



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00254731 del 11/06/2025 relativa al 4° bimestre 2025 (Posta Elettronica Certificata PEC). CIG: B04CD9D724

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE 539/DATE/2025 DEL 02 LUG. 2025

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto con riferimento CIG B04CD9D724 relativo alla Posta Elettronica Certificata PEC;
- in data 11/06/2025 TELECOM ITALIA S.p.A ha emesso la fattura n. 8V00254731, per l'importo pari a € 2.343,42 IVA compresa, relativa al noleggio Posta Elettronica Certificata;
- la sopra indicata fattura deve essere liquidata entro il 14/07/2025;

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 il Dirigente Tecnico ff

DECRETA

- 1 **di impegnare e liquidare** entro il 14/07/2025 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. la fattura n. 8V00254731 del 11/06/2025 di € 2.343,42 IVA compresa relativa al noleggio Posta Elettronica Certificata sul capitolo 57 "Postelegrafoniche";
- 2 **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 2.343,42 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT63Z0200809440000005504328;
- 3 **di trasmettere** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Il RUP
Ing. Lora Gugliandolo

Visto: Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Tecnico ff
Ing. Giulia Ilacqua