



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Direttore – Prof. Aldo Schiavello

### IL DIRETTORE

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

**Viste** le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Visto** il Decreto Direttoriale nr. 71 - Prot. 1734 del 09.05.2018 relativo alla suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico;

**Vista** la richiesta pervenuta dal Prof. Guido Smorto per acquisto biglietto aereo, biglietto treno e soggiorno alberghiero dei Proff. Daniel Ricardo Oviedo Hernandez e Alessandro Coppola - Evento su su "Fostering inclusion and participation of migrants: the role of sharing mobility". - Palermo il 13 Maggio 2019 - referente Prof. G. Smorto - FONDI 2018-FMFI-0009 - Jean Monnet-RIDER-Regulation and Deregulation Sharing Mobility in Europe- Prof. G. Smorto (CUP B76C18000970005)

**Vista** l'aggiudicazione in data 31.01.2019 – Prot. nr. 412 della gara per il servizio di biglietteria fino al 31.12.2019 alla ditta CONCA D'ORO VIAGGI SRL

**Vista** la convenzione anno 2019 tra l'Ateneo di Palermo e l'Hotel Joli via Michele Amari, 11 - 90139 PALERMO

**Considerato** che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;

**Considerato** che l'importo per l'acquisto dei biglietto aereo e biglietto treno biglietti aereo è pari a € 473,52 e quello per il soggiorno alberghiero è di € 401,00 e che la spesa per i biglietti aereo graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 2018-FMFI-0009 - E.C. 2019 ;

**Considerato** che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del bene/servizio;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Resp. amm.vo del Dipartimento sig.ra Rita Livecchi Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

### DETERMINA

Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa per i biglietti aereo e soggiorno hotel sul budget assegnato alla scrivente Area/Scuola/Dipartimento sul conto di costo 2018-FMFI-0009 - E.C. 2019.

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**F.to**  
**IL DIRETTORE**  
**Prof. Aldo Schiavello**