



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 234

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANALIST GROUP SRL - FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E DISEGNO DESTINATO ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO DELL'ENTE - CIG B25472A648..

Il giorno 10/09/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai, 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 vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

PREMESSO che:

- con Determinazione del dirigente n. 196 del 02.08.2024, è affidata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, alla Società Analist Group SRL con sede in via Aldo Pini, 10 – Avellino - P. Iva 0825680173, la fornitura di n. 4 licenze permanenti del software di progettazione disegno "Analist", da destinare all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Agrario-Gestionale dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 7.400,00 oltre l'IVA di legge (22%) CIG B25472A648;

-con la suddetta Determinazione è assunto, altresì, a favore della Società Analis Group srl, l'impegno di spesa n. 364 dell'importo lordo di Euro 9.028,00, di cui Euro 1.628,00 per IVA 22% in regime di split payment, a gravare sul Capitolo di spesa n. 601000 (upb20), del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la fattura sotto indicata, acquisita al protocollo consortile in data 04.07.2024 al n. 4629, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO, 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;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 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);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno 364 assunto sul Capitolo 601000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Ing. D. Pinna, nominato con determinazione n. 56/2018;

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Società Analist Group SRL con sede in via Aldo Pini, 10 – Avellino - P. Iva 0825680173, della fattura sotto riportata:

Ft. 4062 del 04.07.2024 – Analist 2025 – cloud – N.4 Licenza Perpetua -

€. 9.028,00

2) Di imputare la spesa di Euro 9.028,00 di cui Euro 1.628,00 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 364, assunto sul Capitolo 601000 (UPB n.20) 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 pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 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. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 573 del 07/08/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/09/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/09/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli