



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>15</u> Del <u>12/10/2020</u> Reg. Servizio	SERVIZIO FINANZIARIO	N° <u>43</u> Del <u>21/10/2020</u> Reg. Generale
--	-----------------------------	--

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde, per l'ospitalità dei docenti, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, 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 Consorzio, del 10/1/2014 . CIG. : ZB22B7DE48 -

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta dell'ufficio 4 redatta dal Responsabile Dr. Spirio Rosa 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. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della Legge Regionale 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs.267/2000.

DETERMINA

1 Approvare la proposta nr 12 del 09/10/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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.

Il Responsabile del Servizio
Carmelo Modica

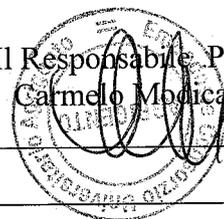


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno nr. 124 del 10/06/20 da gravare al Cap.420 denominato " Spese per ospitalità docenti" del bilancio 2020 in corso di formazione

Agrigento, li 20/06/20

Il Responsabile P.O.
Carmelo Modica



Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ Al
_____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile _____ certifica che la
presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo
Consorzio dal _____ al _____, per 15 giorni
consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _____





Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento

Ufficio nr. 4

nr. 12 del 09 / 10 / 2020

OGGETTO: impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per l'ospitalità dei docenti per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, 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 Consorzio del 10/01/2014 - **CIG:ZB22B7DE48**

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della Convenzione Quadro in essere con l'Università 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;
- con Determina del Settore AA.GG. n.2 del 10/01/2014, 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 Consorzio Universitario;
- con Determina di Settore AA.GG. n.35 del 07/04/2014, 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 10/04/2014;
- il Park Hotel Colleverde ha trasmesso le seguenti fatture: nr.6 del 28/09/2020 di € 75,00 compreso IVA e nr.5 del 28/09/2020 di € 152,00 compreso IVA, per un importo complessivo di € 227,00;
- sono stati acquisiti agli atti, i fogli di firma e/o le ricevute firmate dai docenti che hanno usufruito dell'ospitalità;
- l'amministratore del Park Hotel Colleverde, ha presentato gli estremi del c/c dedicato, già agli atti del servizio 3 Settore Finanziario;
- il DURC regolare, emesso dall'INAIL, si allega al presente atto.

VISTO il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 nr.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 l' 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 delle fatture di che trattasi, al Park Hotel Colleverde, CIG:ZB22B7DE48;

VISTO CHE la spesa complessiva di € 227,00, può essere liquidata al Cap.420, denominato " Spese per Ospitalità Docenti" del bilancio 2020 in corso di formazione;

VISTO

- Il Regolamento contabile di cui D.P.R. n.97/2003;
- Il D.P. regionale n. 729/2006;
- Il Regolamento del Consorzio;
- Lo Statuto.

SI PROPONE DI:

Per i motivi sopra esposti

- 1 - Ipegnare e liquidare la somma complessiva di € 227,00 al Cap. 420 denominato " Spese per Ospitalità Docenti" del bilancio 2020 in corso di formazione, relativo alle fatture n. 5 e 6 del 28/09/2020, come segue:
 - a) - € 206,36 sul seguente IBAN:
 - b) - € 20,64 , corrispondete all'IVA, da versare allo Stato;
- 2 - Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenziali e di competenza.

Beneficiario: Colleverde Park Hotel

C.F./P.IVA : 195033843

Imp. Totale: € 227,00

Servizio Finanziario/ Ufficio 4

Responsabile procedimento: Spirio Rosa

Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto

Norma o Titolo a base dell'attribuzione: Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Rosa Spirio

