



Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 51/002 del 14/03/2025 della ditta Sardivet Viaggi SRL

CIG: B60F70C1FC - **CUP:** F53D23009340001 - **PROGETTO:** RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_BARBIERI

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”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 72 del 18/03/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di prenotazione e acquisto di voli aerei e pernottamento a Praga (CZ) dal 20 maggio 2025 al 24 maggio 2025 - missione convegno del progetto RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_BARBIERI - rif. Prof.ssa Barbara Barbieri presso l’operatore Sardivet Viaggi SRL, Partita Iva 00545200925 con sede legale a Cagliari, Viale Sant’Avendrace n.181/a per un importo di € 2.500,00 IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio che trova copertura sul fondo progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_BARBIERI;
- VISTO** l’ordine n. 13 del 17/03/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato presso l’operatore economico Sardivet Viaggi SRL, per un importo di € 2.500,00 IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, a valere sul fondo: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_BARBIERI;

- VISTA** la fattura n. 51/002 del 14/03/2025 – Prot n. 0086762 del 18/03/2025 dell'importo di € 2.500,00 IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta Sardivet Viaggi SRL, sull'ordine n. 13 del 17/03/2025;
- VISTA** la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e l'assenza di annotazioni;

DISPONE

- ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 51/002 del 14/03/2025 – Prot. 0086762 del 18/03/2025 dell'importo di € 2.500,00 IVA non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta Sardivet Viaggi SRL, sull'ordine n. 13 del 17/03/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC_PNRR_CTC_PRIN2022_BARBIERI.
- ART. 2** Di individuare nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del progetto, già individuato nella determina n. 72 del 18/03/2025.

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