



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE  
AREA/COORDINAMENTO - RETTORATO  
SETTORE/UFFICIO – PRORETTORI E DELEGATI

**IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO**

LETTO l'art.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA l'autorizzazione del Rettore a compiere l'incarico di missione del prof. Giovanni Maddalena, Consigliere del Rettore per gli stages e i tirocini Delegato al mercato del lavoro, in New York;

VISTA la richiesta di acquisto di un biglietto aereo a nome del Prof. Giovanni Maddalena che, in qualità di Delegato del Rettore, è stato invitato a valutare possibili opportunità di collaborazione accademica e scientifica tra gli Atenei UNIMOL & College The City University of New York;

PRESO ATTO che la spesa iniziale presunta di € 710.00 impegnata per l'acquisto dei documenti di viaggio del prof. Maddalena, costo autorizzato con provvedimento AS prot. n. 21597 del 05/10/2017, è risultata insufficiente a coprirne il costo preventivato a causa di ritardi imputabili alla compagnia aerea;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo COAN CA.04.041.06.01.01 "Missioni e rimborsi spese trasferta Organi istituzionali";

PRESO ATTO della delibera del 31 marzo 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2017, la regolamentazione delle autorizzazioni di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e dei budget assegnati, autorizzando i Responsabili dei Coordinamenti ad assumere con propri atti gli impegni connessi a spese non superiori ad € 10.000,00 Iva esclusa;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona del sig. Gaetano Campidoglio;

**AUTORIZZA**

Art.1- per le motivazioni in premessa la spesa di Euro 80.00 ad integrazione dell'acquisto di un biglietto aereo a nome del Prof. Giovanni Maddalena che partecipa, in qualità di delegato del Rettore, alla verifica delle opportunità di collaborazione accademica e scientifica tra gli Atenei UNIMOL & College The City University of New York.

Art.2- la spesa graverà sulla voce di costo COAN CA.04.041.06.01.01 "Missioni e rimborsi spese trasferta Organi istituzionali" ad integrazione del vincolo n. 615 del 3/10/17.

Campobasso, \_\_\_\_\_

**- 9 OTT 2017**

**IL Responsabile del COORDINAMENTO**  
**(dott. Carmelo D'ORO)**



| COSTI                    |   | RICAVI                   |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Codice Progetto          |   | Codice Progetto          |   |
| Disponibile sul progetto | €   | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN                | CA-gh.ch.l. obol.d - l'anno<br>e sub- l'anno organo ist- l' | Voce COAN                |   |
| Vincolo da provvedimento | n. 615 € 490,00   |                          |   |
| Annotazioni: _____       |   | Data 09.10.14            |   |
| _____                    |   | _____                    |   |

