



# Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**AFFARI GENERALI**

Nr. 28 del 30 maggio 2019

**OGGETTO**

Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa al mese di aprile 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 29.05.2019, 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.12 del 29/5/2019 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

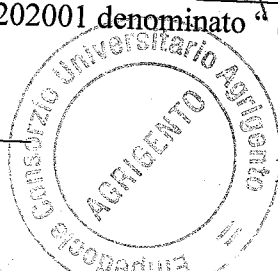


Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Dott.ssa Maria Cipolla

*Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*

Impegno n. 91 del 31/05/2019 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 31/05/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario  
DOT.SSA MARIA CIPOLLA



# Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

## SETTORE AFFARI GENERALI

**Proposta di Determinazione Del Responsabile del Servizio n. 8  
Nr. 12 del 29 maggio 2019**

### OGGETTO:

**Impegno e liquidazione fattura del Grand' Hotel Mosè relativa al mese di aprile 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, n. 1 fattura elettronica - nr. 918 del 2/5/2019, per un importo complessivo di € 402,00, per l'ospitalità garantita nel mese di aprile ai docenti del Polo territoriale universitario di Agrigento;



- **CONSIDERATO CHE**
- sono stati acquisite agli atti le ricevute firmate dai docenti che hanno usufruito dell'ospitalità nel periodo sopra menzionato e, dai controlli effettuati, è stato rilevato un importo da liquidare, per l'ospitalità dei docenti relativa al mese di marzo, di € 402,00;
- 
- **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
- 

**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 € 402,00 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 € 402,00 relativa alla fattura nr.918 del 2/5/2019 come segue:

a) l'importo di € 365,45 sul seguente IBAN:

OMISSIS

b) l'importo di € 36,55 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 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	€ 402,00	Sett. AA.GG Serv. 8	Rosanna Tedesco	Affidamento diretto	Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014

Agrigento

ES-25-2019



Il Responsabile del procedimento

Rosanna Tedesco