



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 132

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FLASHSTART GROUP SRL - SERVIZIO DI FILTRAGGIO WEB DNZ CLOUD PRO POLUS PER IL PERIODO DI N. 3 ANNI - CIG B0E57A83F9.

Il giorno 13/05/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei dirigenti consortili;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11.10.2018, con la quale l'Ing. Davide Pinna, dipendente dell'Ente addetto al sistema informatico consortile, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alle procedure volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli uffici consortili;

PREMESSO che, con Determinazione n. 100 del 19.04.2024, è affidata alla Società FLASHSTART GROUP SRL , con sede in Via Cervese, 1424 - Cesena (FC)- P. Iva 03187460401, il servizio di filtraggio Web DNS Cloud Pro Plus con 50 EndPoint remoti per il periodo di 3 anni, per l'importo complessivo di Euro 742,50,00 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG B0E57A83F9; giusto impegno di spesa n. 174/2024 assunto, in favore della suddetta Ditta, a gravare sul Capitolo 127300 (upb20) del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio richiesto, per l'anno in corso, ed ha provveduto a presentare la relativa fattura acquisita al protocollo consortile in data 30.04.2024 al n. 3043, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura di seguito indicata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante DURC acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 05.01.2022;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 174/2024, adottato con la succitata Determinazione n. 100/2024, capitolo di spesa n. 127300 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna nominato con la citata determinazione 56/2018;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta FLASHSTART GROUP SRL , con sede in Via Cervese, 1424 - Cesena (FC)- P. Iva 03187460401 la fattura di seguito indicata:

Fatt. n. 1/PA del 29.04.2024 - Licenza filtro PA ProPlus 50 utenti nominali - rata del 31.03.2024 **€. 905,85**

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 905,85, di cui Euro 163,35 in regime di split payment, sull'impegno n. 174/2024, capitolo n. 127300 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/05/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli