DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 44 del 21 aprile 2022

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica (CUP D81E14001330003). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di marzo 2022. 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 marzo 2022 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. 12 del 22/02/2022 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Cisalpin Tours S.p.A.).

Fattura di Cisalpina Tours S.p.A n. 101685/PO e 102268/PO del 31/03/2022 (ns. prot. n. 151769 del 02/04/2022 e 163321 del 08/04/2022).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 12 del 22/02/2022 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l'esercizio 2022 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.ssa Anna Franco è stata autorizzata a partecipare alla XXIII riunione della Task Force per la predisposizione del nuovo Programma Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027 che si è svolta a Trieste, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il 07/03/2022;

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco e la dott.sa Anna Franco sono state autorizzate a partecipare alla XXIV riunione della Task Force per la definizione del nuovo Programma Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027 che si è svolta a Trieste, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il 23/03/2022;

DATO ATTO che, per l'organizzazione delle citate missioni, attraverso l'apposita sezione del sito internet dell'agenzia viaggi regionale è stato richiesto di acquistare i necessari biglietti ferroviari per Trieste e voucher per i pernottamenti in hotel;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto i servizi richiesti e ha fornito alle dipendenti sopra citate:

- 3 voucher per il pernottamento in hotel per un costo complessivo di € 360,46;
- 2 biglietti treno per un costo complessivo di € 33,50;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall'agenzia di viaggi per i servizi svolti ammontano complessivamente a € 17,69 (di cui € 3,19 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 101685/PO e 102268/PO del 31/03/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 151769 del 02/04/2022 e 163321 del 08/04/2022) trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A. per una spesa complessiva a carico dell'assistenza tecnica del programma Italia-Slovenia di € 411,65;

VISTI gli impegni di spesa n. 3412/2022 sul capitolo 102621 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia Slovenia 2014-2020 - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria" e n. 3413/2022 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. 12 del 22/02/2022 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. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;

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 € 411,65, avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.A. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 101685/PO e 102268/PO del 31/03/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 151769 del 02/04/2022 e 163321 del 08/04/2022, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell'organizzazione delle missioni citate in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 12 del 22/02/2022:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U102621 (FESR)	3412/2022	349,91	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	"rimborso per viaggio e trasloco"	Cisalpina Tours S.p.a. (00123820)
U102618 (FDR)	3413/2022	61,74			

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

Pietro Cecchinato