



DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 109/002 del 10/07/2024 della ditta SARDIVET VIAGGI SRL. CIG: B23B2EE097. PROGETTO: DIDALTRO_CDS_2024_ROSSI; PREMIALITA_2020_ONNIS; ALTRO_2024_DOTAZIONE; RICCAR_2022_PUBUSA; RICDIP_UK_USA_UE_ROSSI.

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 e, in particolare, l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale REP n. 202/2024 del 28/06/2024 che dispone di procedere con l’affidamento del servizio per l’organizzazione di un viaggio di istruzione a Dublino dal 31 luglio al 4 agosto 2024 all’operatore economico SARDIVET VIAGGI SRL, codice fiscale: 00545200925, con sede legale a Cagliari, viale Sant'Avendrace n. 181 A - 09122, per un importo di € 20.700,00 (IVA esente ex art. 74 ter DPR 633/72), che trova copertura sui fondi codice progetto DIDALTRO_CDS_2024_ROSSI; PREMIALITA_2020_ONNIS; ALTRO_2024_DOTAZIONE; RICCAR_2022_PUBUSA; RICDIP_UK_USA_UE_ROSSI in capo al Dipartimento;
- VISTO** l’ordine n. 29 dell’11/07/2024 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico SARDIVET VIAGGI SRL, per un importo di €



20.700,00 (IVA esente ex art. 74 ter DPR 633/72), a valere sui fondi codice progetto DIDALTRO_CDS_2024_ROSSI; PREMIALITA_2020_ONNIS; ALTRO_2024_DOTAZIONE; RICCAR_2022_PUBUSA; RICDIP_UK_USA_UE_ROSSI in capo al Dipartimento;

VISTA la fattura n. 109/002 del 10/07/2024 – Prot. n. 185270 del 10/07/2024, dell'importo di € 20.700,00 (IVA esente ex art. 74 ter DPR 633/72), rilasciata dalla ditta SARDIVET VIAGGI SRL sull'ordine n. 29 del 11/07/2024;

VISTA la Disposizione Direttoriale REP n. 202/2024 del 28/06/2024 che individua la dott.ssa Giorgia Diana, tel. 070 6753724 - e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del Progetto;

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

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

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 109/002 del 10/07/2024 – Prot. n. 185270 del 10/07/2024, dell'importo di € 20.700,00 (IVA esente ex art. 74 ter DPR 633/72), rilasciata dalla ditta SARDIVET VIAGGI SRL sull'ordine n. 29 del 11/07/2024 per l'acquisto di quanto sopra specificato a valere sui fondi codice progetto: DIDALTRO_CDS_2024_ROSSI; PREMIALITA_2020_ONNIS; ALTRO_2024_DOTAZIONE; RICCAR_2022_PUBUSA; RICDIP_UK_USA_UE_ROSSI in capo al Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Pitzalis
Sottoscritto con firma digitale