



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 52/FE del 01/06/2023 – SATESIL di SERRA PIER GIORGIO – CIG Z053ADEAF8

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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;
VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;
RICHIAMATA la decisione di contrarre rep. n. 406 del 24/04/2023;
ACCERTATA la regolare esecuzione del contratto;
VERIFICATA la regolarità del DURC del fornitore;
ACQUISITA la dichiarazione del fornitore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
ACCERTATA la disponibilità di budget;

DISPONE

di procedere alla liquidazione della seguente spesa:

FATTURA N.	52/FE
DATA FATTURA	01/06/2023
DATA RICEZIONE	15/06/2023
FORNITORE	SATESIL di SERRA PIER GIORGIO
IMPORTO	€ 70,00 + IVA
CIG	Z053ADEAF8
CUP	
RIFERIMENTI CONTABILI	ALTRO_2017_CORONEO
RUP	Dott. Maurizio Loi

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005