

Oggetto: Pagamento fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 4220926800007644 del 13/04/2026 relativa al 3° bimestre 2026 (Linea Valori ISDN Centro Radio) - linea n° 090364373.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 272 /DATE/2026 DEL 29 APR. 2026

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio) – linea n°090364373;
- in data 13/04/2026 TELECOM ITALIA S.p.A. ha emesso la fattura n. 4220926800007644 per l'importo pari ad €. 245,34 IVA compresa;
- la stessa deve essere liquidata entro il 14/05/2026;

Vista:

- la dichiarazione di prestazione resa;
- il DURC;
- 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 consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- 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 del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018,
- la Direttiva n.279/DG del 05/03/2026,

il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

- 1 **di impegnare e liquidare** entro il 14/05/2026 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura n. 4220926800007644 per l'importo pari ad € 245,34 IVA compresa relativa al contratto (Linea Valori ISDN Centro Radio) – linea n°090364373 sul capitolo 57 "Postelegrafoniche"/R del redigendo bilancio 2026-2028;
- 2 **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 245,34 IVA compresa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT63Z0200809440000005504328;
- 3 **di trasmettere** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Per l'ufficio Telecomunicazioni
Ing. *Lola Gugliandolo*

Il Dirigente Tecnico ff
Arch. *Massimo Freni*

Visto: Il Direttore Generale
Dott. *Calogero Franco Fazio*