



DECRETO DIRIGENZIALE N. 424 / DATE / 2019

Oggetto: Liquidazione fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 8V00335351 del 06/08/2019 di €.488,00IVA
Compresa relativa al 5° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831.

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Alice) che TELECOM
- ITALIA S.p.A ha trasmesso la sopracitata fattura, pervenuta a questo ufficio in data 21/08/2019;
- La stessa deve essere liquidata entro il 16/09/2019.;

Vista la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile del Servizio, si allega al presente Decreto;

Visto

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno grave all'Ente;
- il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019- 2021 di questo ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;
- per le motivazioni indicate in narrativa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio, in pregio ai propri compiti;

DECRETA

- Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- Art. 2 Approvare la spesa urgente ed indifferibile relativa al pagamento fattura n. 8V00335351 del 06/08/2019 di €.488,00IVA Compresa relativa al 5° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831, TIM TELECOM ITALIA S.p.A.;
- Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di €. 488,00 sul capitolo 57 del corrente Esercizio Finanziario;
- Art.4 Liquidare entro il 16/09/2019 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n° 8V00335351 del 06/08/2019 di €.488,00IVA Compresa relativa al 5° bim 2019 (Alice) linea n° 09013002831, con le somme impegnate con il presente decreto;
- Art.5 Emettere mandato di pagamento di €.488,00 IVA compresa, in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT 63 Z 02008 09440 000005504328;

Trasmettere il presente provvedimento a:

- Ufficio Impianti per completezza dell'iter amministrativo;
- Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione delle somme, come in precedenza indicate.

Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Dirigente Area Tecnica di Esercizio
Ing. Giovanni Raffa

Il Referente Master
Geom. Amedeo Branca