firma digitale