

N° 364



**OGGETTO: Pagamento di € 998,72 a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018.
Residenza CITTADELLA, S. MARZANO E V.V. EMANUELE CIG: Z3321C48C9.**

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";

VISTA la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015 , prot. n. 16304/I con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'ERSU di Catania e successivo D.P. n° 2 del 03/01/2018 di proroga contrattuale;

VISTO il decreto n° 63 dell'08/02/2017 con il quale a far data dal 1° febbraio 2017 si conferisce l'incarico di Dirigente di U. O. II all'Ing. Salvatore Cantarella;

VISTO il D.D.S. n° 799 del 15/03/2018 con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e Formazione approva il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'ERSU di Catania;

VISTO il decreto n. 170 del 23.02.2018, con il quale viene impegnata la somma di € 30.000,00 sul cap. 050 dell'esercizio finanziario 2018, gestione competenze, per far fronte nel corso dell'anno 2018 ai pagamenti verso la società in argomento per le utenze di telefonia dell'Ente;

VISTO il CIG n° Z3321C48C9 ;

VISTE le fatture di seguito elencate:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Fattura n° 8V00185814 | del 06/04/2018 di € 269,78 (imp. € 221,13 + iva 22% € 48,65) |
| 2) Fattura n° 8V00181130 | del 06/04/2018 di € 22,19 (imp. € 18,19 + iva 22% € 4,00) |
| 3) Fattura n° 8V00186092 | del 06/04/2018 di € 236,18 (imp. € 193,59 + iva 22% € 42,59) |
| 4) Fattura n° 8V00184015 | del 06/04/2018 di € 38,41 (imp. € 31,48 + iva 22% € 6,93) |
| 5) Fattura n° 8V00180875 | del 06/04/2018 di € 19,20 (imp. € 15,74 + iva 22% € 3,46) |
| 6) Fattura n° 8V00184804 | del 06/04/2018 di € 374,11 (imp. € 306,64 + iva 22% € 67,46, € 0.01 F.C. IVA) |
| 7) Fattura n° 8V00182536 | del 06/04/2018 di € 19,64 (imp. € 15,74 + iva 22% € 3,46, € 0.44 F.C. IVA) |
| 8) Fattura n° 8V00186275 | del 06/04/2018 di € 19,21 (imp. € 15,74 + iva 22% € 3,47) |

ATTESTATO che le suindicate fatture sono vistate per regolare fornitura;

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di € 998,72 (imp. € 818,25 + iva 22% € 180,02, € 0,45 F. C. Iva) , a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 - 20123 (MI) P.I. 00488410010 su IBAN IT08K0200809440000500009559;

Art. 2) La spesa di € 998,72 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania

08 MAG 2018

Il compilatore
G. Marietta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. S. Cantarella)

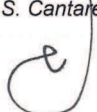


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile".

* per la motivazione indicata con nota prot. n _____ del _____, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria
(Ing. S. Cantarella)



II DIRIGENTE
(Ing. S. Cantarella)

