

N° 632



**OGGETTO: Pagamento di € 788,48 a favore di TIM S.p.A. 5° bimestre 2018. 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° 8V00378487 del 06/08/2018 di € 97,60 (imp. € 80,00 + iva 22% € 17,60) Cittadella
- 2) Fattura n° 8V00377084 del 06/08/2018 di € 104,17 (imp. € 85,38 + iva 22% € 18,79) Verona
- 3) Fattura n° 8V00378068 del 06/08/2018 di € 49,47 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80, €0.67 F.C. Iva) Verona
- 4) Fattura n° 8V00378227 del 06/08/2018 di € 267,07 (imp. € 218,90 + iva 22% € 48,16, € 0,01 F.C. IVA) Marzano
- 5) Fattura n° 8V00379983 del 06/08/2018 di € 148,14 (imp. € 120,00 + iva 22% € 26,40, € 1,74 F.C. IVA) Toscana
- 6) Fattura n° 8V00378522 del 06/08/2018 di € 48,80 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80) V. Emanuele
- 7) Fattura n° 8V00378622 del 06/08/2018 di € 55,73 (imp. € 45,68 + iva 22% € 10,05) Ragusa

**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 € 770,98 (imp. € 629,96 + iva 22% € 138,60, € 2,42 F. C. Iva) e di € 2.50 per 7 fatture quali spese bancarie per un totale di € 17,50, 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 € 788,48 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania **01 OTT 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)

**IL DIRIGENTE**  
**(Ing. S. Cantarella)**