



Università
Ca' Foscari
Venezia

Area Didattica e
Servizi agli Studenti

Ufficio Relazioni
Internazionali /
International Office

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

T 041 2347560
T 3371063486

e-mail
francesca.magni@unive.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Integral Educational Programs Sh.p.k.- Autorizzazione e liquidazione fattura n. 2536/2019.

LA DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 151 del 23.12.1997 e in vigore dal 1.1.1998 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 16/2019, prot.2079 del 15 gennaio 2019- Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2019;

CONSIDERATO che costituisce obiettivo primario dell'Università Ca' Foscari Venezia l'acquisizione di una dimensione più internazionale;

CONSIDERATO che l'Università si avvale del servizio della società Integral Educational Programs Sh.p.k. per la promozione della propria offerta formativa al fine di attrarre un numero crescente di studenti internazionali;

VISTA la fattura n. 2536/2019 di Integral Educational Programs Sh.p.k. dell'importo di euro 215,00, relativa a spese di pernottamento di una dipendente dell'Ateneo per la partecipazione alla fiera promozionale svoltasi a Tirana dal 15 al 16 febbraio 2019, assunta al protocollo dell'Università con il n. 15300/2019, caricata in UGOV con IDDG n. 746867, CIG Z5E27C967F;

ACCERTATO l'avvenuto svolgimento della prestazione;

DICHIARATO di aver ottemperato alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la spesa di euro 215,00 a favore di Integral Educational Programs Sh.p.k., che grava sulla voce COAN A.C.06.08.19 "Servizi di promozione", U.A.AC.ADISS.SI, del bilancio 2019 (IDDG n. 746867).

Art. 2

Si dispone il contestuale pagamento dell'importo di euro 215,00 secondo quanto di seguito indicato:

Beneficiario / Ragione sociale:	Integral Educational Programs Sh.p.k.
P. IVA/codice fiscale:	L11809009R
Importo da pagare:	euro 215,00
di cui imponibile:	euro 215,00
di cui c.p.:	/
di cui Iva:	euro /
Modalità di pagamento:	bonifico bancario estero
Banka Kombetare Tregtare	Conto AL1820511258001076CLPRCFEURP
	Swift code: NCBAALTX
CIG: Z5E27C967F	CUP: /
Il pagamento deve avvenire entro:	al più presto

VISTO
Il Direttore Ufficio Relazioni Internazionali
Dott. Mauro Cannone

LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Magni