



Dispositivo di liquidazione 2019

Oggetto: Centro Italiano Baku - Liquidazione fattura n. 08-20 del 15.02.2020. CIG: Z152FA9EB7

LA DIRIGENTE

VISTO Lo Statuto di Ateneo;

VISTO Il Regolamento di Ateneo l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO Il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020, prot. 5123 del 26 gennaio 2020 - Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2020;

VISTO l'accordo di collaborazione del 12.12.2016 tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e Centro Italiano Baku per il reclutamento di studenti internazionali, che prevede la commissione di euro 500,00 per ogni studente reclutato dalla suddetta agenzia e regolarmente immatricolato, assunto al protocollo quale D.D. n. 1330/2017 prot. 35666 del 31/7/20217;

VISTO il Buono d'ordine n. 1714/2020 di euro 1.500,00 + iva 22%, per un totale di euro 1.830,00 relativo all'immatricolazione di n. 3 studenti per l'a.a. 2019/2020;

ACCERTATA la regolare esecuzione della prestazione;

VISTA la fattura n. 08-20 del 15.2.2020 di Centro Italiano Baku dell'importo di euro 1.500,00, a cui aggiungere l'IVA (integrazione iva extra 22%, acquisto servizi, art. 7-ter DPR 633/1072), pari ad euro 330,00 (registrata in ugov con ID DG 1039834);

CONSIDERATO che la fattura è stata assunta al protocollo di Ateneo in data 09.12.2020 e pertanto la scadenza del pagamento indicata è determinata alla data del 08.01.2021;

CONSIDERATO che il Centro Italiano Baku, non potendo ricevere, sul proprio conto corrente in Turchia, pagamenti provenienti dall'estero, ha rilasciato una dichiarazione, assunta al protocollo n. 73778 del 10/12/2020, nella quale chiede espressamente che il pagamento della fattura n. 08-20 del 15.02.2020, venga effettuato su un conto corrente intestato alla SAAS Eco Dis Ticaret Ltd.; a sua volta la SAAS Eco Dis Ticaret Ltd. ha rilasciato la dichiarazione, assunta al protocollo di ateneo al n. 73789 del 10/12/2020, nella quale accetta di ricevere il pagamento e manleva l'Ateneo in relazione al trasferimento dei relativi fondi al Centro Italiano Baku;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

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

DISPONE

Art. 1 Si liquida la spesa di euro 1.830,00 secondo quanto di seguito indicato:

Beneficiario / Ragione sociale:	Centro Italiano Baku	
VAT	1701709401	
Importo da pagare:	euro	1.830,00
di cui imponibile:	euro	1.500,00
di cui Iva:	euro	330,00
Modalità di pagamento:	bonifico estero	

Intestatario conto destinazione	SAAS ECO DIS TICARET LTD.
Banca: GARANTI BANKASI A.S.	IBAN: TR090006200010600009082915
CIG: Z152FA9EB7	CUP: /
Data scadenza fattura:	8 gennaio 2021

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Magni

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Dott. Mauro Cannone