

**Oggetto:** Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00174280 del 10/04/2025 di € 211,20 IVA compresa relativa al 3° bimestre 2025 (Internet XDSL Professional 1 MB).

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 388 /DATE DEL 09 MAG. 2025**

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto Internet XDSL Professional BMG 1 MB;
- in data 10/04/2025 TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso la fattura n. 8V00174280 per l'importo pari a € 211,20 IVA compresa;
- la stessa deve essere liquidata entro il 12/05/2025;

**Vista:**

- la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile dell'Ufficio, che si allega al presente Decreto Dirigenziale di liquidazione;

**Visti:**

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto:

- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

**Visto:**

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018,
- la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025,

il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1 di liquidare entro il 12/05/2025 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n 8V00174280 del 10/04/2025 per l'importo pari ad € 211,20 IVA compresa relativa al contratto Internet XDSL Professional BMG 1 MB ;
- 2 di imputare la somma di € 211,20 IVA compresa sul capitolo 57 "Postelegrafoniche" utilizzando gli impegni a residuo;
- 3 di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 211,20 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R0200809440000500017232;
- 4 di trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Il Responsabile Ufficio Telecomunicazioni

Ing. Lola Gugliandolo

Il Dirigente Tecnico ff

Ing. Giulia Ilacqua

Visto:

Il Direttore Generale  
Calogero Franco Fazio