



DECRETO DIRIGENZIALE N. 116 / DG / 2020

Oggetto: Impegnare e liquidare fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 4220920800000737 del 06/02/2020 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2020 (Facilities).

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Facilities);
- che TELECOM ITALIA S.p.A ha trasmesso la sopracitata fattura, pervenuta a questo ufficio in data 27/02/2020;
- La stessa deve essere liquidata entro il 16/03/2020.;

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;
- la nota 63667 del 19/12/2019 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, **sino al 30 Aprile 2020**;

per le motivazioni indicate in narrativa.

Il Direttore Generale

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 Direttore Generale, 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.4220920800000737 del 06/02/2020 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2020 (Facilities), TIM TELECOM ITALIA S.p.A.;

Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di €. 258,32 sul capitolo 57 del corrente Esercizio Finanziario;

Art.4 Liquidare entro il 16/03/2020 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n°4220920800000737 del 06/02/2020 di €.258,32 IVA Compresa relativa al 2° bim 2020 (Facilities), contratto n.2006Y1W1BGNU, con le somme impegnate con il presente decreto;

Art.5 Emettere mandato di pagamento di €.258,32 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.

Il Responsabile Ufficio Telecomunicazioni

Dott. Umberto Guarnera

