

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 53 del 10 maggio 2022

**Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020. Attività di Assistenza Tecnica Punto di contatto nazionale (CUP H51E14000420007). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di aprile 2022. CIG 8369737D75. Debito commerciale.**

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

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, verificata la regolarità del servizio 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 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 Central Europe 2014-2020. Codice progetto ATCE-880NCP.

Estremi dei principali documenti istruttori:

DDR n. 27 del 23/03/2022 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Cisalpina Tours S.p.A.).

Fatture di Cisalpina Tours S.p.A n. 102758/PO e 103533/PO del 30/04/2022 (ns. prot. n. 196995 del 02/05/2022 e 210897 del 09/05/2022).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 27 del 23/03/2022 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 Central Europe 2014-2020 (codice progetto: ATCE-880NCP);

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco, la dott.ssa Claudia Cappato e il dott. Alberto De Sordi sono stati autorizzata a partecipare al primo incontro del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Central Europe 2021-27 che si è svolto a Venezia presso Palazzo Franchetti nei giorni 28 e 29 aprile 2022;

DATO ATTO che, per consentire la partecipazione al citato evento, attraverso l'apposita sezione del sito internet dell'agenzia viaggi, è stato richiesto di acquistare i necessari voucher per il pernottamento in hotel;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha quindi regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati n. 3 voucher per il pernottamento in hotel ad un costo complessivo di € 420,00;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall'agenzia di viaggi per i servizi svolti 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. 102758/PO e 103533/PO del 30/04/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 196995 del 02/05/2022 e 210897 del 09/05/2022) trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A. per una spesa complessiva a carico dell'assistenza tecnica del programma Central Europe di € 429,15;

VISTI gli impegni di spesa n. 5742/2022 sul capitolo 102462 "Programma di cooperazione "Central Europe" 2014 - 2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" e n. 5743/2022 sul capitolo 102464 "Programma di cooperazione "Central Europe" 2014 - 2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi", assunti con il sopra citato DDR n. 27 del 23/03/2022 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 € 429,15, avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.A. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 102758/PO e 103533/PO del 30/04/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 196995 del 02/05/2022 e 210897 del 09/05/2022, 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. 27 del 23/03/2022:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U102462 (FESR)	5742/2022	321,86	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	"rimborso per viaggio e trasloco"	Cisalpina Tours S.p.a. (00123820)
U102464 (FDR)	5743/2022	107,29			

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

Pietro Cecchinato