



Oggetto: Disposizione di liquidazione fattura n. 28/FE-TER del 05/05/2025, EQUIPE TRAVEL SRL–
CIG B5B79CCBD5

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. 226 del 26/02/2025;
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.	28/FE-TER
DATA FATTURA	05/05/2025
DATA RICEZIONE	10/05/2025
FORNITORE	EQUIPE TRAVEL SRL
IMPORTO	€ 7.363,56 + IVA
CIG	B5B79CCBD5
CUP	F54I19000190007
RIFERIMENTI CONTABILI	RICASS_CTC_2020_PIGA
RUP	Dott.ssa Veronica Porcu

Monserrato (CA), 06/06/2025

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Saba

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