

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

**Oggetto: BHV d.o.o. – Education - Erogazione servizi – Partecipazione a fiere di settore – marzo/aprile 2019 - Liquidazione fattura n. ZG007-01-1/2019**

#### 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 estendere la partecipazione a fiere di settore allo scopo di aumentare il grado di conoscibilità e pubblicità internazionali dell'Ateneo e pervenire, altresì, ad un obiettivo di implementazione del reclutamento di studenti internazionali;

**CONSIDERATO** quindi opportuno prendere parte a fiere di settore, per il raggiungimento degli scopi di cui alla precedente premessa, in Croazia, nei mesi di marzo ed aprile 2019;

**CONSIDERATO** parimenti opportuno servirsi di un agente locale per la programmazione e lo svolgimento di tali fiere;

**CONSIDERATO** quindi opportuno appoggiarsi ad un'agenzia locale per la gestione e l'effettiva partecipazione alle fiere di cui sopra, ossia BHV d.o.o. – Education;

**VISTO** il BO N. 174 del 06.02.2019 con il quale è stata autorizzata la spesa per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto;

**VISTA** la scrittura Co.An N. 5109 del 06.02.2019 a copertura della spesa;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio;

VISTA la fattura n. ZG007-01-1/2019, assunta al prot. n. 3477/19:

| N. fattura | Data       | Imponibile | IVA al 22% | Totale     |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZG007-01-1 | 14.01.2019 | € 1.070,00 | € 235,40   | € 1.305,40 |

**Area Didattica e Servizi agli Studenti**

Ufficio Sviluppo Internazionale

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

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 di euro 1.070,00 a favore di BHV d.o.o. - Education, e di euro 235,40 a titolo di IVA al 22%.

**Art 2**

di versare di versare complessivi euro € 1.305,40 secondo quanto di seguito dettagliato:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cognome e nome / Ragione sociale:  | BHV d.o.o. - Education |
| C.F. / P.I.:   | HR59282437477          |
| Importo da pagare:   | euro 1.305,40          |
| di cui imponibile:   | euro 1.070,00          |
| di cui Iva:  | euro 235,40            |
| Modalità di pagamento:   |                        |
| IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010) | HR7623600001101990491  |
| SWIFT:   | ZBAHR2X                |
| CIG:   | ZD127076EF             |
| 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

