



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 102/FE del 06/05/2025, CROSS SARDINIA Congressi e servizi turistici Sas di Camboni Valentina e C.– CIG B6A91D7162

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. 532 del 05/05/2025;
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.	102/FE
DATA FATTURA	06/05/2025
DATA RICEZIONE	12/05/2025
FORNITORE	CROSS SARDINIA Congressi e servizi turistici Sas di Camboni Valentina e C.
IMPORTO	€ 131,14 + IVA
CIG	B6A91D7162
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	RICCAR_2019_FIR_DSMSP
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 13/05/2025

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Saba

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