



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Oggetto:** Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00178085 del 10/04/2025 relativa al 3° bimestre 2025 (Sito Web manutenzione per 24 mesi).

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 390 /DATE DEL 09 MAG. 2025**

**Premesso che:**

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto Sito Web manutenzione per 24 mesi;
- in data 10/04/2025 TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso la fattura n.8V00178085, per l'importo pari a € 1.436,56 IVA compresa relativa al noleggio applicativi non a catalogo marketing;
- 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 8V00178085 del 10/04/2025 per l'importo pari ad € 1.436,56 IVA compresa relativa al noleggio applicativi non a catalogo marketing;
- 2 **di imputare** la somma di € 1.436,56 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 € 1.436,56 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 RUP  
Ing. Dola Gugliandolo

Visto: Il Direttore Generale  
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Tecnico ff  
Ing. Giulia Ilacqua