DECRETO DIRIGENZIALE N. 378 /DA/2026 del 11 NOV. 2026

Oggetto: Liquidazione fattura n.**0002138363 del 31/07/2026** dell'importo di € **7.200** oltre Iva di **€ 1.584** per un totale di € **8.784** emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A.** – ***giusto Decreto Dirigenziale n. 133/DG del 03/04/2026.***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., è stato affidato, con Decreto Dirigenziale n°***133/DG del 03/04/2026***, il servizio di "**Affidamento alla Ditta Maggioli Spa del servizio gestione e manutenzione in modalità SaaS della piattaforma telematica per gli appalti e relativi al servizio di assistenza Gare (n. 40 giornate) di supporto *on site* per l'anno 2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ssi**", per l'importo offerto di **€ 51.000,00** oltre IVA e per un totale complessivo di **€ 62.220,00**;
Che è pervenuta la fattura n° **0002138363 del 31/07/2026** dell'importo di € **7.200** oltre Iva di € **1.584** per un totale di **€ 8.784** emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A.** – ***giusto Decreto Dirigenziale n. 133/DG del 03/04/2026;***
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente reso;
RITENUTO di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;
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. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
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'01/10/2016, 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 € **8.784** iva compresa dall'impegno n. **4189/2026** sul Cap. **78,** assunto con Decreto Dirigenziale n° ***133/DG del 03/04/2026*** del redigendo bilancio pluriennale 2026-2028, anno finanziario 2026;
LIQUIDARE a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di € **8.784** iva compresa a saldo della fattura n° **0002138363 del 31/07 /2026** 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 [redacted] mediante l'utilizzo dell'IBAN: [redacted] alla stessa intestato;
TRASMETTERE All'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore del presente atto
(Dott.ssa Giovanna Mazzullo)

Il Capo Ufficio Gare e Appalti
(Dott. Pietro Pasceri)

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)