



Determinazione dirigenziale 2019

Oggetto: S. Marta - Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi della polizza n. 222892848 stipulata con Assicurazioni Generali spa (ora Generali Italia spa) per il periodo 18/05/2019 - 17/05/2020 per l'esercizio di 2 scarichi. CIG: ZA428726DE

IL DIRIGENTE

VISTO Il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;
VISTI in particolare:
- l'art. 32 comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitor, il possesso da parte sua dei requisiti di caratter e generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del predetto decreto che disciplinagli affidamenti di importo inferiore a 40.000.

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con DDG n. 752 prot. 49591 del 23/10/2017 e s.m.i.;

VISTI gli arti. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015;

VISTO Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012 e s.m.i.;

VISTO Lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 255 del 04.04.2019 ed in particolare l'art. 29 in relazione alla liquidazione della spesa e alla conservazione della documentazione di spesa;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n° 16 prot. 2079 del 15/01/2019 di assegnazione del budget 2019;

VISTA l'autorizzazione temporanea del Provveditorato interregionale Opere Pubbliche per l'esercizio di 2 scarichi in collettore pubblico a S. Marta prot. 1693 del 03/06/2002 registrata a prot. al n. 15668 del 12/06/2002;

VISTO che l'art. 12 dell'Autorizzazione citata prevedeva che l'Università costituisse una polizza fideiussoria a garanzia del Provveditorato da svincolars i all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici finanziari del Provvedito rato;

VISTA la polizza n. 222892848 stipulata con le Assicurazioni Generali spa (ora Generali Italia spa) a garanzia del pagamento del canone dell'autorizzazione per l'esercizio di 2 scarichi in collettore comunale sfociante in laguna a S. Marta;

CONSIDERATO che l'Ateneo in data 09/08/2016 ha ceduto il diritto di superficie della sede di S. Marta a Fabrica Immobiliare SGR spa per la realizzazione di una residenza universitaria, sebbene continui ad utilizzare porzione della sede per il Teatro S. Marta e per n. 2 aule per cui gli scarichi presenti sono affettivamente ancora parzialmente utilizzati dall'Università;

VISTA la nota delle Generali registrata a protocollo al n. 23231 del 19/04/2019 di richiesta di pagamento del premio assicurativo relativo al periodo 18/05/2019 - 17/05/2020 per l'importo di € 129,50;

VISTO il generico di uscita n. 1050 del 16/05/2019 a copertura della spesa;

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;

DETERMINA

Art. 1 - Si impegna l'importo di € 129,50 a favore di Generali Italia spa alla voce A.C. 06.08.01 - Assicurazioni, UA.ASIA;

Art. 2 - Si liquida la spesa per complessivi € 129,50 secondo quanto di seguito definito:

Cognome e nome / Ragione sociale:	Generali Italia S.p.A.
C.F.	00409920584
P. IVA	00885351007
Importo da pagare:	129,50
di cui imponibile:	/
di cui Iva:	/
Causale	222892848
Modalità di pagamento:	bonifico bancario
IBAN (in caso di pagamento con bonifico bancario su conto rispondente ai requisiti di cui alla legge 136/2010)	IT66P0303202000010000002043
CIG:	ZA428726DE
CUP:	Non dovuto
FOB:	Disporre di nuovi e migliori spazi
Il pagamento deve avvenire entro il:	22/05/2019

Venezia, 17-05-2019

Il Dirigente Dell'area Servizi Immobiliari e Acquisti
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Mion

VISTO: IL DIRIGENTE ABIF
Dott.ssa Martina Nardo



Università
Ca' Foscari
Venezia

Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)

Dorsoduro, 3246 30123 VENEZIA ITALIA

C.F. 80007720271

P.IVA IT00816350276

Generico Uscita

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	NUMERO SCRITTURA IVA					
		1050	16/05/2019						
NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	ID DG	STATO					
		27/05/2019	763585	Completo					
UO NUMERANTE									
170036 - Università' CA' FOSCARI di VENEZIA									
DESCRIZIONE									
Santa Marta pagamento polizza assicurativa n. 222892848 dal 18.05.2019 al 17.05.2020									
SOGGETTO	P.IVA - COD. FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROVINCIA	NAZIONE			
216059-GENERALI ITALIA S.P.A.	IT00885351007 00409920564	VIA MAROCCHESA, 14	31021	MOGLIANO VENETO	TV	ITALIA			
CAMPO ATTIVITA'	TIPO OPERAZIONE IVA		CLASSE GEOGRAFICA		VALUTA				
Istituzionale			Italia		EUR				
MODALITA DI PAGAMENTO	BANCA		AGENZIA		IBAN				
Conto corrente bancario	CREDEM - CREDITO EMILIANO		VENEZIA		IT66P0303202000010000002043				
	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	MAGG.	IMPONIBILE NETTO	NON IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	1	129,5000	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50
Santa Marta pagamento polizza assicurativa n. 222892848 dal 18.05.2019 al 17.05.2020.									
			TOTALE DI PAGINA			129,50	0,00	0,00	129,50
			TOTALE PROGRESSIVO			129,50	0,00	0,00	129,50

TOTALE PREZZO	129,50
TOTALE SCONTO	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE	0,00
TOTALE IMPONIBILE	129,50
TOTALE NON IMPONIBILE	0,00
TOTALE IVA	0,00
TOTALE FISCALE GENERICO USCITA	129,50

Note:

AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
UFFICIO GESTIONE EDIFICI
IL DIRETTORE
Ing. Massimo Michon



AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
IL DIRIGENTE
Ing. Tiziana Pompele

Dettagli Estensione COGE								
Num Estensione	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Voce Coge Contropartita	Ammontare Principale	Ammontare Iva Detraibile	Ammontare Iva Prorata
1.2	2019	UE.A.AC - Amministrazione Centrale	UE.A.AC - Amministrazione Centrale	E.C.06.08.01 Assicurazioni	E.P.05.08.01 Debiti verso fornitori	129,50	0,00	0,00
Codice Slope				Cup	Cig/Esclusione Cig	Stato	Data Inizio	Data Fine
SX.U.1.10.04.01.999-Altri premi di assicurazione contro i danni					ZA428726DE	Non contabilizzato	18/05/2019	17/05/2020

Dettagli Estensione COAN					
Num. Estensione	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	
1.2	2019	U.A.A Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)	U.A.A.AC.ASIA Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)	A.C.06.08.01 Assicurazioni	
Tipo dimensione			Dimensione analitica		
Dimensioni Analitiche			Spese generali da imputare		
Progetto			Unita Lavoro		
Descrizione		Stato	Data Inizio	Data Fine	Ammontare
Santa Marta pagamento polizza assicurativa n. 222892848 dal 18.05.2019 al 17.05.2020.		Non contabilizzato	18/05/2019	31/12/2019	80,67

Num. Estensione	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	
1.3	2020	U.A.A Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)	U.A.A.AC.ASIA Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)	A.C.06.08.01 Assicurazioni	
Tipo dimensione			Dimensione analitica		
Dimensioni Analitiche			Spese generali da imputare		
Progetto			Unita Lavoro		
Descrizione		Stato	Data Inizio	Data Fine	Ammontare
Santa Marta pagamento polizza assicurativa n. 222892848 dal 18.05.2019 al 17.05.2020.		Non contabilizzato	01/01/2020	17/05/2020	48,83