



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA DELLA DIDATTICA

Prot. n. 11188 del 10/04/2019

ARPA
RICEVUTO IL 11 APR 2019
POTEN TO Scuzze
C. r. d. sub
+
opia
N. p. delle
JR

vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168 e ss.mm. ii.;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii;

visto il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04 gennaio 2016;

visto il Manuale per l'attuazione degli art. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;

visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a euro 40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura;

vista la nota prot. n. 110627 del 10/04/2019, con la quale la Coordinatrice dell'Ufficio Mobilità Internazionale, dott.ssa Cinzia Tutino, su richiesta della prof.ssa Adriana Di Distefano, Coordinatrice Istituzionale Erasmus, rappresenta la necessità di offrire ai partecipanti della osi rende necessaria la di 1 brunch, 1 coffee break e n. 30 scatole di dolci tipici da offrire ai partecipanti della La nona edizione della Staff Training Week i seguenti servizi, per un importo stimato di circa € 4,200 iva inclusa:

- Lunch (4 giugno)
- Coffee Break (5 giugno 2019)
- Visita Monastero dei Benedettini (5 giugno 2019)
- Aperitivo sociale (5 giugno 2019)
- Lunch - Ragusa (6 giugno)
- Autobus - tragitto Catania - Ragusa e ritorno (6 giugno)

considerato che la spesa complessiva di circa € 4,200 iva inclusa potrà gravare sull'impegno di spesa n. 32817-1/19 (supporto all'organizzazione/Programma Erasmus);

DETERMINA

1. E' approvata la spesa di € 4,200 iva inclusa per i servizi di ristorazione, trasporto e visita guidata sopraindicati, come da nota prot. n. 110627 del 10/04/2019 richiamata in premessa.



2. Si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Area Finanziaria.
3. La spesa complessiva graverà sul budget 2019 dell'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Area della Didattica, Intervento n. 32817-1/19 "Supporto all'organizzazione / Programma Erasmus", causale contabile D22.

Catania,

Il Dirigente

(Dott. Giuseppe Caruso)