

N° 402



OGGETTO: Pagamento di € 761,47 a favore di TIM S.p.A. 2° bimestre 2018.

Residenza Cittadella, Centro, Toscano/Scuderi e S. Marzano CIG: Z3321C48C9.

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;

VISTO il D.D.S. n° 799 del 15/03/2018 con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e Formazione approva il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'ERSU di Catania;

VISTO il decreto n. 170 del 23.02.2018, con il quale viene impegnata la somma di € 30.000,00 sul cap. 050 dell'esercizio finanziario 2018, gestione competenze, per far fronte nel corso dell'anno 2018 ai pagamenti verso la società in argomento per le utenze di telefonia dell'Ente;

VISTO il CIG n° Z3321C48C9 ;

VISTE le fatture di seguito elencate:

- 1) Fattura n° 6820180514002119 del 09/05/2018 di € 7,12 (imp. € 5,83 + iva 22% € 1,28, € 0,01 FC.Iva)
- 2) Fattura n° 6820180514002130 del 09/05/2018 di € 110,14 (imp. € 90,28 + iva 22% € 19,86)
- 3) Fattura n° 6820180514002129 del 09/05/2018 di € 142,58 (imp. € 116,87 + iva 22% € 25,71)
- 4) Fattura n° 6820180514002118 del 09/05/2018 di € 80,06 (imp. € 65,62 + iva 22% € 14,44)
- 5) Fattura n° 6820180514002103 del 09/05/2018 di € 38,09 (imp. € 31,22 + iva 22% € 6,87)
- 6) Fattura n° 6820180514002116 del 09/05/2018 di € 8,81 (imp. € 6,16 + iva 22% € 1,36, € 1,29 F.C. IVA)
- 7) Fattura n° 6820180514002320 del 10/05/2018 di € 144,29 (imp. € 116,83 + iva 22% € 25,70, € 1,76 F.C. IVA)
- 8) Fattura n° 6820180514002285 del 10/05/2018 di € 230,38 (imp. € 188,83 + iva 22% € 41,54, € 0,01 F.C. IVA)

ATTESTATO che le suindicate fatture sono vistate per regolare fornitura;

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di € 761,47 (imp. € 621,64 + iva 22% € 136,76, € 3,07 F. C. Iva) , a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 – 20123 (MI) P.I. 00488410010 su IBAN **IT63Z0200809440000005504328**;

Art. 2) La spesa di € 761,47 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania **16 MAG 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)

IL DIRIGENTE
(Ing. S. Cantarella)