



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 00000005/P1/2024 del 31/01/24 della ditta LAB TRAVEL S.R.L.

CIG: B016C429F9 - CUP: F53D23010990001 - PROGETTO: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_LOVARI

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 28 sulla trasparenza dei contratti pubblici, l’art. 1 sul principio del risultato, l’art. 50 sulle procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee e l’art. 108 sui criteri di aggiudicazione;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo vigente;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** il progetto PRIN 2022 “INSULANDER INvestigating the Strategic role of commUnication for resiLient isLands copiNg DisastErs Risk management”- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 03 del 25/01/2024 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di organizzazione viaggio per attività di ricerca - rif. prof. Alessandro Lovari presso l’operatore LAB TRAVEL S.R.L codice fiscale 03795120108 con sede legale a CUNEO, Corso Santorre di Santarosa, 19 - 12100 per un importo di € 5270,00 (IVA esclusa ex art. 15 del DPR 632/72) che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_LOVARI;
- VISTO** l’ordine n. 2 del 15/02/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato presso l’operatore economico LAB TRAVEL S.R.L, per un importo di € 5270,00 (IVA esclusa ex art. 15 del DPR 632/72) a valere sul fondo: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_LOVARI;

VISTA la fattura n. 000000005/P1/2024 del 31/01/24 – Prot n. 2024-UNCACLE-0036836 del 09/02/2024 dell'importo di € 5270,00 (IVA esclusa ex art. 15 del DPR 632/72), rilasciata dalla ditta LAB TRAVEL S.R.L sull'ordine n. 2 del 15/02/2024;

VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari, l'assenza di annotazioni e la liberatoria Equitalia;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 000000005/P1/2024 del 31/01/24 – Prot. 2024-UNCACLE-0036836 del 09/02/2024 dell'importo di € 5270,00 (IVA esclusa ex art. 15 del DPR 632/72), rilasciata dalla ditta LAB TRAVEL S.R.L sull'ordine n. 2 del 15/02/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC_PNRR CTC_PRIN2022_LOVARI;

ART. 2 Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. - e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, già individuato nella determina n. 03/2024 del 25/01/2024.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Porcu
Sottoscritto con firma digitale