



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 166/FE-TER del 14/12/2023– EQUIPE TRAVEL SRL– CIG Z0F3D1AE57

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. 1055 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.	166/FE-TER
DATA FATTURA	14/12/2023
DATA RICEZIONE	14/12/2023
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 1.011,84 + IVA
CIG	Z0F3D1AE57
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	DOTORD_2023_DSMSP
RUP	Dott. Maurizio Loi

Mon serrato (CA), 08/01/2024

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa

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