

N° 386



**OGGETTO: Pagamento di € 1.684,36 a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018.
Residenza V. Verona, V. Etnea e Toscano/Scuderi 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° 8V00182853 del 06/04/2018 di € 42,73 (imp. € 35,02 + iva 22% € 7,71)
- 2) Fattura n° 8V00182069 del 06/04/2018 di € 38,41 (imp. € 31,48 + iva 22% € 6,93)
- 3) Fattura n° 8V00181658 del 06/04/2018 di € 41,03 (imp. € 33,63 + iva 22% € 7,40)
- 4) Fattura n° 8V00181813 del 06/04/2018 di € 19,20 (imp. € 15,74 + iva 22% € 3,46)
- 5) Fattura n° 8V00184677 del 06/04/2018 di € 19,20 (imp. € 15,74 + iva 22% € 3,46)
- 6) Fattura n° 8V00181546 del 06/04/2018 di € 38,73 (imp. € 31,48 + iva 22% € 6,93, € 0.32 F.C. IVA)
- 7) Fattura n° 8V00181845 del 06/04/2018 di € 1.441,44 (imp. € 1.175,59 + iva 22% € 258,63, € 7.22 F.C. IVA)
- 8) Fattura n° 8V00181982 del 06/04/2018 di € 156,21 (imp. € 126,64 + iva 22% € 27,86, € 1.71 F.C. IVA)
- 9) N.C. n° 6920180414059470 del 24/04/2018 di € 42,97 (fuori campo IVA)
- 10) N.C. n° 6920180416001260 del 24/04/2018 di € 17,20 (imp. € 14,10 + iva 22% € 3,10)
- 11) N.C. n° 6920180414059472 del 24/04/2018 di € 52,42 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,45)

ATTESTATO che le suindicate fatture sono viste per regolare fornitura;

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di € 1.684,36 (imp. € 1.408,25 + iva 22% € 309,83, € -33,72 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 € 1.684,36 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania **10 MAG 2018**

Il compilatore
G. Marletta

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)

(Handwritten mark)