



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. PA 38\_25 del 03/04/2025 della ditta PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL  
CIG: B6285C39A1 - CUP: F53D23010950001 - PROGETTO: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_SISTU

## 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. 90 del 24/03/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di acquisto del pernottamento in hotel per 5 persone dal 3 al 5 aprile 2025 per il terzo seminario del progetto PRIN PNRR “next-cities” - rif. Prof. Giovanni Sistu presso l’operatore PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL CF/P.IVA 02055290924 con sede legale a Senorbì (SU), via Sanna 211 per un importo di € 2.190,00 IVA esente non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio e che trova copertura sul fondo progetto: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_SISTU;
- VISTO** l’ordine n. 17 del 27/03/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato presso l’operatore economico PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL , per un importo di € 2.190,00 IVA esente non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, a valere sul fondo: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_SISTU;

- VISTA** la fattura n. PA 38\_25 del 03/04/2025 – Prot n. 101601 del 07/04/2025 dell'importo di € 2.190,00 IVA esente non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL sull'ordine n. 17 del 27/03/2025;
- 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. PA 38\_25 del 03/04/2025 – Prot. 101601 del 07/04/2025 dell'importo di € 2.190,00 IVA esente non imponibile ex art.74 ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio, rilasciata dalla ditta PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL sull'ordine n. 17 del 27/03/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RIC\_PNRR\_CTC\_PRIN2022\_SISTU.
- 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. 90 del 24/03/2025.

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