



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 11/PA del 14/02/2025, KAIROSafe Srl– CIG B592DBF57A

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>RICHIAMATO</b>	lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
<b>RICHIAMATO</b>	il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
<b>RICHIAMATO</b>	il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
<b>VISTA</b>	la L. n. 241/1990;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 36/2023;
<b>RICHIAMATA</b>	la decisione di contrarre rep. n. 170 del 12/02/2025;
<b>ACCERTATA</b>	la regolare esecuzione del contratto;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità del DURC del fornitore;
<b>ACQUISITA</b>	la dichiarazione del fornitore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
<b>ACCERTATA</b>	la disponibilità di budget;

### **DISPONE**

di procedere alla liquidazione della seguente spesa:

FATTURA N.	11/PA
DATA FATTURA	14/02/2025
DATA RICEZIONE	03/03/2025
FORNITORE	KAIROSafe Srl
IMPORTO	€ 244,00 + IVA
CIG	B592DBF57A
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	ALTRO_2017_CORONEO
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserato (CA), 25/03/2025

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Luca Saba

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