



Dipartimento di Studi Umanistici

Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici
Università Ca' Foscari Venezia
Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30125 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsu

Decreto del Direttore di Dipartimento 2024

Oggetto: POMA ANNA (C.F. PMONNA60M70G388K e P.IVA 03129950279): Trattativa MEPA n. 4280588/2024 per servizio di supporto per il Laboratorio "Ma siamo matti? Laboratorio esperienziale intorno al confine tra "normalità" e "follia", salute e sofferenza psichica" organizzato a Venezia nei mesi di aprile e maggio 2024 presso Sala Morelli, Palazzo Malcanton Marcorà, Università Ca' Foscari di Venezia, a valere sui fondi Adir e FUDD eventi UA.A.DP.SU.
Liquidazione fattura n. 6/PA del 14/05/2024
Progetto contabile: SU.ADIRFVACCH
CIG: B156C3ABBB

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 in materia di "Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa";

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Rep. n. 649/2024 Prot. n. 98583 del 23/04/2024 avente per oggetto: Affidamento diretto tramite Trattativa diretta nel MEPA all'Operatore Economico LIBERO PROFESSIONISTA POMA ANNA (CF/PI: PMONNA60M70G388K/03129950279) del servizio di supporto per il Laboratorio "Ma siamo matti? Laboratorio esperienziale intorno al confine tra "normalità" e "follia", salute e sofferenza psichica" organizzato a Venezia nei mesi di aprile e maggio 2024 presso Sala Morelli, Palazzo Malcanton Marcorà, Università Ca' Foscari di Venezia, referente scientifico prof. Vacchiano. A valere sui fondi Adir e FUDD eventi UA.A.DP.SU Progetto contabile: SU.ADIRFVACCH CIG: B156C3ABBB", per un importo di euro 800,00,00 (IVA non applicabile per regime forfettario art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014);

VISTO il contratto Rep. n. 203/2024 Prot.n. 99262 del 24/04/2024;

VISTO il documento gestionale UGOV Contratto a personale n. reg. 1205 Id dg 1547056 del 21/05/2024 e la relativa scrittura anticipata n. 27069/2024 a copertura della spesa;

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio;

VISTA la fattura n. 6/PA del 14/05/2024 dell'importo complessivo di € 800,00 (IVA non applicabile per regime forfettario art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e il dg UGOV Compenso n.reg. 6057/2024;

VERIFICATO che le parti hanno stabilito la scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

VISTO il documento gestionale UGOV fattura n. 6057/2024 Id dg 1547436 del 22/05/2024;

VERIFICATO che la fattura n. 6/PA del 14/05/2024 è pervenuta in data 16/05/2024 (Prot. n. 108939 del 16/05/2024) e che pertanto la scadenza viene rideterminata alla data del 16/06/2024;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti,



DECRETA

Art. 1. La liquidazione della spesa per complessivi € 800,00 a saldo della fattura n. 6/PA del 14/05/2024 secondo quanto di seguito definito:

Cognome Nome / Rag.Sociale	POMA ANNA
C.F.	PMONNA60M70G388K
P.IVA	03129950279
Importo da pagare	€ 800,00
Di cui imponibile	€ 800,00
Di cui Iva	€ 800,00
Modalità di pagamento:	conto corrente bancario
IBAN	IT32Q0503402070000000012634
CUP	-
CIG	B156C3ABBB
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	16/06/2024

Venezia,

Il Direttore
Prof. Daniele Baglioni

Visto: La Segretaria
dott.ssa Alessandra Bertazzolo