

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 47 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 Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027. Progetto di assistenza tecnica regionale/ATR ai beneficiari veneti del Programma (CUP H19I22001330007). CIG 98869709BE. Debito commerciale.

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

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, verificata la regolarità del servizio 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, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027.
Estremi dei principali documenti istruttori:
DDR n. 19 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. 3375/PA e 3381/PA del 30/04/2026 (ns. prot. 287621 e 287615 del 22/05/2026).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 19 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 comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 (di seguito: "Programma");

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco è stata autorizzata a recarsi in missione a Bolzano (BZ), nei giorni dal 28 al 29/04/2026, per partecipare alla prima riunione della "Task Force Interreg Italia-Austria 2028+";

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 il biglietto del treno per il viaggio A/R e il voucher hotel per il pernottamento necessario;

DATO ATTO che l'agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito alla dipendente sopra citata quanto richiesto per il costo complessivo di euro 273,60;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall'agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a euro 13,42 (di cui euro 2,42 di IVA da versare secondo la procedura dello *split payment*);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 3375/PA e 3381/PA del 30/04/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 287621 e 287615 del 22/05/2026) trasmessa dall'Agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico dell'assistenza tecnica del programma Italia-Austria di euro 287,02;

VISTI gli impegni di spesa n. 4951/2026 sul capitolo 105091 "Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" e n. 4952/2026 sul capitolo 105093 "Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi", assunti con il sopra citato DDR n. 19 del 12/03/2026 che, complessivamente, presentano 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 le 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 287,02, avente natura di debito commerciale, a favore dell'agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche 3375/PA e 3381/PA del 30/04/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 287621 e 287615 del 22/05/2026, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti 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. 19 del 12/03/2026:

Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
U105091 (FESR)	4951/2026	229,62	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	“rimborso per viaggio e trasloco”	Regent International S.r.l. (00158791)
U105093 (FDR)	4952/2026	57,40			

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

Alessandro Agostinetti