



AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO
UFFICIO TELECOMUNICAZIONI**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 / DATE / 2024 del 29 APR. 2024

Oggetto: Impegnare e liquidare la fattura n. 4220924800005682 del 11/04/2024 di € 257,45 TIM TELECOM ITALIA S.p.A. IVA Compresa relativa al 3° bim 2024 (Linea Valori ISDN Centro Radio) linea n° 090364373.

Premesso:

- che il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio);

Visto che

- TELECOM ITALIA S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 4220924800005682 del 11/04/2024 di € 257,45 IVA Compresa relativa al 3° bim 2024 pervenuta in questo Ufficio in data 17/04/2024;
- la stessa deve essere liquidata entro il 13/05/2024;

Vista la dichiarazione PRESTAZIONE RESA dal Responsabile dell'ufficio, allegata al presente decreto;

- 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 acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questi Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

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."

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

DECRETA

- Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- Art. 2 Approvare la spesa urgente ed indifferibile relativa al pagamento della fattura n. 4220924800005682 del 11/04/2024 di € 257,45 IVA compresa relativa al 3° bim 2024 (Linea Valori ISDN Centro Radio) TIM TELECOM ITALIA S.p.A.;
- Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 257,45 sul capitolo 57 "Postelegrafoniche" del corrente Esercizio Finanziario;
- Art. 4 Liquidare entro il 13/05/2023 alla società TIM TELECOM ITALIA, la fattura n. 4220924800005682 del 11/04/2024 di € 257,45 IVA compresa relativa al 3° bim 2024 (Linea Valori ISDN Centro Radio), con le somme impegnate con il presente decreto;
- Art. 5 Emettere mandato di pagamento a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n IT63Z0200809440000005504328;

Trasmettere all'Ufficio di competenza: Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Ufficio Telecomunicazioni
Il Referente dell'Ufficio
Ing. Lola Gugliandolo

Il Direttore Area Tecnica di Esercizio
Ing. Dario Costantino

VISTO
Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio