

N° 745



OGGETTO: Pagamento di € 2.474,41 a favore di TIM S.p.A. 6° bimestre 2018. 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° 4220818800019000 del 05/10/2018 di € 1.222,07 (imp. € 998,06 + iva 22% € 219,61, € 4,44 F.C. IVA) Via Etna
- 2) Fattura n° 4220818800019277 del 05/10/2018 di € 401,27 (imp. € 328,90 + iva 22% € 72,36, € 0,01 F.C. IVA) Cittadella
- 3) Fattura n° 4220818800019262 del 05/10/2018 di € 369,18 (imp. € 300,23 + iva 22% € 66,05, € 2,90 F.C. IVA) Centro
- 4) Fattura n° 8V00482870 del 05/10/2018 di € 49,48 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80, € 0,68 F.C. IVA) Verona
- 5) Fattura n° 8V00486422 del 05/10/2018 di € 56,77 (imp. € 46,53 + iva 22% € 10,24) Verona
- 6) Fattura n° 8V00486950 del 05/10/2018 di € 123,52 (imp. € 101,24 + iva 22% € 22,27, € 0,01 F.C. IVA) Marzano
- 7) Fattura n° 8V00487206 del 05/10/2018 di € 147,65 (imp. € 120,16 + iva 22% € 26,44, € 1,05 F.C. IVA) Toscano
- 8) Fattura n° 8V00486002 del 05/10/2018 di € 48,80 (imp. € 40,00 + iva 22% € 8,80, V. Emanuele
- 9) Fattura n° 8V00483128 del 05/10/2018 di € 55,67 (imp. € 45,63 + iva 22% € 10,04) Ragusa

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 € 2.474,41 (imp. € 2.020,75 + iva 22% € 444,57, € 9,09 F. C. Iva) a favore della Ditta “**TIM S.p.A.**” Via G. Negri, 1 – 20123 (MI) P.I. 00488410010 le prime 3 fatture su IBAN **IT63Z020080944000005504328** mentre dalla 4° alla 9° fattura su IBAN **IT08K0200809440000500009559** ;

%

Art. 2) La spesa di € 2.474,41 grava sul Cap. 050 "Spese telefoniche" Impegno di spesa n° 154/2018 esercizio finanziario 2018, Gestione competenza.

Catania 02 NOV 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)