



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 182

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE INCASSI RUOLI MEDIANTE SISTEMA PAGO PA - CIG ZCB36A1A3B..

Il giorno 08/07/2024, 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. 166 del 06.06.2022 è stato affidato alla Società Progetti e Soluzioni SPA (P.IVA 06423240727) il servizio software di interconnessione e interfaccia al nodo dei pagamenti SPC/PagoPA, per le annualità 2022 – 2023, per un numero massimo, presunto, di transazioni pari a 7.500, per l'importo complessivo di € 6.700,00 oltre IVA di legge (CIG ZCB36A1A3B);

- con determinazione n. 153 del 04/06/2024 è stato assunto, a favore della Società suddetta, l'impegno di spesa n. 348/2024 per l'importo complessivo lordo pari ad Euro 402,89, a gravare sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, al fine del pagamento delle maggiori transazioni effettuate nell'ambito del servizio in oggetto, nel periodo aprile 2023-marzo 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha provveduto ad emettere apposita fattura relativa alle maggiori transazioni effettuate nell'ambito del servizio in premessa, acquisita al protocollo consortile in data 20/06/2024 al n. 4345, 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);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 248/2024 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 Progetti e Soluzioni SPA, con sede in Bari (BA) - P.IVA 06423240727 – CIG ZCB36A1A3B

Ft. 3/1050 del 19.06.2024 – Transazioni pago-pa extra soglia

€. 402,89

2) di imputare la spesa di Euro 402,89 di cui Euro 72,65 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 248/2024 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 08/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 08/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli