

N° 452



**OGGETTO: Pagamento di € 3.122,53 a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018. Residenza varie 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° 6820180614000353 del 05/06/2018 di € 105,31 (imp. € 82,60 + iva 22% € 18,17, € 4,54 F. C. Iva) Centro
- 2) Fattura n° 6820180614000119 del 04/06/2018 di € 2.870,63 (imp. € 909,66 + iva 22% € 200,13, € 1.760,84 F. C. Iva) v. Etnea
- 3) Fattura n° 6820180614000686 del 06/06/2018 di € 24,40 (imp. € 20,00 + iva 22% € 4,40) V. Emanuele
- 4) Fattura n° 6820180614000688 del 06/06/2018 di € 97,60 (imp. € 80,00 + iva 22% € 17,60) Cittadella
- 5) Fattura n° 6820180614000687 del 06/06/2018 di € 24,59 (imp. € 20,00 + iva 22% € 4,40, € 0,19 F. C. Iva) v. Verona
- 6) Fattura n° 6820180514002328 del 10/05/2018 di € 509,83 F. C. Iva
- 7) Nota Credito n°6920180514002280 del 21/05/2018 di € 509,83 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 € 3.122,53 (imp. € 1.112,26 + iva 22% € 244,70, € 1.765,57 F.C. IVA) su IBAN

IT63Z0200809440000005504328, a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 – 20123 (MI) P.I. 00488410010;

Art. 2) La spesa di € 3.122,53 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania **19GIU2018**

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)