



Oggetto: Pagamento fatture TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n.8N00132123 del 10/04/2025 relative al 3° bimestre 2025 (Servizio Google G - Suite) - CIG: B1B6968409

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE 393/DATE/2025 DEL 09 MAG. 2025

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto con riferimento CIG B1B6968409 relativo al "Servizio Google G-Suite";
- in data 10/04/2025 TELECOM ITALIA S.p.A ha emesso la fattura n. 8N00132123, per l'importo pari ad €.1.989,20 IVA compresa, relativa al 3° bimestre 2025 (Servizio Google G - Suite);
- le sopraindicate fatture devono essere liquidate 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. 8N00132123 per l'importo pari ad €.1.989,20 IVA compresa relativa al 3° bimestre 2025 (Servizio Google G - Suite);
- 2 **di imputare** le somme di € 1.989,20 IVA compresa sul capitolo 57 "Postelegrafoniche" utilizzando gli impegni a residuo;
- 3 **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento dell'importo di € 1.989,20 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT63Z0200809440000005504328;
- 4 **di trasmettere** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per la liquidazione delle suddette somme.

IL RUP
Ing. Lola Gugliandolo

Visto: Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Tecnico ff
Ing. Giulia Iiacqua