



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 142

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 1TRIM/2024 - CIG B07E604064.

Il giorno 15/05/2024, 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 Direttori di area dell'Ente;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 62 del 07/03/2024 è stato affidato alla Società Arionline S.R.L. con sede in Cagliari (CA) P.IVA 02161330929, il servizio di manutenzione e assistenza dei software applicativi HyperSic (budget, contabilità finanziaria-bilancio pluriennale, inventario, patrimonio, protocollo segreteria, tesoreria), per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2026, per l'importo complessivo di Euro 23.389,78 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG B07E604064, inerente la licenza d'uso delle procedure Hypersic per € 15.396,09, € 3.830,49 per la tele-assistenza ed € 4.740,00 per gli interventi sistemici (n. 60 ore);

- con la succitata determinazione, altresì, è assunto, a favore della suddetta Società per l'annualità 2024, l'impegno di spesa n. 139 dell'importo complessivo lordo di Euro 9.511,84 di cui Euro 7.796,59 per servizio ed Euro 1.715,25 per iva di legge in regime di Split Payment, imputando la spesa sul Capitolo 127300 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha provveduto ad emettere apposita fattura dell'importo complessivo lordo di Euro 1.896,06, relativa al servizio di manutenzione software espletato nel primo trimestre 2024, acquisita al protocollo consortile in data 23/04/2024 al n. 2821, debitamente firmata dal funzionario preposto che ne ha attestato la regolarità e congruità;

RIENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 139/2024 assunto sul Capitolo 127300 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

Su proposta dell'Ing. Davide Pinna, nominato RUP con determinazione n. 56/2018;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare fattura sotto indicata emessa dalla Società Arionline srl con sede in Cagliari (CA) - P.IVA 02161330929 - CIG B07E604064

Ft. 297/2024 del 19/04/2024 - Manutenzione ordinaria software applicativi HyperSic 1°trim/2024 - €.
1.896,06

2) di imputare la spesa di Euro 1.896,06 di cui Euro 341,91 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 139/2024 assunto sul Capitolo 127300 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

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

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui 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 15/05/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 15/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli