

DECRETO DIRIGENZIALE N. 343/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: **IT590503423900000000112925**, 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)