



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 33/FE-TER del 10/05/2025, EQUIPE TRAVEL SRL–
CIG B6BC8DCAB3

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. 547 del 08/05/2025;
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.	33/FE-TER
DATA FATTURA	10/05/2025
DATA RICEZIONE	16/05/2025
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 370,80 + IVA
CIG	B6BC8DCAB3
CUP	E77G23000370002 per € € 4.091,87
RIFERIMENTI CONTABILI	RICRAS_CTC_2023_CARTA per € € 4.091,87 RICALTRO_2018_PULIGHEDDU per € 370,80
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 10/06/2025

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Saba

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