UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento - Acquisto biglietti aerei e hotel per la Dott.ssa Paula Andrea Henao Ruiz per un importo pari ad € 2.646,00 (Iva non imponibile art.74ter DPR 633/72 - regime speciale agenzie di viaggio) - CIG: Z033BB0693 - CUP: F27B20002730006
Rif. Prof. Andrea Melis

IL DIRETTORE

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 e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Disposizione del Direttore rep. n. 367/2023 del 29/06/2023 per l'affidamento della fornitura di biglietti aerei e pernottamento in hotel durante la permanenza a Cagliari per la Dott.ssa Paula Andrea Henao Ruiz, Vicepresidente Universidad del Rosario, nelle date 14-23 luglio 2023 per quanto riguarda la fornitura di biglietti aerei per le tratte Bogotà-Parigi - Cagliari e Cagliari-Bogotà e 18-23 luglio per quanto concerne la permanenza a Cagliari, con la Ditta Agenzia Viaggi Maylea Travel con sede legale in Via Gioacchino Rossini n. 42, 09128 Cagliari (CA), P. IVA 03478200920;

VISTO il contratto stipulato in data 29/06/2023 con ordine U-Gov n° 28 con la Ditta Agenzia Viaggi Maylea Travel, con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto - rif. Prof. Andrea Melis;

CONSIDERATO che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;

VERIFICATA la regolarità del DURC del fornitore;

ACCERTATO che la Ditta Agenzia Viaggi Maylea Travel ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.24;

VISTA la fattura n. 20/74TER del 14/07/2023 dell'importo di € 2.646,00 (Iva non imponibile art.74ter DPR 633/72 - regime speciale agenzie di viaggio) emessa dalla società sopra indicata;

CONSIDERATA la regolare esecuzione per la fornitura di biglietti aerei e pernottamento in hotel per la Dott.ssa Paula Andrea Henao Ruiz - Rif. Prof. Andrea Melis;

VISTO l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

Art.1 Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 2.646,00 (Iva non imponibile art.74ter DPR 633/72 - regime speciale agenzie di viaggio) a saldo della fattura n. 20/74TER del 14/07/2023 a gravare sul progetto "CAGLIARI_BOGOTA_ERASMUSPLUS_KA107_078698" per € 2.646,00 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta Agenzia Viaggi Maylea Travel con cui è stato ordinato l'acquisto della fornitura di biglietti aerei e pernottamento in hotel per la Dott.ssa Paula Andrea Henao Ruiz - Rif. Prof. Andrea Melis;

Art.2 La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 2.646,00 (Iva non imponibile art.74ter DPR 633/72 - regime speciale agenzie di viaggio) a favore della Ditta Agenzia Viaggi Maylea Travel;

Art.3 Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;

Art.4 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 10910 del 28/07/2023.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Brau
Sottoscritto con firma digitale