



Messina

11 GEN. 2019

DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 / DG / 2019

Oggetto: Liquidazione fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00571567 del 06/12/2018 di €. 512,00 IVA  
Compresa relativa al 1° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831.

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Alice) che TELECOM ITALIA S.p.A ha trasmesso la sopracitata fattura, pervenuta a questo ufficio in data 07/01/2019;
- La stessa deve essere liquidata entro il 15/01/2019.;

Vista la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile del Servizio, si allega al presente Decreto;

Visto

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno grave all'Ente;
- la nota 63509 del 18/12/2018 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2019, **sino al 30 aprile 2019**;

per le motivazioni indicate in narrativa.

Il Dirigente Generale

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente di Generale, in pregio ai propri compiti;

**DECRETA**

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art. 2 Approvare la spesa urgente ed indifferibile relativa al pagamento fattura n. 8V00571567 del 06/12/2018 di €. 512,00 IVA Compresa relativa al 1° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831, TIM TELECOM ITALIA S.p.A.;

Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di €. 512,00 sul capitolo 57 del corrente Esercizio Finanziario;

Art.4 Liquidare entro il 15/01/2019 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n° 8V00571567 del 06/12/2018 di €. 512,00 IVA Compresa relativa al 1° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831, con le somme impegnate con il presente decreto;

Art.5 Emettere mandato di pagamento di €.512,00 IVA compresa, in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R 02008 09440000500017232 ;

Trasmettere il presente provvedimento a:

- Ufficio Impianti per completezza dell'iter amministrativo;
- Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione delle somme, come in precedenza indicate.

Il Referente Master  
Geom. Amadeo Branca



Direttore Generale  
Inge. Salvatore Minaldi