



Determinazione dirigenziale 2019

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione oneri **A.R.P.A.V.** per l'esecuzione di analisi su campionamenti eseguiti presso la sede di Ca' Bembo relativi alle opere di bonifica del giardino – fattura n. 110/204 del 07.10.2019 (nostro protocollo n. 58440 del 07.10.2019).

CUP: H76J15000900005 CIG: Z3329BAD23

IL DIRIGENTE

VISTO Lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 in materia di "Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa";

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 16 prot. n. 2079 del 15.01.2019 di assegnazione del budget per l'anno 2019;

VISTO la necessità di procedere al pagamento delle prestazioni svolte dall' **A.R.P.A.V.** per lo svolgimento di analisi su campionamenti di terreno eseguiti in data 02.05.2019 nell'ambito delle opere di bonifica del giardino interno della sede universitaria di Ca' Bembo;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi del QEG di progetto assestato con Decreto del Direttore Generale rep. n. 589, prot. n. 46608 del 20/10/2016 di cui al progetto BONIFICA.BEMBO – Voce COAN AA.01.02.01.02 "Fabbricati di proprietà"

CONSIDERATO che l'ammontare delle su citate prestazioni è di € **1.657,71** (di cui € 2,00 per spese di bollo) esente I.V.A. come da fattura n. 110/204 del 07.10.2019 (nostro protocollo n. 58440 del 07.10.2019);

VISTO l'ordine n. 2003 e la relativa scrittura anticipata n. 49495 del 08.10.2019 a copertura della spesa;

VISTO l'avvenuto regolare svolgimento della prestazione;

CONSIDERATA la regolarità della documentazione presentata dall'Ente;

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

DETERMINA

Art. 1 Si impegna la somma di € **1.657,71** (di cui € 2,00 per spese di bollo) a favore di ARPAV – c.f.: 92111430283 – p.I.V.A. n. IT033822700288 per il versamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle analisi su campionamenti di terreno eseguiti in data 02.05.2019 nell'ambito delle opere di bonifica del giardino interno della sede universitaria di Ca' Bembo.

Art. 2 Si liquida la spesa di € **1.657,71** a favore di **A.R.P.A.V.** a valere sui fondi del QEG di progetto assestato con Decreto del Direttore Generale rep. n. 589, prot. n. 46608 del 20/10/2016 di cui al progetto BONIFICA.BEMBO – Voce COAN AA.01.02.01.02 "Fabbricati di proprietà", secondo quanto di seguito definito:

Cognome e nome / Ragione sociale:	A.R.P.A.V.
C.F.:	9 2 1 1 1 4 3 0 2 8 3
P.I.:	I T 0 3 3 8 2 7 0 0 2 8 8
Importo fattura:	1.657,71
di cui imponibile:	1.657,71

di cui Iva:	NON SOGGETTO
Causale	Sede universitaria di Ca' Bembo in Venezia, Dorsoduro 1075 – verbale n. 4659/BON//LIC del 02.05.2019 RDP n. 681402
Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario
IBAN:	I T 7 4 T 0 1 0 3 0 1 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0 2 8 1 6 4
CIG:	Z 3 3 2 9 B A D 2 3
CUP:	H 7 6 J 1 5 0 0 0 9 0 0 0 0 5
FOB:	Disporre di nuovi e migliori spazi
Il pagamento deve avvenire entro il:	06.11.2019

Il RUP	Il Dirigente dell'Area
(arch. Jacopo Fusaro)	(Ing. Tiziano Pompele)
data	data