UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Direttore: Prof. Marco Pitzalis

Oggetto: DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA n. 74T-00007 del 23/07/2026 della ditta ULISSE WL SRL

CIG: BC78F41AC1 - CUP: F23C25001010002 - PROGETTO: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU

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. 395 del 23/07/2026 che dispone di procedere con l'acquisizione del servizio di prenotazione e acquisto di voli e pernottamento hotel per il relatore prof. Martin Cortés per partecipare al Convegno Internazionale di Studi Gramsci e la questione meridionale: Interpretazioni e traducibilità a un secolo dal saggio del 1926 – Rif. prof. Giovanni Fresu - rif. Prof. Giovanni Fresu presso l'operatore ULISSE WL SRL C.F./ PI. 02951970926 con sede legale a 09047 SELARGIUS (CA) indirizzo VIA SAN LUSSORIO, 40 per un importo di € 2.850,00 IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggi che trova copertura sul fondo progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;

VISTO l'ordine n. 53 del 22/07/2026 per l'acquisto di quanto sopra specificato dall'operatore economico ULISSE WL SRL, per un importo di € 2.850,00 IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggi a valere sul fondo: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU;

VISTA la fattura n. 74T-00007 del 23/07/2026 – Prot n. 234415 del 03/08/2026 dell'importo di € 2.850,00 IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggi, rilasciata dalla ditta ULISSE WL SRL sull'ordine n. 53 del 22/07/2026;

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 395 del 23/07/2026 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;

DISPONE

ART. 1 Per quanto citato in premessa, il pagamento della fattura n. 74T-00007 del 23/07/2026 – 234415 del 03/08/2026 dell'importo di € 2.850,00, IVA non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggi rilasciata dalla ditta ULISSE WL SRL sull'ordine n. 53 del 22/07/2026 per l'acquisto di quanto sopra specificato, a valere sul fondo codice progetto: RICRAS_CTC_GRAMSCILAB_FRESU.

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