



**Oggetto:** Disposizione di liquidazione fattura n. 34/FE-TER del 13/05/2025, 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.	34/FE-TER
DATA FATTURA	13/05/2025
DATA RICEZIONE	19/05/2025
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 4.091,87+ IVA
CIG	B6BC8DCAB3
CUP	E77G23000370002
RIFERIMENTI CONTABILI	RICRAS_CTC_2023_CARTA per € € 4.091,87 RICALTRO_2018_PULIGHEDDU per € 370,80
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 12/06/2025

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Luca Saba

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