



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Patrizio Monfardini



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Oggetto: Disposizione di liquidazione e pagamento per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 per l'acquisto del servizio di organizzazione voli + alloggio per il viaggio di istruzione che si svolgerà in Alta Badia dal 8 al 11 settembre 2026, a cui parteciperanno i docenti Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì con i seguenti studenti: Lovicu Raffaele, Fronteddu Marco, Sanna Aurora, Manca Elisabetta, Mocco Francesca, Piras Alessandro, Vadilonga Francesca Chiara - Rif. Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì
Importo dei corrispettivi a base dell'affidamento pari ad € 6.246,00 (IVA non applicabile ex art.74 DPR.633/72)
CIG: BC464D1F70

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo, approvato con D.R. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la L. n. 241/1990;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Disposizione del Direttore rep. n. 545/2026 del 03/07/2026 per l'affidamento del servizio di organizzazione voli + alloggio per il viaggio di istruzione che si svolgerà in Alta Badia dal 8 al 11 settembre 2026, a cui parteciperanno i docenti Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì con i seguenti studenti: Lovicu Raffaele, Fronteddu Marco, Sanna Aurora, Manca Elisabetta, Mocco Francesca, Piras Alessandro, Vadilonga Francesca Chiara - Rif. Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì alla Ditta "MAYLEA TRAVEL", avente sede legale in via Rossini 42/a, 09128 Cagliari (CA) - P.IVA 03478200920;
- VISTO** il contratto stipulato in data 03/07/2026 con ordine U-Gov n° 30 la Ditta "MAYLEA TRAVEL", con cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di



organizzazione voli + alloggio per il viaggio di istruzione che si svolgerà in Alta Badia dal 8 al 11 settembre 2026, a cui parteciperanno i docenti Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì con i seguenti studenti: Lovicu Raffaele, Fronteddu Marco, Sanna Aurora, Manca Elisabetta, Mocco Francesca, Piras Alessandro, Vadilonga Francesca Chiara - Rif. Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì;

- CONSIDERATO** che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 del Dlgs n. 136 del 13.08.2010;
- ACCERTATO** che la Ditta "MAYLEA TRAVEL" ha comunicato al DiSEA il proprio c/c dedicato;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi all' UA.00.24;
- VISTA** la fattura n. 44/74TER del 03/07/2026 dell'importo di € 6.246,00 (IVA non applicabile ex art.74 DPR.633/72) emessa dalla società sopra indicata;
- CONSIDERATA** la regolare esecuzione per il servizio di cui all'oggetto - Rif. Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì;
- VISTO** l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.18 del DL n. 83/2012, convertito con Legge n.134/2012;

DISPONE

- Art.1** Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari ad € 6.246,00 (IVA non applicabile ex art.74 DPR.633/72) a saldo della fattura n. 44/74TER del 03/07/2026 a gravare sui progetti "DIDALTRO_PARITETICA_2026_ALTA_BADIA_ETZO" (€ 5.770,00), "RICCAR_2025_DESSI_" (€ 238,00) e "RICCAR_2024_FIR_ETZO" (€ 238,00) per € 6.246,00 del Bilancio dell'Università degli Studi di Cagliari per l'esercizio finanziario 2026 a favore della Ditta "MAYLEA TRAVEL", a cui è stato ordinato l'acquisto del servizio di organizzazione voli + alloggio per il



viaggio di istruzione che si svolgerà in Alta Badia dal 8 al 11 settembre 2026, a cui parteciperanno i docenti Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì con i seguenti studenti: Lovicu Raffaele, Fronteddu Marco, Sanna Aurora, Manca Elisabetta, Mocco Francesca, Piras Alessandro, Vadilonga Francesca Chiara - Rif. Prof. Ivan Etzo e Prof.ssa Cinzia Dessì;

- Art.2** La Segreteria Amministrativa DiSEA è autorizzata al pagamento della somma pari ad € 6.246,00 (IVA non applicabile ex art.74 DPR.633/72) a favore della Ditta "MAYLEA TRAVEL";
- Art.3** Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c codice IBAN intestato alla società e comunicato al DiSEA;
- Art.4** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'ordinativo di pagamento n° 13696 del 10/07/2026.

V. Il Segretario Amministrativo
Claudia Cottu
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Patrizio Monfardini
Sottoscritto con firma digitale