



OGGETTO: Pagamento di € 2.577,47 a favore di TIM S.p.A. per varie utenze 6° 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;

VISTA la nota Dipartimentale n° 953 dell'08/01/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, assunta al prot. dell'Ente con il n. 625/I in data 09/01/18 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria per il 1° quadrimestre dell'anno 2018;

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° 6820180114001225 del 11/01/2018 di € 240,34 (imp. € 197,00 + IVA 22 % € 43,34)
- 2) Fattura n° 6820180114001255 del 11/01/2018 di € 98,31 (Imp. € 106,91+ IVA 22% € 23,52, Imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 9,75 Fuori campo IVA) S. Marzano
- 3) Fattura n° 6820180114001251 del 11/01/2018 di € 56,87 (Imp. € 79,80+ IVA 22% € 17,56, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 4,44 Fuori campo IVA) V. Verona
- 4) Fattura n° 6820180114001254 del 11/01/2018 di € 56,87 (Imp. € 79,80+ IVA 22% € 17,56, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 4,44 Fuori campo IVA) V. Verona
- 5) Fattura n° 6820180114001253 del 11/01/2018 di € 56,87 (Imp. € 79,80+ IVA 22% € 17,56, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 4,44 Fuori campo IVA) V. Verona
- 6) Fattura n° 6820180114001252 del 11/01/2018 di € 56,87 (Imp. € 79,80+ IVA 22% € 17,56, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 4,44 Fuori campo IVA) Cittadella
- 7) Fattura n° 6820180114001211 del 11/01/2018 di € 128,43 (Imp. € 135,18 + IVA 22% € 29,74, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 8,44 Fuori campo IVA) Cittadella
- 8) Fattura n° 6820180114001248 del 11/01/2018 di € 125,80 (Imp. € 133,25 + IVA 22% € 29,32, imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 8,16 Fuori campo IVA) Cittadella
- 9) Fattura n° 6820180114001235 del 11/01/2018 di € 33,64 (Imp. € 59,33 + IVA 22% € 13,05, imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 3,13 Fuori campo IVA) Cittadella
- 10) Fattura n° 6820180114001256 del 11/01/2018 di € 90,29 (Imp. € 104,99+ IVA 22% € 23,10, Imp. € -36,83 IVA 22% € -8,10, € 7,13 Fuori campo IVA) Centro
- 11) Fattura n° 6820180114001233 del 11/01/2018 di € 28,44 (Imp. € 55,80+ IVA 22% € 12,28, Imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 2,23 Fuori campo IVA) Centro
- 12) Fattura n° 6820180114001249 del 11/01/2018 di € 103,42 (Imp. € 112,51+ IVA 22% € 24,75, Imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 8,03 Fuori campo IVA) Centro

- 13) Fattura n° 6820180114001234 del 11/01/2018 di € 28,45 (Imp. € 55,80+ IVA 22% € 12,28, Imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 2,24 Fuori campo IVA) Toscano
- 14) Fattura n° 6820180114001210 del 11/01/2018 di € 55,79 (Imp. € 96,80+ IVA 22% € 21,30, imp. € -53,83 IVA 22% € -11,84, € 3,36 Fuori campo IVA) V. Etnea
- 15) Fattura n° 6820180114001258 del 11/01/2018 di € 28,43 (Imp. € 55,80+ IVA 22% € 12,28, Imp. € -34,32 IVA 22% € -7,55, € 2,22 Fuori campo IVA) V. Etnea
- 16) Fattura n° 6820180114001250 del 11/01/2018 di € 1.360,23 (Imp. € 1.642,58+ IVA 22% € 361,37, Imp. € -746,31 IVA 22% € -164,19, € 266,78 Fuori campo IVA) V. Etnea
- 17) Fattura n° 6820180114001247 del 11/01/2018 di € 28,42 (Imp. € 59,42+ IVA 22% € 13,07, Imp. € -37,94 IVA 22% € -8,35, € 2,22 Fuori campo IVA) V. Emanuele

ATTESTATO che le suindicate fatture sono vistate per regolare fornitura;

VISTO il Durc regolare che si allega;

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di € 2.577,47 così divise (imp. €1.832,76 + IVA 22% pari a € 403,26, f.c. IVA € 341,45), a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 - 20123 (MI) P.I. 00488410010 con bonifico su IBAN **IT63Z0200809440000005504328**;

Art. 3) La spesa grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 114/2017 esercizio finanziario 2017, Gestione Residui.

Catania 18 GEN 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)

