

N° 518



OGGETTO: Pagamento di € 807,28 a favore di TIM S.p.A. per 5° 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;
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. 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° 6820171014002996 del 13/10/2017 di € 51,78 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80, € 2,98 F. C. Iva)
- 2) Fattura n° 6820171014002841 del 13/10/2017 di € 27,78 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 1,57 F. C. Iva)
- 3) Fattura n° 6820171014002458 del 13/10/2017 di € 27,78 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 1,57 F. C. Iva)
- 4) Fattura n° 6820171014002457 del 12/10/2017 di € 27,78 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 1,57 F. C. Iva)
- 5) Fattura n° 6820171014002459 del 12/10/2017 di € 27,80 (imp. € 21,48 + iva 22% € 4,73, € 1,59 F. C. Iva)
- 6) Fattura n° 6820171014002839 del 13/10/2017 di € 170,65 (imp. € 132,68 + iva 22% € 29,19, € 8,78 F.C. IVA)
- 7) Fattura n° 6820171014002985 del 13/10/2017 di € 55,58 (imp. € 42,97 + iva 22% € 9,46, € 3,15 F.C. IVA)
- 8) Fattura n° 6820171014002463 del 12/10/2017 di € 160,14 (imp. € 126,11 + iva 22% € 27,75, € 6,28 F. C. Iva)
- 9) Fattura n° 6820171014002840 del 13/10/2017 di € 131,85 (imp. € 99,48 + iva 22% € 21,89, € 10,48 F.C. Iva)
- 10) Fattura n° 6820171014002465 del 12/10/2017 di € 101,14 (imp. € 77,24 + iva 22% € 16,99, € 6,91 F.c. Iva)

DECRETA

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di 782,28 così divise (imp. € 604,40 + IVA 22% pari a € 133,00, f.c. IVA 44,88), e di € 2.50 per 10 fatture quali spese bancarie per un totale di € 25,00, a favore della Ditta "TIM S.p.A." Via G. Negri, 1 - 20123 (MI) P.I. 00488410010 con bonifico su IBAN IT 63Z0200809440000005504328;

Art. 2) La spesa di € 807,28 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 114/2017 esercizio finanziario 2017, Gestione Residui.

Catania **12 LUG 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)