

DD n. /2019
Prot. n. del / /2019

Oggetto: Prenotazione volo aereo a/r + pernottamenti – Docenti partecipanti al workshop Lectures on water – Suzhou – 8 – 9 Dicembre 2018 - Liquidazione Agenzia di viaggi Park Viaggi srl

LA DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 36 in materia di liquidazione della spesa;
- VISTO** il DDG n. 76/2018, prot. 6937/2018 relativo a "Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2018";
- CONSIDERATO** l'accordo di collaborazione in essere tra l'Università Ca' Foscari Venezia e l'Università di Suzhou che comprende, al suo interno, altre Università partner e che risulta finalizzato, tra le altre cose, alla realizzazione di giornate formative e di studio per la promozione dell'Università Ca' Foscari Venezia, del sistema universitario italiano, nonché alla diffusione di attività di studio, approfondimento e ricerca svolte dalle Università aderenti all'accordo;
- CONSIDERATE** a tal proposito, le giornate di workshop organizzate in accordo tra l'Università Ca' Foscari Venezia e l'Università di Suzhou previste per i giorni 8 e 9 dicembre 2018 alle quali prendono parte, in qualità di ospiti relatori, docenti inseriti nell'accordo di collaborazione di cui sopra appartenenti sia all'Università Ca' Foscari Venezia, sia facenti parte di altre Università straniere;
- RITENUTO** quindi opportuno, a fronte di quanto premesso ed in collaborazione con l'Università di Suzhou, farsi carico (l'Università Ca' Foscari per il viaggio aereo a/r e per l'eventuale

CONSIDERATO	emissione del VISTO; l'Università di Suzhou per il pernottamento) delle spese sostenute dai docenti relatori;
CONSIDERATA	quindi che l'Università Ca' Foscari Venezia è d'accordo nel farsi carico delle spese di viaggio a/r ed eventuale emissione del VISTO per i docenti relatori ospiti delle giornate di workshop di cui all'oggetto;
CONSIDERATA	l'opportunità di farsi supportare, nelle prenotazioni di cui alla precedente premessa, da un'agenzia di viaggi;
CONSIDERATA	altresì la convenzione attiva con l'agenzia di viaggi Park Viaggi srl;
VISTO	il BO N. 2292/2018 con il quale è stata autorizzata la spesa per le prenotazioni di cui alla presente determina, CIG: Z29260F6CC;
VISTE	le scritture Co.An N. 58587 – 58588 – 58589 - 58590/2018 a copertura della spesa;
VISTO	il DCE n. 234/2019;
VERIFICATA	la regolare esecuzione delle prenotazioni di cui alle precedenti premesse da parte di Park Viaggi srl;
RICEVUTE	le fatture elettroniche trasmesse da Park Viaggi srl n. 100014 – 100015 - 100016/2018, per l'importo complessivo di euro 1.281,44;
VERIFICATA	la regolarità della documentazione presentata da Park Viaggi srl;
DICHIARATO	di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;
SENTITA	l'Area Bilancio e Finanza;

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la liquidazione della spesa per euro 1.281,44 a Park viaggi srl, per l'erogazione delle prenotazioni di cui all'oggetto;

**Area Didattica e
Servizi agli Studenti**

Ufficio Sviluppo
Internazionale

Art 2

di versare di versare complessivi euro € 1.281,44 secondo quanto di seguito dettagliato:

Cognome e nome / Ragione sociale:	Park Viaggi srl
C.F. / P.I.:	02926670270
Importo da pagare:	euro 1.281,44
Imponibile:	euro 1.250,03
IVA al 22%:	euro 31,41
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AG. 1 'ACCADEMIA' - IT64D010050219600000024161
CIG:	Z29260F6CC
Pagamento entro il:	31.01.2019

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La Dirigente

Dott.ssa Francesca Magni



Visto

Il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Internazionale

Dott. Mauro Cannone



