

N° 519



OGGETTO: Pagamento di € 659,70 a favore di TIM S.p.A. per 5° bimestre 2017.
CIG: Z481D2CE45.

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. 193 del 07.03.2017, con il quale viene impegnata la somma di € 25.000,00 sul cap. 050 dell'esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per far fronte nel corso dell'anno 2017 ai pagamenti verso la società in argomento per le utenze di telefonia dell'Ente;

VISTO il CIG n° Z481D2CE45;

VISTE le fatture di seguito elencate:

- 1) Fattura n° 6820171014002467 del 12/10/2017 di € 27,77 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,72, € 1,57 F. C. Iva)
- 2) Fattura n° 6820171014002468 del 12/10/2017 di € 145,96 (imp. € 112,85 + iva 22% € 24,83, € 8,28 F. C. Iva)
- 3) Fattura n° 6820171014002835 del 13/10/2017 di € 28,23 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 2,02 F. C. Iva)
- 4) Fattura n° 6820171014002462 del 12/10/2017 di € 48,80 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80)
- 5) Fattura n° 6820171014002464 del 12/10/2017 di € 27,80 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 1,59 F. C. Iva)
- 6) Fattura n° 6820171014002466 del 12/10/2017 di € 55,58 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,46, € 3,15 F.C. IVA)
- 7) Fattura n° 6820171014002460 del 12/10/2017 di € 55,58 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,46, € 3,15 F.C. IVA)
- 8) Fattura n° 6820171014002838 del 13/10/2017 di € 71,83 (imp. € 54,90 + iva 22% € 12,08, € 4,85 F. C. Iva)
- 9) Fattura n° 6820171014002844 del 13/10/2017 di € 60,08 (imp. € 47,67 + iva 22% € 10,49, € 1,92 F.C. iva)
- 10) Fattura n° 6820171014002469 del 12/10/2017 di € 54,99 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,46, € 2,56 F.c. iva)
- 11) Fattura n° 6820171014002837 del 13/10/2017 di € 55,58 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,46, € 3,15 F. C. Iva)

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 632,20 così divise (imp. € 491,74 + IVA 22% pari a € 108,22, f.c. IVA € 32,24), e di € 2,50 per 11 fatture quali spese bancarie per un totale di € 27,50 a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 - 20123 (MI) P.I. 00488410010 con bonifico su IBAN IT 63Z0200809440000005504328;

Art. 2) La spesa di € 659,70 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 114/2017 esercizio finanziario 2017, Gestione Residui.

Catania 12 LUG 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)