

1° 498



OGGETTO: Annullamento decreto n.433 del 25/05/2017. Pagamento di € 3.635,45 a favore di Telecom Italia S.p.A per utenze di telefonia Uffici, Residenze e Mensa Universitaria, II 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 CIG: **ZD481D2CE45**;

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

VISTE le fatture allegate con documento n° 8V00212575 di € 135,71 (Uff. ristorazione Via G. Oberdan linea Dati); n°8V00208659 di € 32,31 (Residenza G. Oberdan linea telefonica); n°8V00208228 di € 32,32 (Uff. ristorazione Via G. Oberdan linea telefonica); n°8V00210324 di € 80,52 (Residenza Via G. Oberdan linea Telefonica); n° 8V00209535 di € 48,80 (Residenza Via G. Oberdan Linea Internet); n° 8V00212553 di € 127,17 (Residenza Via G. Oberdan Internet);n° 4220917800004565 di € 70,36 (Residenza via G. Oberdan linea Isdn);n°8V00211340 di € 102,98 (Residenza G. Oberdan linea telefonica); n°8V00210978 di € 1.730,68 (Sede via Etnea telefonica); n°8V00211542 di € 65,08 (Sede Via Etnea telefonica) ; n°8V00212077 di € 32,31 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00212475 di € 32,33 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00211264 di € 32,31 (Sede Via Etnea telefonica); n°8V00212284 di € 137,87 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n°8V00209878 di € 41,13 (Residenza Cittadella Universitaria linea telefonica); n°8V00209084 di € 146,96 (Residenza Cittadella Universitaria telefonica); n° 8V00209756 di € 64,63 (Residenza Cittadella Universitaria linea Isdn); n° 8V00212871 di € 6,10 (Residenza Cittadella Universitaria consegna elenchi telefonici); n° 8V00213237 di € 6,11 (Residenza Cittadella Universitaria consegna elenchi telefonici); n° 8V00210249 di € 48,80 (Residenza Via Verona linea Isdn); n° 8V00213422 di € 64,63 (Residenza Via Verona linea Isdn); n°8V00212755 di € 64,63 (residenza Via Verona linea Isdn); n°8V00212712 di € 64,63 (Residenza Via Verona linea Isdn); n° 8V00208075 di € 32,76, (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00211058 di € 32,31 (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00213633 di € 156,88 (Residenza Universitaria San Marzano linea telefonica); n°8V00212325 di € 32,30 (Mensa Universitaria Via Vitt. Emanuele n.314 linea telefonica); n°8V00211729 di € 168,78 (Residenza Universitaria Toscano Scuderi, linea telefonica); n°8V00211334 di € 44,05 (Residenza Universitaria Calatabiano);

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 € 3.635,45;

DECRETA

Art.1) Di annullare il decreto n.433 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 € 3.635,45 di cui € 3.377,98 quale imponibile ed € 257,47 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 € 3.377,98 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n°114/2017 e per € 257,47 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)