



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 27/FE del 20/03/2025, SATESIL di SERRA PIER GIORGIO– CIG B5B6150752

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. 232 del 20/02/2025;
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.	27/FE
DATA FATTURA	20/03/2025
DATA RICEZIONE	20/03/2025
FORNITORE	SATESIL di SERRA PIER GIORGIO
IMPORTO	€ 600,00 + IVA
CIG	B5B6150752
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	COMTARIF_2025_CORONEO
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA) 18/04/2025

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Saba

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