



**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO  
UFFICIO TELECOMUNICAZIONI**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 119 / DATE / 2022 del 10 MAR. 2022**

Oggetto: Impegnare e liquidare la fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 4220922800001186 del 10.02.2022 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2022 (Facilities DCS) linea n° Codice Cliente: 088899750302.

**Premesso:**

- che il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Facilities DCS);
- che TELECOM ITALIA S.p.A ha trasmesso la sopracitata fattura, pervenuta a questo ufficio in data 16/02/2022;
- che in data 06/08/2021 lo studio Dolcini ha trasmesso all'Ente atto di cessione del credito fra TIM TELECOM ITALIA S.p.A. e BFF BANK assunta al prot. CAS 23275 del 16/08/2021;
- che nel suddetto atto di cessione, registrato a Milano DP I il 02/08/2021 n. 70842 serie 1T \_ Repertorio 2792 si indicano cedute tutte le fatture emesse a far data dal 21/07/2021 e per un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione dell'atto citato;
- che in data 31/01/2022 BFF BANK ha trasmesso all'Ente le nuove coordinate bancarie introitata con Prot. CAS n. 3050 del 03/02/2022;

**Visto che**

- TELECOM ITALIA S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 4220922800001186 del 10.02.2022 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2022;
- la stessa deve essere liquidata entro il 14/03/2022.;
- la nota 70975 del 29/12/2021 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2022, sino al 30 Aprile 2022;
- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell'Ente;

Vista la dichiarazione PRESTAZIONE RESA dal Responsabile dell'ufficio, allegata al presente decreto;

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio;

**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. 4220922800001186 del 10.02.2022 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2022 (Facilities DCS), TIM TELECOM ITALIA S.p.A;

Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di €. 258,32 sul capitolo 57 del corrente Esercizio Finanziario;

Art.4 Liquidare entro il 14/03/2022 alla società BFF BANK S.p.A., la fattura n° 4220922800001186 del 10.02.2022 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2022 (Facilities DCS) linea n° Codice Cliente: 088899750302, con le somme impegnate con il presente decreto;

Art.5 Emettere mandato di pagamento a favore della società BFF BANK S.p.A. per un importo di €258,32 comprensivo di IVA con bonifico sul c/c bancario codice IBAN IT92P0500001601BO0990034353;

Trasmettere all'Ufficio di competenza: Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

La Responsabile dell'Ufficio Telecomunicazioni

Ing. Dola Gugliandolo

VISTO  
Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Il Direttore Area Tecnica di Esercizio  
Ing. Dario Costantino