

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 46 del 26 maggio 2026

Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di aprile 2026 a carico del Piano di assistenza tecnica e azioni di sistema per la governance nazionale dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2021-2027. Linea di attività 2 "attività di supporto alle funzioni di gestione e coordinamento regionale dei Comitati nazionali e supporto ai National Contact Point". CUP H71J25002650001. CIG 98869709BE. Debito commerciale.

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all'agenzia di viaggi regionale Regent International S.r.l. per i servizi svolti nel mese di aprile 2026 ai fini dell'organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare nell'ambito delle attività del Comitato Nazionale e del National Contact Point del Programma Interreg Central Europe 2021-2027. Le spese sono interamente finanziate con i fondi statali-FDR assegnati dal Piano citato in oggetto (PATAS CTE 2021-2027) con la specifica Linea di attività 2 e non sono dunque previste spese a carico di fondi regionali.
Estremi dei principali documenti istruttori:
DDR n. 18 del 12/03/2026 di impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi regionale (Regent International S.r.l.).
Fatture di Regent International S.r.l. n. 3377/PA e 3383/PA del 30/04/2026 (ns. prot. n. 287622 e 287618 del 22/05/2026).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 18 del 12/03/2026 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l'esercizio 2026 alle spese per i servizi forniti dall'agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell'organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi statali assegnati dal Piano di assistenza tecnica e azioni di sistema per la governance nazionale dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 (di seguito: PATAS CTE 2021-2027);

DATO ATTO che:

- il dott. Alberto De Sordi è stato autorizzato a recarsi in missione a Praga (Repubblica Ceca) dal 21 al 23/05/2026, per partecipare al National Contact Point meeting, al dodicesimo Comitato di Sorveglianza CE 2021-27 e al secondo Working Group CE 28+;
- la dott.sa Rita Bertocco è stata autorizzata a recarsi in missione a Praga (Repubblica Ceca) dal 22 al 23/05/2026, per partecipare al dodicesimo Comitato di Sorveglianza CE 2021-27 e al secondo Working Group CE 28+;

DATO ATTO che, per consentire la partecipazione alla citata missione, attraverso l'apposita sezione del sito internet dell'agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i biglietti per il viaggio aereo e i voucher hotel per i pernottamenti necessari;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio e ha fornito alla dipendente quanto richiesto per un costo complessivo di euro 2.221,11;

DATO ATTO che l'agenzia di viaggi ha inoltre fatturato la commissione dovuta per il servizio svolto che ammonta complessivamente a euro 26,20 (di cui euro 2,20 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 3377/PA e 3383/PA del 30/04/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 287622 e 287618 del 22/05/2026) trasmessa dall'agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico del Programma di euro 2.247,31;

VISTO l'impegno di spesa n. 3229/2026 sul capitolo 105652 "Piano di assistenza tecnica e azioni di sistema per la governance nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 - PATAS CTE 2021-2027 - acquisto di beni e servizi", assunto con il sopra citato DDR n. 18 del 12/03/2026 che presenta sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 09/04/2026 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il decreto n. 3 del 15/04/2026 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30/04/2026 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l'appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di euro 2.247,31, avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche n. 3377/PA e 3383/PA del 30/04/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 287622 e 287618 del 22/05/2026, quale corrispettivo dovuto per il servizio fornito ai fini dell'organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 18 del 12/03/2026:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U105652 (FDR)	3229/2026	2.247,31	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	“rimborso per viaggio e trasloco”	Regent International S.r.l. (00158791)

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Agostinetti