



**Oggetto:** DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 74T-00013-PA del 19/07/2025  
della ditta ULISSE wl srl DI COPPOLA MAURO E CAPPAL RICCARDO ANTONIO  
CIG: B6FD03EA73 - PROGETTO: DIDALTRO\_CDS\_2025\_ROSSI

### IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 28 sulla trasparenza dei contratti pubblici, l’art. 1 sul principio del risultato, l’art. 50 sulle procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee e l’art. 108 sui criteri di aggiudicazione;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo vigente;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 178 del 27/05/2025 che dispone di procedere con l’acquisizione del servizio di organizzazione viaggio per n. 25 studenti + n. 3 accompagnatori in Albania e Montenegro - rif. Prof. Christian Rossi presso l’operatore ULISSE wl srl DI COPPOLA MAURO E CAPPAL RICCARDO ANTONIO codice fiscale 02951970926 con sede legale a Selargius indirizzo VIA SAN LUSSORIO 45 per un importo di € 21.980,00 IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio e che trova copertura sul fondo progetto: DIDALTRO\_CDS\_2025\_ROSSI;
- VISTO** l’ordine n. 33 del 27/05/2025 per l’acquisto di quanto sopra specificato dall’operatore economico ULISSE wl srl DI COPPOLA MAURO E CAPPAL RICCARDO ANTONIO, per un importo di € 21.980,00



IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio a valere sul fondo: DIDALTRO\_CDS\_2025\_ROSSI;

**VISTA** la fattura n. 74T-00013-PA del 19/07/2025 – Prot n. 224986 del 23/07/2025 dell'importo di € 21.980,00 oltre l'IVA al 0 %, rilasciata dalla ditta ULISSE wl srl DI COPPOLA MAURO E CAPPAL RICCARDO ANTONIO sull'ordine n. 33 del 27/05/2025;

**VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 178 del 27/05/2025 che individua nella persona della dott.ssa Giorgia Diana Tel. 070 6753724 e-mail: giorgia.diana@unica.it, Responsabile unico del progetto;

**VISTA** la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari e l'assenza di annotazioni;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva, la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari, l'assenza di annotazioni e la regolarità Equitalia;

#### **DISPONE**

**ART. 1** Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 74T-00013-PA del 19/07/2025 – prot. 224986 del 23/07/2025 dell'importo di € 21.980,00 IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio rilasciata dalla ditta ULISSE wl srl DI COPPOLA MAURO E CAPPAL RICCARDO ANTONIO sull'ordine n. 33 del 27/05/2025 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: DIDALTRO\_CDS\_2025\_ROSSI.

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Marco Pitzalis  
*Sottoscritto con firma digitale*