

N° 379



OGGETTO: Pagamento di € 4.953,62 a favore di Telecom Italia S.p.A per utenze di telefonia residenze e mensa universitaria, I° quadrimestre anno 2017.
CIG: ZA718A8AE6.

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;

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;

VISTA la nota, prot. n° 3577 del 18.01.2017, del dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, prot. in arrivo n° 1055/I del 19.01.2017,

VISTA la nota 32693 del 02/05/2017 con la quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale che autorizza questo Ente a ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria ai sensi dell' art.43 D.lgs 118/2011;

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 nell'anno 2017 ai pagamenti verso la società in argomento per le utenze di telefonia dell'Ente;

VISTO il CIG **ZA718A8AE6**;

VISTE le fatture allegate con documento n° 8V00097356 di € 70,74 (Uff. ristorazione Via G. Oberdan linea telefonica); n°8V00096265 di € 84,56 (Residenza Centro linea Isdn); n°8V00099826 di € 26,23 (Uff. ristorazione Via G. Oberdan linea Isdn); n°8V00093936 di € 26,21 (Residenza Via G. Oberdan linea telefonica); n°8V00096702 di € 144,27 (Residenza Via G. Oberdan Linea Internet); n° 8V00093575 di € 163,23 (Ufficio ristorazione Via G. Oberdan Linea telefonica); 8V00093404 di € 48,80, (Residenza Via G. Oberdan Internet); 4220917800002197 di € 58,16 (Residenza via G. Oberdan linea Isdn); n°8V00096288 di € 3.463,19 (Sede via Etnea telefonica); n°8v00096622 di € 126,57 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00097397 di € 26,21 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00093965 di € 26,21 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00097642 di € 26,23 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00096357 di € 52,43 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n°8V00097931 di € 89,92 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n°8V00098132 di € 26,21 (Residenza Cittadella Universitaria linea telefonica); n°8V00098170 di € 38,29 (Residenza Cittadella Universitaria telefonica); n° 8V00097742 di € 91,68 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n° 8V00096311 di € 52,43 (Residenza Via Verona linea Isdn); n° 8V00099600 di € 52,43 (Residenza Via Verona linea Isdn); n°8V00098018 di € 52,43 (residenza Via Verona linea Isdn); n°8V00095955 di € 48,80 (Residenza Via Verona linea Internet); n° 8V00098828 di € 26,21, (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00093573 di € 26,66 (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00095610 di € 110,03 (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00098829 di € 33,84 (Residenza Universitaria Calatabiano linea telefonica); n°8V0095036 di € 26,20 (Mensa Universitaria Via Vitt. Emanuele n.314 linea telefonica); n°8V00093849 di € 165,26 (Residenza Universitaria Toscano Scuderi, linea telefonica); n°8V00097252 di € -241,61 (Residenza Universitaria Via Amm. Caracciolo linea Isdn).

ATTESTATO che le suindicate fatture sono vistate per regolare fornitura;

ATTESTATO che la fornitura di cui alle sopracitate fatture risulta essere congrua;

CONSIDERATO che non è stata fatta comunicazione verbale o cartacea per disservizio nelle strutture suindicate nelle quali viene fornito servizio di fonia, isdn e dati;

PRESO ATTO che il totale degli importi da pagare, Iva inclusa, è di € 4.953,62;

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma di € 4.953,62 di cui € 4.777,88 quale imponibile ed € 175,74 quale Iva , a favore della Ditta "Telecom Italia S.p.A." con bonifico su Unicredit Corporate banking S.p.A. IBAN IT08K0200809440000500009559;

Art. 2) La spesa di € 4.777,88 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n°114/2017 e per €175,74 grava sul capitolo 342. Esercizio finanziario 2017.

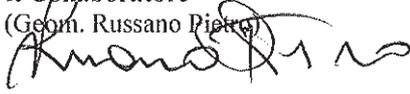
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Salvatore Cantarella)

Catania li, 11 0 MAG. 2017

Il Collaboratore
(Geom. Russano Pietro)



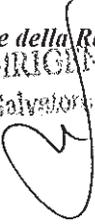
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"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

IL DIRIGENTE
Gott. Ing. Salvatore Cantarella



IL DIRIGENTE U. O. II
(Ing. Salvatore Cantarella)



