



Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Monserrato (CA), 11/06/2025

D.D. n. 610/2025 del 11/06/2025

Disposizione di liquidazione fattura n. FAT-00049-74T del 01/05/2025 - Acquisto biglietti aerei tratta Fiumicino/Cagliari/Fiumicino Dott. Domenico Di Giorgio – AIFA – per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica a valere sul progetto “POT FINANZIAMENTO MUR - UNIVERSITA' DI PADOVA - PROF.SSA VALENTINA ONNIS, per un importo di € 244,98 esente iva (art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio) - B.O. n. 109 del 30/04/2025

CUP C93C23008810005 CIG B6AC3558FD

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTE	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	art. 17, co. 2, D.lgs 36/2023 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA	la richiesta di acquisto pervenuta in data 22/04/2025 del Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis;



VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 455 del 06/05/2025, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico INTORNO AL MONDO, partita IVA IT02997150921, la fornitura del servizio di biglietteria aerei per la tratta Fiumicino/Cagliari/Fiumicino del Dott. Domenico Di Giorgio – AIFA necessaria per le esigenze del progetto denominato "POT FINANZIAMENTO MUR - UNIVERSITA' DI PADOVA - PROF.SSA VALENTINA ONNIS", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis, per un importo pari a € 244,98 esente iva (art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio) sul codice progetto U-GOV RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS, budget 2025;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n. 109 del 30/04/2025 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura del servizio, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. FAT-00049-74T del 01/05/2025, ricevuta in data 12/05/2025, per un importo totale di € 244,98 esente iva (art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio);
VERIFICATA	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
SENTITO	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

DISPONE

Art. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. FAT-00049-74T del 01/05/2025, emessa dalla ditta INTORNO AL MONDO, partita IVA IT02997150921, per un importo totale pari ad € 244,98 esente iva (art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio), sul progetto denominato "POT FINANZIAMENTO MUR - UNIVERSITA' DI PADOVA - PROF.SSA VALENTINA ONNIS", codice progetto U-Gov "RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS", budget 2025, Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis, e, nello specifico:

- a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di 244,98 esente iva (art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio);

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art. 1;



Art. 3 il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;

Art. 4 la spesa graverà sul budget dell'esercizio 2025, codice COAN An.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi,, codice progetto U-Gov "RICALTRO_CTC_2024_PADOVA_ONNIS", Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Onnis, come indicato nel dispositivo.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Sottoscritto con firma digitale