

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 56 del 15 maggio 2023

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica Italy-VEN-TA5 (CUP D81E14001330003). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di aprile 2023. CIG 8369737D75. Debito commerciale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all'agenzia di viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. per i servizi svolti nel mese di aprile 2023 ai fini dell'organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica dal Programma Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Codice progetto Italy-VEN-TA5.

Estremi dei principali documenti istruttori:

DDR n. 6 del 26/01/2023 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Cisalpina Tours S.p.A.).

Fattura di Cisalpina Tours S.p.A n. 109170/PO e 110121/PO del 30/04/2023 (ns. prot. n. 233223 del 02/05/2023 e 252639 del 11/05/2023).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 6 del 26/01/2023 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l'esercizio 2023 alle spese per i servizi forniti dall'agenzia viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. ai fini dell'organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica dal Programma Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020 (codice progetto Italy-VEN-TA5);

DATO ATTO che la dott.sa Rita Bertocco, la dott.sa Anna Franco e la dott.sa Rossana Vecchiato sono state autorizzate a partecipare alla terza riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 che si è svolto a Stanjel, in Slovenia, nei giorni 18 e 19/04/2023;

DATO ATTO che, per l'organizzazione della citata missione, attraverso l'apposita sezione del sito internet dell'agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i necessari voucher per il pernottamento in hotel;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito alle dipendenti sopra citate i voucher per il pernottamento in hotel per un costo totale di € 439,11;

DATO ATTO che l'agenzia di viaggi ha inoltre fatturato le commissioni dovute per il servizio svolto che ammontano complessivamente a € 9,15 (di cui € 1,65 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 109170/PO e 110121/PO del 30/04/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 233223 del 02/05/2023 e 252639 del 11/05/2023) trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A. per una spesa complessiva a carico dell'assistenza tecnica del programma Italia-Slovenia di € 448,26;

VISTI gli impegni di spesa n. 2248/2023 sul capitolo 102621 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia Slovenia 2014-2020 - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria" e n. 2250/2023 sul capitolo 102618 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia 2014-2020 - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota statale", assunti con il sopra citato DDR n. 6 del 26/01/2023 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 32/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26/01/2023 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante nuove disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l'appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 448,26, avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.A. (anagrafica 00123820), a saldo delle 109170/PO e 110121/PO del 30/04/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 233223 del 02/05/2023 e 252639 del 11/05/2023, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell'organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 6 del 26/01/2023:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U102621 (FESR)	2248/2023	381,02	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	"rimborso per viaggio e trasloco"	Cisalpina Tours S.p.a. (00123820)
U102618 (FDR)	2250/2023	67,24			

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Caterina De Pietro