



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 35/74P del 03/10/2023– Agenzia Turmo Travel SRL–
CIG Z123C90B36

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. 925 del 25/09/2023;
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.	35/74P
DATA FATTURA	03/10/2023
DATA RICEZIONE	14/10/2023
FORNITORE	Agenzia Turmo Travel SRL
IMPORTO	€ 2.705,00 Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio
CIG	Z123C90B36
CUP	F54I19001020006
RIFERIMENTI CONTABILI	RICFPQ_CTC_2019_CAULI
RUP	Dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 27/10/2023

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa

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