

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 123 del 19 settembre 2022

Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 (PAC CTE) CUP: H71J18000000001. Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di agosto 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 agosto 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 statali assegnati al Programma operativo complementare sulla *governance* dei programmi nazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020.

Estremi dei principali documenti istruttori:

DDR n. 32 del 01/04/2022 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Cisalpina Tours S.p.a.).
Fatture di Cisalpina Tours S.p.a. n. 108595/PO e n. 109302/PO del 31/08/2022 (ns. prot. n. 393519 del 02/09/2022 e n. 414286 del 07/09/2022).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 32 del 01/04/2022 che ha disposto la registrazione dell'impegno e dell'accertamento necessari a garantire la copertura finanziaria per l'esercizio 2022 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 Rita Bertocco, la dott.ssa Claudia Cappato e il dott. Alberto De Sordi sono stati autorizzati a partecipare alla 2^a riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Central Europe 2021-2027 organizzato a Varsavia (Polonia), nei giorni 13 e 14/09/2022.

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 in aereo e vouchers per i pernottamenti in hotel;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati n. 3 biglietti aerei A/R per un costo complessivo di € 1.080,87 e n. 3 vouchers per i pernottamenti in hotel per un costo complessivo di € 963,54;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall'agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a € 16,65 (di cui € 1,65 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 108595/PO e n. 109302/PO del 31/08/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 393519 del 02/09/2022 e n. 414286 del 07/09/2022) trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A per una spesa complessiva a carico del PAC CTE di € 2.061,06;

VISTO l'impegno di spesa n. 5848/2022 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. 32 del 01/04/2022 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. 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 € 2.061,06 avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.a. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 108595/PO e n. 109302/PO del 31/08/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 393519 del 02/09/2022 e n. 414286 del 07/09/2022, 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 sull'impegno di spesa già registrato con DDR n. 32 del 01/04/2022:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U103599 (FDR)	5848/2022	2.061,06	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	"rimborso per viaggio e trasloco"	Cisalpina Tours S.p.A. (00123820)

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

Per il Direttore Il Direttore Vicario Caterina De Pietro