



DECRETO DIRIGENZIALE N. 313/DA del 08 AGO. 2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002109832 del 28/02/2025 dell'importo di € 400,00 oltre Iva di € 88,00 per un totale di € 488,00 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. – giusto Decreto Dirigenziale n. 755/DA del 9/12/2022 - CIG ZA23C5995D

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato, con Decreto Dirigenziale n°755/DA del 9/12/2022, il rinnovo del servizio di assistenza tecnica e formazione alla Piattaforma Telematica da parte della Ditta Maggioli S.p.A. per l'importo di € 400,00 oltre I.V.A. per un totale complessivo di € 488,00;

Che è pervenuta la fattura n° 0002109832 del 28/02/2025 dell'importo di € 400,00 oltre Iva di € 88,00 per un totale di € 488,00 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. – giusto Decreto Dirigenziale n. 755/DA del 9/12/2022;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente reso;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile, per non incorrere in sanzioni e/o aggravio di eventuali interessi di mora;

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** 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;

**VISTO** 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 dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

**PRELEVARE** l'importo complessivo di € 488,00 iva compresa dall'impegno n. 69/2023 sul Cap. 78 del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027, anno finanziario 2025 posto sul Decreto Dirigenziale n° 755/DA del 9/12/2022;

**LIQUIDARE** a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di € 488,00 iva compresa a saldo della fattura n° 0002109832 del 28/02/2025 emettendo mandato di pagamento in favore della Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Partita I.V.A.: IT02066400405, ed accreditando il suddetto importo presso BANCA BPM SPA mediante l'utilizzo dell'IBAN: IT5900503423900000000112925, alla stessa intestato;

**TRASMETTERE** All'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Capo Ufficio  
(Dott. Walter Zampogna)

Il Dirigente Generale  
(Dott. Calogero Franco Fazio)