

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
UFFICIO TELECOMUNICAZIONI**

Prot. n° _____ /DATE

Messina **23 GEN. 2025**
All'Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 4220925800018624 del 11/12/2024 di € 245,34 IVA compresa relativa al 1° bim 2025 (Linea Valori ISDN Centro Radio) linea n° 090364373.

DECRET DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 45

Premesso:

- che il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio);
- che TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso in data 11/12/2024 la sopracitata fattura pervenuta in questo Ufficio in data 18/12/2024;
- che la stessa deve essere liquidata entro il 13/01/2024;

Vista:

la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile dell'Ufficio, 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.

per le motivazioni indicate in narrativa i Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio.

DECRETA

- 1 Liquidare entro il 13/01/2025 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n 4220925800018624 del 11/12/2024 di € 245,34 IVA Compresa;
- 2 Imputare la somma di € 245,34 IVA Compresa sul capitolo 57 "Postelegrafoniche" utilizzando gli impegni a residuo;
- 3 Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 245,34 IVA Compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R0200809440000500017232;
Trasmettere il presente provvedimento a:
Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della somma, come in precedenza indicata.

IL RUP
Ing. Lola Gugliandolo

Visto
Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Il Direttore Area Tecnica di Esercizio
Ing. Dario Costantino