



---

## **Decreto**

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE**

**Oggetto: autorizzazione pagamento relativo alla copertura delle spese di somministrazione cibo e bevande (cena sociale) per n. 32 partecipanti per la conferenza EPIEM EUROMA presso il Grand Hotel Trento, con sede a Trento (TN) P.IVA 00110430220.**

---

### **IL DIRETTORE DI CENTRO**

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 5 di data 8 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;

Visto l'art. 8 del Regolamento per l'attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000;

Viste le L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990 e il Decreto Legislativo n. 36 di data 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm.;

Considerato che il Dipartimento DISI ha la necessità di coprire le spese di somministrazione cibo e bevande (cena sociale) per n. 32 partecipanti per la conferenza EPIEM EUROMA che si è svolta a Trento il 03.10.2024, come da SGA 38262;

Considerata la ricerca di mercato effettuata e individuata l'offerta migliore presentata dal Grand Hotel Trento, con sede a Trento (TN) P.IVA 00110430220 per un importo pari a Euro 1.600,00 + IVA sulla base di 32 persone partecipanti;

Considerato che pertanto oggi occorre riconoscere, ora per allora, la spesa da saldare in quanto la cena sociale è già stata svolta;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 sulla procedura di affidamento diretto;

Preso atto della disponibilità accordata dal Dirigente della Direzione Centrale Acquisti, Dott. Roberto Margoni, all'acquisizione del CIG su CONTRACTA;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Tutto ciò premesso,



**DECRETA**

- di autorizzare il pagamento della cena sociale, come motivato in premessa, al Grand Hotel Trento, con sede a Trento (TN) P.IVA 00110430220 per l'importo complessivo di Euro 1.600,00 a cui va aggiunta l'IVA;
- di delegare al Dirigente della Direzione Centrale Acquisti dott. Roberto Margoni l'acquisizione del CIG;
- di imputare la spesa complessiva sull'ordine interno 30500460: EurOMA/EPIEM 2024 - Formentini (Marco Formentini) che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Luigi Palopoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)