



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI

Nr. 64 del 21 novembre 2019

OGGETTO

Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa ai mesi di settembre/ottobre 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 Nr. 8 del 7.11.2019, redatta dal Responsabile Sig.ra 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

DETERMINA

Approvare la proposta n. 22 del 7/11/2019 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Giovanni Battuca

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 211/2019, 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. 21 NOV 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Geom. Carmelo Modica



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI

**Proposta di Determinazione Del Responsabile del Servizio n. 8
Nr. 27 del 07.11.2019**

OGGETTO:

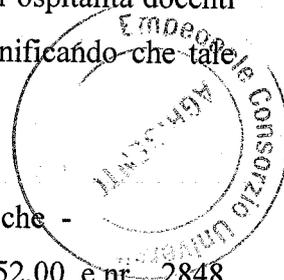
Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019 per l'ospitalità dei docenti, come da " II Avviso per la stipula di convenzione con le strutture ricettive e di ristorazione del territorio agrigentino al fine di garantire l'ospitalità ai docenti del Polo Universitario" del 10/01/2014. CIG ZC12712CE9

PREMESSO

- **CHE** 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 le fatture elettroniche - nr. 2628 del 09/10/2019 per un importo complessivo di € 152,00 e nr. 2848 del 03/11/2019 per un importo complessivo di € 1010,00, per l'ospitalità



garantita ai docenti del Polo territoriale universitario di Agrigento nei mesi di settembre e ottobre;

- **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 alle fatture il codice progressivo nr 132/2019 e nr. 142/2019;

VISTO

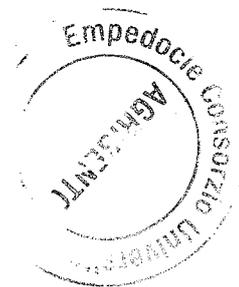
- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014 che prevede che, per le fatture emesse dal 01/01/2015, gli enti devono trattenere l'importo corrispondente all'Iva, pagando al creditore il solo imponibile e versando IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

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 Grand'Hotel Mosè;
- **CHE** è necessario impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.162,00 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. 729/200
- ▲ 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 € **1.162,00** relativa alle fatture nr. 2628 del 09/10/2019 e nr. 2848 del 03/11/2019 come segue:

Fattura nr. 2628 del 09/10/2019

- a) l'importo di € 138,18 sul seguente IBAN:

OMISSIS

b) l'importo di € 13,82 corrispondente all'Iva da versare allo Stato.

Fattura nr. 2848 del 03/11/2019

a) l'importo di € 918,18 sul seguente IBAN:

OMISSIS

b) l'importo di € 91,82 corrispondente all'Iva da versare allo Stato.

2 Pubblicare il presente provvedimento

a) per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

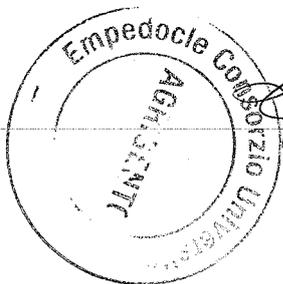
b) per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente"

Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.

beneficiario	CF / P.IVA	IMPORTO TOTALE compresa I	Ufficio del responsabile del procedimento	Funzionario o dirigente responsabile del procedimento	Modalità di individuazione del beneficiario	Norma o titolo a base dell'attribuzione
Grand'Hotel Mosè	01765990849	€ 1162,00	Sett. AA.GG Serv. 8	Dott. Giovanni Lattuca	Affidamento diretto	Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014

Agrigento

7/4/2019



Il Responsabile del procedimento

Rosanna Tedesco