



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

Determinazione del Responsabile Apicale ECUA

nr.52 _del 01.10.2019

OGGETTO:

Impegno e liquidazione fattura del Park Hotel Colleverde per l'ospitalità dei docenti, luglio 2019, come da " II Avviso per la stipula di convenzione con le strutture ricettive e di ristorazione del territorio agrigentino al fine di garantire l'ospitalità ai docenti del Polo Universitario" del 10/01/2014. CIG Z8A2712DC6

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta del Servizio n.8 Sett. AA.GG. del 26.09.2019, redatta dalla Responsabile del procedimento Rosanna Tedesco che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

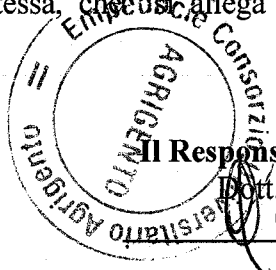
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Approvare la proposta n.21 del serv. 8 Sett. AA.GG. del 26.09.2019 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .



Il Responsabile Apicale dell'ECUA

Dott. Giovanni Lattuca



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SETTORE Affari Generali

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 8**

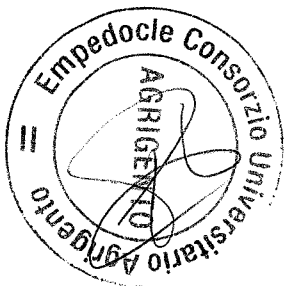
Nr. 21 del 26/05/2014

OGGETTO:

**Impegno e liquidazione fattura del Park Hotel Colleverde per l'ospitalità dei docenti, luglio 2019, come da "II Avviso per la stipula di convenzione con le strutture ricettive e di ristorazione del territorio agrigentino al fine di garantire l'ospitalità ai docenti del Polo Universitario" del 10/01/2014.
CIG Z8A2712DC6**

PREMESSO CHE

- **CHE** l'art. 8 della Convenzione Quadro in essere con l'Università degli Studi di Palermo prevede fra gli oneri a carico del Consorzio quelli relativi al vitto e all'alloggio per i docenti fuori sede ed alle personalità scientifiche chiamate a tenere conferenze e seminari;
- **CHE** con Determina del Settore Affari Generali n. 2 del 10 gennaio 2014, è stata approvata la pubblicazione del II Avviso per la stipula di convenzione con le strutture ricettive e di ristorazione del territorio agrigentino al fine di garantire l'ospitalità ai docenti del Polo Universitario";
- **CHE** con determina del Settore Affari Generali n. 35 del 7/04/2014, il Park Hotel Colleverde è stato autorizzato ad offrire l'ospitalità docenti alle condizioni
- tutte previste nell'avviso del 10/01/2014, significando che tale servizio avrebbe avuto inizio a far data dal 10 aprile 2014;
-



CHE il Park Hotel Colleverde ha trasmesso, la fattura elettronica n. 20 del 04.08. 2019 per un importo complessivo di € 148,01 -codice progressivo di registrazione n. 119 ;

- **CHE** sono stati acquisiti agli atti, i fogli firma e/o le ricevute firmate dai docenti che hanno usufruito dell'ospitalità;
- **CHE** l'amministratore del Park Hotel Colleverde ha presentato gli estremi del C/C dedicato, già agli atti del servizio 3 sett. Finanziario ;
- **CHE** il DURC regolare, emesso dall'INAIL, si allega al presente atto.

CONSIDERATO

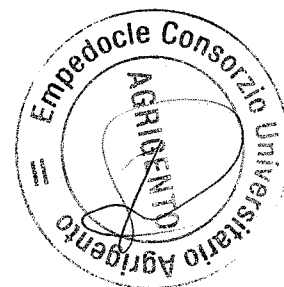
- **CHE** trattandosi di spese urgenti ed indifferibili, che potrebbero causare danni erariali all'Ente, si può procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi al Park Hotel Colleverde CIG **Z8A2712DC6**;

VISTO

CHE la spesa complessiva di € 148,01 può essere liquidata al Cap.420 Missione 4 Prog. 4 Tit. 1 macro 3 P.C. 030202001 denominato "Spese per ospitalità docenti" del bilancio 2019 in corso di formazione; ;

VISTO

- ▲ Il regolamento contabile di cui D.P.R. n. 97/2003
- ▲ Il D.P. regionale n. 729/2006
- ▲ I Regolamenti del Polo
- ▲ Lo Statuto



SI PROPONE DI:

Per i motivi sopra esposti

- 1 **Impegnare e liquidare** la somma complessiva di € 148,01 al Cap.420 Missione 4 Prog. 4 Tit. 1 macro 3 P.C. 030202001 denominato "Spese per ospitalità docenti" del bilancio 2018 in corso di formazione; relativa alla fattura elettronica 20del 04/08/2019 come segue
a) € 134,55 sul seguente IBAN : OMISSIS

BANCA CARIGE

b) € 13,46 corrispondente all'Iva da versare allo Stato .

- 2 **Disporre** la pubblicazione sul sito Web istituzionale dei dati contenuti nel presente atto, previsti dall'art.26 comma 2 art. 27 del D.lgs 33/2013, con le ulteriori specifiche:

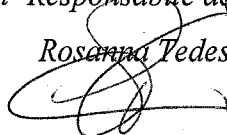
Colleverde Park Hotel	195033843	€ 148,01	Sett. AA.GG Serv. 8	Rosanna Tedesco	Affidamento diretto	Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014
--------------------------	-----------	----------	------------------------	--------------------	---------------------	---

Agrigento

26/03/2019

Il Responsabile del procedimento

Rosanna Tedesco

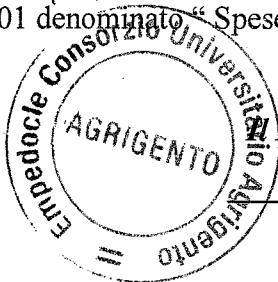


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 176 del 27/09/2019 da gravare al Cap.420 Missione 4 Prog. 4 Tit. 1 macro 3 P.C. 030202001 denominato "Spese per ospitalità docenti" bilancio 2019 in corso di formazione.

Ag

27/09/2019



Il Responsabile Finanziario

