

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

Oggetto: Prenotazione volo aereo a/r + pernottamenti - Agente straniero WU
CHEN - Liquidazione Agenzia di viaggi Park Viaggi srl

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. 76/2018, prot. 6937/2018 relativo a "Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2018";
- CONSIDERATI** gli accordi di collaborazione già in essere ed in fase di sottoscrizione tra l'Università Ca' Foscari Venezia ed agenzie di reclutamento studentesco straniere, finalizzati alla promozione dell'Ateneo all'interno del mercato estero ed alle immatricolazioni di studenti internazionali;
- CONSIDERATI** in particolare gli accordi in essere tra l'Università Ca' Foscari Venezia ed agenti nello specifico cinesi, sottoscritti al fine di implementare la visibilità dell'Ateneo all'estero, anche nel rispetto degli obiettivi di internazionalizzati stabiliti dal Piano Strategico 2020;
- RITENUTA** quindi opportuna, a fronte di quanto premesso, la visita dell'agente cinese WU CHEN finalizzata alla visita in loco dell'Università Ca' Foscari Venezia e dei servizi/attività offerti dall'Ateneo, dal 22 novembre al 29 novembre 2018;
- RITENUTO** inoltre opportuno provvedere al pagamento, in nome dell'Ateneo - Ufficio Sviluppo Internazionale - e a favore del pre citato agente WU CHEN del volo aereo a/r (partenza 22

CONSIDERATA

novembre, rientro 29 novembre) con contestuale pernottamento (per lo stesso periodo di arrivo e partenza del volo aereo a/r);

l'opportunità di farsi supportare, nelle prenotazioni di cui alla precedente premessa, da un' agenzia di viaggi;

CONSIDERATA

altresi la convenzione attiva con l'agenzia di viaggi Park Viaggi srl;

VISTO

il BO N. 2278/2018 con il quale è stata autorizzata la spesa per le prenotazioni di cui alla presente determina, per l'importo indicato nella precedente premessa, CIG: ZAE260F468;

VISTA

la scrittura Co.An N. 58569/2018 a copertura della spesa;

VERIFICATA

la regolare esecuzione delle prenotazioni di cui alle precedenti premesse da parte di Park Viaggi srl;

RICEVUTA

la fattura elettronica trasmessa da Park Viaggi srl n. 000041/2018, per l'importo complessivo di euro 794,04;

VERIFICATA

la regolarità della documentazione presentata da Park Viaggi srl;

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 euro 794,04 a Park viaggi srl, per l'erogazione delle prenotazioni di cui all'oggetto;



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Area Didattica e
Servizi agli Studenti**

Ufficio Sviluppo
Internazionale

Art 2

di versare di versare complessivi euro € 794,04 secondo quanto di seguito dettagliato:

Cognome e nome / Ragione sociale:	Park Viaggi srl
C.F. / P.I.:	02926670270
Importo da pagare:	euro 794,04
Modalità di pagamento:	
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AG. 1 'ACCADEMIA' - IT64D0100502196000000024161
CIG:	ZAE260F468
Pagamento entro il:	15.01.2019

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La Dirigente

Dott.ssa Francesca Magni

Visto

Il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Internazionale

Dott. Mauro Cannone

