



**Oggetto:** Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00359624 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 (Sito Web manutenzione per 24 mesi).

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 736 /DATE DEL 15 SET. 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 11/08/2025 TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso la fattura n.8V00359624, per l'importo pari a € 1.342,00 IVA compresa relativa al noleggio applicativi non a catalogo marketing;
- la stessa deve essere liquidata entro il 11/09/2025;

**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,

il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1 **di liquidare** entro il 11/09/2025 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n. 8V00359624 del 11/08/2025 per l'importo pari ad € 1.342,00 IVA compresa relativa al noleggio applicativi non a catalogo marketing prelevando la somma dal capitolo 57 "Posttelegrafoniche", impegno 1075/2025;
- 2 **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.342,00 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R0200809440000500017232;
- 3 **di trasmettere** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Il RUP  
Ing. Lola Gugliandolo

Il Direttore Generale  
Calogero Franco Fazio