



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 23/FE-TER del 23/04/2025, EQUIPE TRAVEL SRL–  
CIG B6594DE6D6

**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. 422 del 07/04/2025;  
**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.	23/FE-TER
DATA FATTURA	22/04/2025
DATA RICEZIONE	23/04/2025
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 540,23 + IVA
CIG	B6594DE6D6
CUP	ND
RIFERIMENTI CONTABILI	RICCAR_2019_FIR_DSMSMSP per € 1.520,89 RICALTRO_CTC_2022_ATZORI per € 921,07 RICALTRO_2018_PULIGHEDDU per € 504,23
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 12/05/2025

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Luca Saba

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