

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

**Oggetto: SRT International Ltd. - Erogazione servizi – Partecipazione a fiere di settore - marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 1000001688/2019**

#### 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. 16/2019, prot. 2079/2019 relativo a "Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2019";

**CONSIDERATO** il piano strategico di Ateneo 2020 e, in particolare, l'obiettivo di cui al punto 3, inerente l'acquisizione di una dimensione internazionale;

**CONSIDERATA** quindi l'opportunità di estendere la partecipazione a fiere di settore allo scopo di aumentare il grado di conoscibilità e pubblicità internazionali dell'Ateneo e pervenire, altresì, ad un obiettivo di implementazione del reclutamento di studenti internazionali;

**CONSIDERATO** quindi opportuno prendere parte a fiere di settore, per il raggiungimento degli scopi di cui alla precedente premessa, in Spagna, nel mese di marzo 2019;

**CONSIDERATO** parimenti opportuno servirsi di un agente locale per la programmazione e lo svolgimento di tali fiere;

**CONSIDERATO** quindi opportuno appoggiarsi ad un'agenzia locale per la gestione e l'effettiva partecipazione alle fiere di cui sopra, ossia SRT International Ltd.;

**VISTO** il BO N. 181 del 06.02.2019 con il quale è stata autorizzata la spesa per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto;

**VISTA** la scrittura Co.An N. 5185 del 06.02.2019 a copertura della spesa;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio;

VISTA la fattura n. 1000001688/2019, assunta al prot. n. 3263/19:

N. fattura	Data	Imponibile	IVA al 22%	Totale
1000001688	07.01.2019	€ 4.905,00	€ 1.079,10	€ 5.934,10

**Area Didattica e  
Servizi agli Studenti**

Ufficio Sviluppo  
Internazionale

**VERIFICATA** la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

**DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;

**SENTITA** l'Area Bilancio e Finanza;

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

**DETERMINA**

**Art. 1**

di autorizzare la liquidazione della spesa di euro 4.905,00, e di euro 1.079,10 a titolo di IVA al 22%.

**Art 2**

di versare di versare complessivi euro € 5.934,10 secondo quanto di seguito dettagliato:

Cognome e nome / Ragione sociale:	SRT International Ltd.
C.F. / P.I.:	201439810
Importo da pagare:	euro 5.934,10
di cui imponibile:	euro 4.905,00
di cui Iva:	euro 1.079,10
Modalità di pagamento:	
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	BG17PRCB92301435848311
SWIFT:	PRCBBGSF
CIG:	Z332705FF5
Il pagamento deve avvenire entro il:	15.02.2019

**La Dirigente**

Dott.ssa Francesca Magni

**Visto**

Il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Internazionale

Dott. Mauro Cannone


