

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

Oggetto: Uni - Italia - Erogazione servizi per Università Ca' Foscari Venezia –  
Partecipazione a NAFSA 2019 - Liquidazione fattura n. 9 del 16.01.2019

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 implementare la formazione con riferimento all'obiettivo di cui alla precedente premessa, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi di settore;

**CONSIDERATO** quindi opportuno prendere parte ad un'importante iniziativa di settore in tal senso, ossia NAFSA 2019;

**CONSIDERATO** di farsi supportare, per la partecipazione all'evento sopracitato, di un ente specializzato ossia Uni – Italia, di cui all'oggetto;

**VISTO** il BO N. 159 del 05.02.2019 con il quale è stata autorizzata la spesa per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto;

**VISTA** la scrittura Co.An N. 4981 del 05.02.2019 a copertura della spesa;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio;

**VISTA** la fattura 9/2019 assunta al prot. n. 3119/2019:

N. fattura	Data	Imponibile	Totale
9	16.01.2019	€ 3.802,00	€ 3.802,00

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

**Area Didattica e  
Servizi agli Studenti**

Ufficio Sviluppo  
Internazionale

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

**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 complessivi euro 3.802,00 a Uni - Italia per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto;

**Art 2**

di versare di versare complessivi euro 3.802,00 secondo quanto di seguito dettagliato:

Cognome e nome / Ragione sociale:	Uni - Italia
C.F. / P.I.:	07143350960
Importo da pagare:	euro 3.802,00
Modalità di pagamento:	
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	INTESA SANPAOLO SPA IT70V0306903214100000005913
BIC:	
CIG:	Z502703CA2
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

