



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 4220725800009834 del 11/02/2025– TELECOM ITALIA SPA - TIM – CIG 3507538FE8

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;
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. | 4220725800009834 |
| DATA FATTURA | 11/02/2025 |
| DATA RICEZIONE | 15/02/2025 |
| FORNITORE | TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| IMPORTO | € 120,40 + IVA |
| CIG | 3507538FE8 |
| CUP | ND |
| RIFERIMENTI CONTABILI | DOTORD_2025_DSMSP |
| RUP | Dott.ssa Veronica Porcu |

Monserrato (CA), 20/03/2025

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Saba

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