



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. 41/204 del 03.04.2019 (nostro protocollo n. 19221 del 03.04.2019).

CUP: H76J15000900005 CIG: Z31273A2C7

IL DIRIGENTE

- VISTO** Lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 151 del 23.12.1997 e in vigore dal 1.1.1998 e s.m.i.;
- 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 nel mese di novembre 2018 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 € **399,67** (di cui € 2,00 per spese di bollo) esente I.V.A. come da fattura n. 41/204 del 03.04.2019 (nostro protocollo n. 19221 del 03.04.2019);
- VISTO** l'ordine n. 731 e la relativa scrittura anticipata n. 20491 del 11.04.2019 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 € **399,67** (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 nel mese di novembre 2018 nell'ambito delle opere di bonifica del giardino interno della sede universitaria di Ca' Bembo.
- Art. 2** Si liquida la spesa di € **399,67** 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:	399,67
di cui imponibile:	399,67
di cui Iva:	NON SOGGETTO

Causale	Sede universitaria di Ca' Bembo in Venezia, Dorsoduro 1075 - verbale n. 144/RA/VIM/LIC del 22.11.2018 RDP n. 656903
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 0 1 0 2 8 1 6 4
CIG:	Z 3 1 2 7 3 A 2 C 7
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:	03.05.2019

Il RUP (arch. Jacopo Fusaro)	Il Dirigente dell'Area (Ing. Tiziano Pompele)
data 11.06.2019	data 16/04/19