



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 30/FE-TER del 30/05/2024– EQUIPE TRAVEL SRL–
CIG B1756DBC4

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. 440 del 02/05/2024;
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.	30/FE-TER
DATA FATTURA	30/05/2024
DATA RICEZIONE	30/05/2024
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 397,04 + IVA
CIG	B1756DBC4
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	DIDCUSPEC_2019_IGIENE
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 04/06/2024

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio La Nasa

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