

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

Oggetto: ELL Ltd - Erogazione servizi – Partecipazione a fiere di settore – marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 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 Georgia, nel mese di marzo 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 ELL Ltd;

**VISTO** il BO N. 182 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. 5195 del 06.02.2019 a copertura della spesa;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio;

**VISTA** la fattura n. 1/2019, assunta al prot. n. 2620/19;

N. fattura	Data	Imponibile	IVA al 22%	Totale
1	10.01.2019	GBP 975 pari ad € 1.110,44 con data di conversione al 06.02.19	€ 244,30 calcolata su imponibile in euro, come da conversione e in data 06.02.19	€ 1.354,74 calcolata su imponibile + IVA al 22% come da conversione in data 06.02.19

**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 GBP 975, pari ad euro 1.110,44 con data di conversione 06.02.19, a favore di ELL Ltd., e di euro 244,30 a titolo di IVA al 22%.

##### Art 2

di versare di versare complessivi euro € 1.354,74 calcolati in base a conversione in data 06.02.19 secondo quanto di seguito dettagliato:

Cognome e nome / Ragione sociale:	ELL Ltd.
C.F. / P.I.:	209982199
Importo da pagare:	euro 1.354,74
di cui imponibile:	euro 1.110,44
di cui Iva:	euro 244,30
Modalità di pagamento:	
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	Bank of Georgia (Bank Address: 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia) GE33BG0000000218422100
SWIFT:	BAGAGE22
CIG:	ZA527080A5
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


