



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 16

Emesso in data 06-03-2018

PROVVEDIMENTO N. 16

OGGETTO: Impegno spesa per organizzazione giornata "Erasmus plus day" 20/03/2018 CIG Z2022AEAF0.

**Dimostrazione
della disponibilità dei fondi**

	Bilancio 2018	Competenze RR.PP.
		Residui
	Art. 550 _____	Let. _____ Spese per _____
Somma stanziata	€
Aggiunta per storni	€
Dedotta per storni	€
Impegni Assunti	€
Fondo disponibile	€

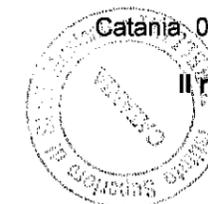
Visto ed iscritto al sub. n. 8 impegno n. 164

del cap. art. 550 lett. _____ nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di € 1.062,00

Catania, 08 marzo 2018

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria



Oggetto: Impegno spesa per organizzazione giornata "Erasmus plus day" 20/03/2018 CIG Z2022AEAF0

Il Direttore Amministrativo

Vista la Convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-035331 agli atti dell'ufficio Erasmus, siglata da questo Istituto con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire nell'ambito del Programma Erasmus Plus Settore Istruzione Superiore Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, con cui vengono assegnati € 18.337,00, fondi comunitari per l'anno accademico 2017/2018 destinati in parte al finanziamento delle mobilità Erasmus degli studenti e del personale, e in parte (quota denominata supporto organizzativo) all'organizzazione delle suddette, alle attività di disseminazione, all'acquisto di beni e servizi funzionali alla diffusione tra i beneficiari della Convenzione;

Visti gli obblighi assunti dall'Istituto con l'Agenzia Nazionale Erasmus in fase di rendicontazione delle attività svolte e di quelle da intraprendere per l'implementazione del programma Erasmus plus nel corrente anno accademico, conseguenti all'"Erasmus Policy Statement" (Overall Strategy) pubblicata nella home page del sito istituzionale;

Considerato che con nota prot. 839 del 26/02/2018, depositata, agli atti di ufficio, il coordinatore Erasmus di questo Istituto prof. Stefano Sanfilippo chiedeva di organizzare una giornata "Erasmus plus day" in data 15/03/2018, presso la sala Pacini dell'Istituto e l'acquisto di n. 150 power bank, funzionali all'attività di promozione del programma Erasmus, personalizzate con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus da distribuire ai partecipanti;

Acquisita l'autorizzazione del direttore prof. Carmelo Giudice per la giornata di cui si tratta in data 20/03/2018;

Atteso che a seguito di una valutazione dei prezzi di mercato, il preventivo effettuato dalla ditta Fm service di Messina Francesco con sede in Viale Regione Siciliana 3-e 95030 San Pietro Clarenza (CT) partita iva 03296840873, indirizzo internet: <http://www.fmservice.flazio.com/>, che offre una power bank personalizzata con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus al prezzo di € 5,80 oltre IVA risulta congruo;

Atteso che l'art. 36 comma 2, lett A del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni consente l'affidamento diretto nel caso di acquisti di importo inferiore a € 40.000,00;

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto, procedere all'acquisto del prodotto ai sensi del suddetto articolo;

Accertato che la suddetta spesa non grava sul bilancio dell'Ente trovando copertura finanziaria al cap. 550 imp. 164 relativo ai fondi comunitari "Erasmus";

Visto

Il D.Lgs. 50/2016;

Il Regolamento di contabilità;

Il D.Lgs. 118/2011;

Tutto ciò premesso

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati:

Affidare alla ditta Fm service di Messina Francesco con sede in Viale Regione Siciliana 3-e 95030 San Pietro Clarenza (CT), la fornitura di n. 150 power bank personalizzate con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus al prezzo di € 7,07 IVA inclusa;

Impegnare la complessiva somma di € 1.062,00 al capitolo 550 sui fondi dell'Erasmus.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi

