



Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Autorizzazione spesa. Liquidazione FE n. 0104954/PO del 31/10/2021, CIG derivato: ZCD2C435C4; FE n. 0104955/PO del 31/10/2021, CIG derivato: Z512C231F4; FE n. 0104956/PO del 31/10/2021. CIG derivato: Z6B2C44488. CIG Accordo Quadro: 76977586DA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, nel corso dell'anno 2020, era prevista la realizzazione dei seguenti eventi: Festival delle Radio, *Kids University*, *Writers in Conversation*;

che, in tale occasione, erano stati invitati i seguenti ospiti: Enrico Poretti (Festival delle Radio), Martina Recchiuti (*Kids University*), Francesca Santolini (*Writers in Conversation*);

che, pertanto, si era reso necessario acquisire dei servizi di pernottamento per suddetti ospiti;

che in quel periodo era ancora attivo l'Accordo Quadro stipulato dall'Ateneo per l'affidamento di "servizi di agenzia di viaggi" con la ditta CISALPINA TOURS S.P.A., CF e Partita Iva 00637950015, Corso Moncenisio 41, 10090, Rosta TO, CIG: 76977586DA (Rep. N. 979/2019 del 05/04/2019);

che, per tale tipologia di servizio, per potersi assicurare l'offerta più economica, la procedura di acquisto e prenotazione avveniva contestualmente alla richiesta del servizio e, pertanto, il procedimento era avviato per via d'urgenza, nelle more di autorizzazione del Decreto del Direttore Generale;

che, tra il 19 febbraio e il 2 marzo 2020, l'ufficio proponente aveva richiesto alla ditta CISALPINA TOURS S.P.A. l'acquisto dei pernottamenti per gli ospiti di cui al precedente preambolo;

che, successivamente, a causa dell'emergenza coronavirus tutti gli eventi dell'Ateneo venivano sospesi;

che tra il 6 e il 12 marzo 2020 era stato richiesto l'annullamento di suddetti servizi e, pertanto, non era stato più emesso il conseguente provvedimento autorizzativo;

che, secondo l'Accordo Quadro, sono comunque dovute le spese a pagamento dei servizi di emissione e/o cancellazione dei voucher di soggiorno per Enrico Poretti (Festival delle Radio), Martina Recchiuti (*Kids University*), Francesca Santolini (*Writers in Conversation*);

che, ai sensi dell'Accordo Quadro in preambolo, il prezzo unitario della commissione per l'emissione/cancellazione del voucher per soggiorno alberghiero presso Venezia è di euro 4,50 + IVA;

che, pertanto, la ditta CISALPINA TOURS S.P.A. ha emesso le relative fatture elettroniche (n. 0104954/PO, n. 0104955/PO, n. 0104956/PO del 31/10/2021) pari a euro 4,50 + IVA ciascuna, per un totale di euro 13,50 + IVA, complessivi euro 16,47 (IVA inclusa);

RICHIAMATO il Capitolato Speciale allegato all'Accordo Quadro;

il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017;

il DDG n. 954/2020 prot. n. 72474 del 04/12/2020 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale;

il DDG n. 96/2021 prot. n. 5730 del 27/01/2021 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi, esercizio 2021;

ACCERTATA l'acquisizione dei relativi Codici Identificativi Gara (CIG) derivati: ZCD2C435C4, Z512C231F4, Z6B2C44488;

che la spesa di euro 16,47 (IVA inclusa) trova assunzione di impegno in UA.A.AC.ACPIC.UPC Ufficio Promozione Culturale, conto A.C.06.08.24 "Organizzazione eventi diversi da convegni e affini", progetto ACPIC.UPC.Eventi.culturali;

che la FE n. 0104954/PO del 31/10/2021 dell'importo di 5,49 euro (imponibile 4,50 euro + IVA per 0,99 euro), ha indicata come scadenza di pagamento il 30/11/2021;

che la FE n. 0104955/PO del 31/10/2021 dell'importo di 5,49 euro (imponibile 4,50 euro + IVA per 0,99 euro), ha indicata come scadenza di pagamento il 30/11/2021;

che la FE n. 0104956/PO del 31/10/2021 dell'importo di 5,49 euro (imponibile 4,50 euro + IVA per 0,99 euro), ha indicata come scadenza di pagamento il 30/11/2021;

che l'Accordo Quadro prevede il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione;

che le FE n. 0104954/PO, n. 0104955/PO e n. 0104956/PO sono pervenute in data 03/11/2021, rispettivamente prot. n. 118547, n. 118560 e n. 118565, e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 03/12/2021;

la regolare esecuzione della prestazione contrattuale;

la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

l'ottemperanza del provvedimento a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i pagamenti;

da parte della struttura proponente la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di autorizzare la spesa di euro 16,47 (IVA inclusa) a gravare su UA.A.AC.ACPIC.UPC Ufficio Promozione Culturale, conto A.C.06.08.24 "Organizzazione eventi diversi da convegni e affini", progetto ACPIC.UPC.Eventi.culturali, esercizio finanziario 2021;
2. di liquidare la spesa per complessivi euro 16,47 a saldo delle FE n. 0104954/PO, n. 0104955/PO e n. 0104956/PO del 31/10/2021, secondo quanto di seguito definito:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Cognome Nome Rag.Sociale | CISALPINA TOURS S.P.A. |
| C.F. | 00637950015 |
| P.IVA | 00637950015 |
| Importo da pagare | 16,47 € |
| Di cui imponibile | 13,50 € |
| Di cui Iva | 2,97 € |
| Modalità di pagamento: | Bonifico bancario |
| IBAN | IT300200805351000500073251 |
| CIG Accordo Quadro | 76977586DA |
| CIG derivati | ZCD2C435C4; Z512C231F4; Z6B2C44488 |
| DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA | 03/12/2021 |

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Veronica Gusso