



## *Empedocle Consorzio Universitario Agrigento*

### **Determinazione del Responsabile Apicale ECUA**

nr. 53 del 01/10/2019

#### **OGGETTO:**

**Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa al mese di luglio 2019 per l' ospitalità dei docenti, 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 ZC12712CE9**

#### **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;

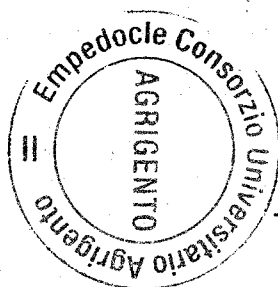
**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**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.22 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. 22 del 26.09.2019**

#### **OGGETTO:**

**Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa al mese di luglio 2019 per l' ospitalità dei docenti, 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 ZC12712CE9**

#### **PREMESSO CHE**

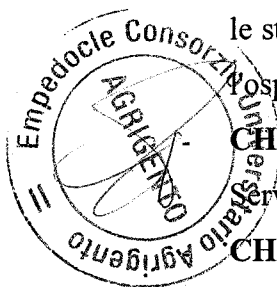
- **CHE** l'art. 8 della Convenzione Quadro in essere con l'Università degli Studi di Palermo prevede fra gli oneri a carico del Consorzio quelli relativi al vitto e all'alloggio per i docenti fuori sede ed alle personalità scientifiche chiamate a tenere conferenze e seminari;
- **CHE** con Determina 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** il Grand'Hotel Mosè IAS SRL con nota, acquisita agli atti prot. n. 53/14 serv. 8 del 14 gennaio 2014 ha richiesto di aderire alla convenzione de qua;

**CHE** con determina del Settore Affari Generali n. 13 del 17/02/2014, il "Grand'Hotel Mosè IAS SRL." è stato autorizzato ad offrire l'ospitalità docenti alle condizioni tutte previste nell'avviso del 10/01/2013, significando che tale servizio avrebbe avuto inizio a far data dal 3 marzo 2014;

#### **VISTO :**

- **CHE** il Grand'Hotel Mosè ha trasmesso, la fattura elettronica - nr. 2182 del 03/9/2019 per un importo complessivo di € 440,00 per l'ospitalità garantita ai docenti del Polo territoriale universitario di Agrigento nel mese di luglio;



- **CHE** sono stati acquisite agli atti le ricevute firmate dai docenti che hanno usufruito dell'ospitalità nel periodo sopra menzionato;
- **CHE** l'avv. Rosario di Legami, nella qualità di Amministratore giudiziario della IAS SRL Grand'Hotel Mosè, con nota prot. n. 53/14/AA.GG./serv.8 del 14/01/2014, ha presentato gli estremi del C/C dedicato, già agli atti del servizio 3 sett. Finanziario;
- **CHE** il DURC regolare, emesso dall'INAIL è allegato al presente atto ;
- **CHE** è stato apposto sulla fattura il codice progressivo nr 122/2019;

#### VISTO

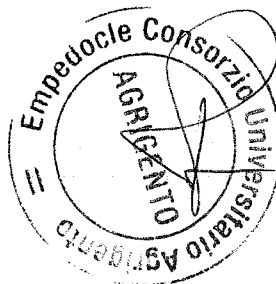
- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014 che prevede che, per le fatture emesse dal 01/01/2015, gli enti devono trattenere l'importo corrispondente all'Iva, pagando al creditore il solo imponibile e versando IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;
- **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 Grand'Hotel Mosè;

#### VISTO

- **CHE** è necessario impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 440,00 al Cap.420 Missione 4 Prog. 4 Tit. 1 macro 3 P.C. 030202001 ominato "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. 729/200
- ▲ I Regolamenti del Polo
- ▲ Lo Statuto



**SI PROPONE DI:**

- 1 **Impegnare e liquidare**, 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, la somma complessiva di **€ 440,00** relativa alla fattura **nr. 2182 del 01/7/2019** come segue:

a) l'importo di € 400,00 sul seguente IBAN:

OMISSIS

b) l'importo di € 40,00 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

| beneficiario        | CF / P.IVA  | IMPORTO<br>TOTALE<br>compresa I | Ufficio del<br>responsabile<br>del<br>procedimento | Funzionario<br>o dirigente<br>responsabile<br>del<br>procediment<br>o | Modalità di<br>individuazione del<br>beneficiario | Norma o titolo a<br>base dell'attribuzione    |
|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grand'Hotel<br>Mosè | 01765990849 | € 440,00                        | Sett. AA.GG<br>Serv. 8                             | Rosanna<br>Tedesco                                                    | Affidamento diretto                               | Det. DIR. Sett. AA.GG.<br>n. 2 del 10/02/2014 |

Agrigento 26/08/2019

*Il Responsabile del procedimento*

*Rosanna Tedesco*

**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Impegno n. 184 del 27/08/19 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 27/08/2019

*Il Responsabile Finanziario*