



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 38/74P del 10/11/2023– Agenzia Turmo Travel SRL– CIG ZDF3D1F80D

**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. 1053 del 06/11/2023;  
**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.	38/74P
DATA FATTURA	10/11/2023
DATA RICEZIONE	14/11/2023
FORNITORE	Agenzia Turmo Travel SRL
IMPORTO	€ 458,00 + IVA
CIG	ZDF3D1F80D
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	DIDSCUSPEC_2017_MEDICINALAVORO
RUP	Dott. Maurizio Loi

Mon serrato (CA), 30/11/2023

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giorgio La Nasa

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