



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 34011243 del 25/03/2025– Polar Electro Oy–
CIG B61EFFBF27

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. 341 del 24/03/2025;
ACCERTATA la regolare esecuzione del contratto;
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.	34011243
DATA FATTURA	25/03/2025
DATA RICEZIONE	01/04/2025
FORNITORE	Polar Electro Oy
IMPORTO	€ 1.800,00 + IVA
CIG	B61EFFBF27
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	DIDSCUSPEC_2017_SPORT
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 02/04/2025

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Luca Saba

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