



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
DIPARTIMENTO DI BIOSCienze E TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Liquidazione fattura n. 471 del 19.10.2018 del Building 4Humanity, Disigning and Reconstructing Communities Association - iscrizione relativa al *8th International Conference on Building Resilience - 2018 - Convegno ICBR 2018* - Prof. Giovanni Fabbrocino.

VISTO l'Art. 32 Comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Nota Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016 del Direttore Generale avente ad oggetto "*Regolamentazione Autorizzazione della Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto "*Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa*";

VISTA la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00 Euro*";

VISTA la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed Amministrative delle Diverse Strutture dell'Ateneo*";

VISTA la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto: "*Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l'Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro*" e "*Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell'Art. 29, Comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016*";

VISTA la nota, agli atti del Dipartimento (prot. n. 25951 pos VIII/2 del 24.10.2018), del Prof. Giovanni Fabbrocino che richiede il pagamento delle spese per gli oneri di iscrizione relativa al *8th International Conference on Building Resilience - 2018 - Convegno ICBR 2018* – previsto a Lisbona nel prossimo mese di Novembre;

VISTA la fattura emessa dalla **Building 4Humanity, Disigning and Reconstructing Communities Association - Couraca Lisboa 30 – Instituto Justica e Paz** - n. 471 del 19.10.2018, per l'importo comprensivo di euro 670,00;

CONSIDERATO che la spesa è utile e proficua ai fini della valutazione della ricerca;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giuseppe CIOCCA, in qualità di Responsabile Amministrativo del Dipartimento;

ACCERTATA che la copertura finanziaria della spesa graverà sui fondi del progetto dal titolo "R_ENTI_20172018300117RELUIS2018" sulla seguente voce di costo COAN CA.04.040.07.01 "*Missioni personale docenti e ricercatore*" del budget del Dipartimento dell'anno 2018, per l'importo totale complessivo di euro 670,00;

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni in premessa, la liquidazione della fattura n. 471 del 19.10.2018 a favore **Building 4Humanity, Disigning and Reconstructing Communities Association - Couraca Lisboa 30 – Istituto Justica e Paz** - per l'importo comprensivo euro 670,00, da far gravare sui fondi del progetto dal titolo "R_ENTI_20172018300117RELUIS2018" alla voce di costo COAN CCA.04.040.07.01 "Missioni personale docenti e ricercatore", del budget del Dipartimento dell'anno 2018.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Università.

Campobasso

Il Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott. Giuseppe CIOCCA)

(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

| COSTI | | RICAVI | |
|---|------|--------------------------|-----------------|
| Codice Progetto | | Codice Progetto | |
| Disponibile sul Progetto | | Disponibile sul Progetto | € |
| Voce COAN | | Voce COAN | |
| Vincolo da Provvedimento | N. € | | |
| Annotazioni: Disponibilità sul progetto: "R_ENTI_20172018300117RELUIS2018" euro 21.415,00 | | | Data 24/10/2018 |