

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 142 del 16 ottobre 2023

**Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 (PAC CTE) CUP: H71J1800000001. Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di settembre 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 settembre 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 statali assegnati al Programma operativo complementare sulla *governance* dei programmi nazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 (PAC CTE).

Estremi dei principali documenti istruttori:

DDR n. 19 del 08/03/2023 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Cisalpina Tours S.p.a.).

Fatture di Cisalpina Tours S.p.a. n. 122294/PO e n. 123696/PO del 30/09/2023 (ns. prot. n. 531981 del 02/10/2023 e n. 553328 del 11/10/2023).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 19 del 08/03/2023 che ha disposto la registrazione dell'impegno e dell'accertamento necessari a garantire la copertura finanziaria per l'esercizio 2023 ai 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 statali assegnati al "Programma operativo complementare *governance* dei programmi nazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020" (di seguito: PAC CTE);

DATO ATTO che la dott.ssa Claudia Cappato, in rappresentanza del Punto di Contatto Nazionale, è stata autorizzata a partecipare alla quinta riunione della "Comunità di pratica dei capitalizzatori dei Programmi Interreg", in programma a Roma il giorno 23 ottobre 2023 presso la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

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 biglietti per il viaggio A/R in treno a Roma;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito alla dipendente sopra citati i necessari biglietti per una spesa totale a carico del PAC CTE di € 110,40;

DATO ATTO che, a seguito di controlli effettuati sulle precedenti fatturazioni mensili, l'agenzia viaggi ha rilevato di dover addebitare, in relazione alla missione del dott. Alberto De Sordi a Praga dal 14 al 16 giugno 2023, ulteriori € 0,22 e che, una volta verificato con i competenti uffici della Direzione Affari Generali che il capitolato sottoscritto con l'agenzia viaggi non esclude questo tipo di addebiti, abbiamo accettato l'adeguamento proposto dall'agenzia;

DATO ATTO che la commissione fatturata dall'agenzia di viaggi, in relazione al solo servizio di acquisto dei biglietti del treno per la dott.ssa Claudia Cappato, ammonta a € 3,05 (di cui € 0,55 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 122294/PO e n. 123696/PO del 30/09/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 531981 del 02/10/2023 e n. 553328 del 11/10/2023) trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A per una spesa complessiva a carico del PAC CTE di € 113,67;

VISTO l'impegno di spesa n. 2566/2023 sul capitolo n. 103599 "Programma operativo complementare *governance* dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 - acquisto di beni e servizi", assunto con il sopra citato DDR n. 19 del 08/03/2023, che presenta sufficiente disponibilità a liquidare;

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

VISTA la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;

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 € 113,67 avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.a. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 122294/PO e n. 123696/PO del 30/09/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 531981 del 02/10/2023 e n. 553328 del 11/10/2023, quale corrispettivo dovuto per il servizio fornito al fine dell'organizzazione delle missioni citate in premessa. La liquidazione avverrà secondo quanto riportato nella seguente tabella sull'impegno di spesa già registrato con DDR n. 19 del 08/03/2023:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U103599 (FDR)	2566/2023	113,67	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	"rimborso per viaggio e trasloco"	Cisalпина Tours S.p.A. (00123820)

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

Caterina De Pietro