



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione e pagamento: Acquisto del servizio di organizzazione di un viaggio d'istruzione a Bruxelles nei giorni 23-26 ottobre per 15 studenti e 1 accompagnatore del Master MaPE in progettazione europea – Rif. Prof. Stefano Usai - Importo € 2.520 + Iva 10% - CIG: Z3C3CB38A7

#### 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. 594/2023 del 06/10/2023 per l'affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio d'istruzione a Bruxelles nei giorni 23-26 ottobre per 15 studenti e 1 accompagnatore del Master MaPE in progettazione europea del Prof. Stefano Usai, con la Ditta MY TRAVEL S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale Via Emilia, 45 90146 Palermo (PA) - P.IVA 05868540823;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/10/2023 con ordine U-Gov n° 52 con la Ditta MY TRAVEL S.R.L. UNIPERSONALE, con cui è stato ordinato l'affidamento del servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Stefano Usai;
- 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;
- ACCERTATO** che la Ditta MY TRAVEL S.R.L. UNIPERSONALE 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. 65/pa del 18/10/2023 dell'importo di € 2.520,00 + Iva 10% per un importo totale pari ad € 2.772,00 emessa dalla società sopra indicata;



**CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Stefano Usai;

**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 € 2.520,00 + Iva 10% per un importo totale di € 2.772,00 a saldo della fattura n. 65/pa del 18/10/2023 a gravare sul progetto "DIDMASTER\_CTC\_2022\_USAI\_MAPE" per € 2.772,00 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2023 a favore della Ditta MY TRAVEL S.R.L. UNIPERSONALE, a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di organizzazione di un viaggio d'istruzione a Bruxelles nei giorni 23-26 ottobre per 15 studenti e 1 accompagnatore del Master MaPE in progettazione europea del Prof. Stefano Usai;

**Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 2.520,00 + Iva 10% per un importo totale di € 2.772,00 a favore della Ditta MY TRAVEL S.R.L. UNIPERSONALE;

**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° 15516 del 02/11/2023.

V. Il Segretario Amministrativo  
Claudia Cottu  
*Sottoscritto con firma digitale*

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