

N° 184



**OGGETTO: Pagamento di € 437,97, 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) Fatt. n° 6820180214001688 del 14/02/2018 di € 144,85 (Imp. € 110,46+ IVA 22% € 24,30, € 10,09 F. C. IVA) Toscano
- 2) Fatt. n° 6820180214001687 del 14/02/2018 di € 55,33 (Imp. € 40,56 + IVA 22% € 8,92, € 5,85 F. c.IVA) Centro
- 3) Fatt. n° 6820180214001683 del 14/02/2018 di € 131,67 (Imp. € 99,48+ IVA 22% € 21,89, € 10,30 F. c. IVA) Centro
- 4) Fatt. n° 6820180214001685 del 14/02/2018 di € 28,43 (Imp. € 21,48+ IVA 22% € 4,73, € 2,22 F. c. IVA) Centro
- 5) Fatt. n° 6820180214001686 del 14/02/2018 di € 28,43 (Imp. € 21,48+ IVA 22% € 4,73, € 2,22 F. c. IVA) S. Marzano
- 6) Fattura n° 6820180214001682 del 14/02/2018 di € 49,26 (Imp. € 40,00+ IVA 22% € 8,80, € 0,46 F. c. IVA)


**ATTESTATO** che le suindicate fatture sono viste per regolare fornitura;


**DECRETA**


**Art. 1)** L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di € 437,97 così divise (imp. € 333,46 + IVA 22% pari a € 73,37, f.c. IVA € 31,14), 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 di € 437,97 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 114/2017 esercizio finanziario 2017, Gestione Residui.

Catania **06 MAR 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** 

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