

N° 497



**OGGETTO: Annullamento decreto n.432 del 25/05/2017. Pagamento di € 4.941,80 a favore di Telecom Italia S.p.A per utenze di telefonia Uffici, Residenze e Mensa Universitaria, I quadrimestre anno 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;

**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,

**VISTO** il Decreto n.4019 del 14 giugno 2017 di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) 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 nell'anno 2017 ai pagamenti verso la società in argomento per le utenze di telefonia dell'Ente;

**VISTO** il decreto n.432 del 25/05/2017 con il quale è stato inserito erroneamente importo errato nel totale da pagare;

**VISTO** il CIG: **Z481D2CE45.**

**VISTE** le fatture allegate con documento n° 8V00097356 di € 70,74 (Uff. ristorazione Via G. Oberdan linea Telefonica); n°8V00096265 di € 84,56 (Residenza G. Oberdan 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 (ristorazione Residenza Via G. Oberdan Linea Telefonica); n° 8V00093404 di € 48,80 (Residenza Via G. Oberdan linea Internet); n° 4220917800002197 di € 58,16 (Residenza via G. Oberdan linea Isdn); n°8V00096288 di € 3.463,19 (Sede Via Etnea ufficio linea telefonica); n°8V00096622 di € 126,57 (Sede via Etnea telefonia); n°8V00097397 di € 26,21 (Sede Via Etnea telefonia); n°8V00093965 di € 26,21 (Sede Via Etnea telefonia); n°8V00097642 di € 26,23 (Sede Via Etnea telefonia); n°8V00096357 di € 52,43 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n°8V00097391 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 telefonia); 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 Isdn); 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°8V00095036 di € 26,20 (Mensa Universitaria di 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 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 € 4.941,80;

**DECRETA**

**Art.1)** Di annullare il decreto n.432 del 25/05/2017 per errato importo totale da pagare.

**Art. 2)** L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma di € 4.941,80 di cui € 4.826,04 quale imponibile ed € 115,76 quale Iva , a favore della Ditta "Telecom Italia S.p.A." con bonifico su Unicredit Corporate banking S.p.A. IBAN IT08K0200809440000500009559;

**Art. 3)** La spesa di € 4.826,04 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n°114/2017 e per € 115,76 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, **19 GIU. 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 U. O. II**  
( Ing. Salvatore Cantarella)

