



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 305

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 4 TRIMESTRE/2024 - CIG B07E604064.

Il giorno 17/12/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai 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 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. 62 del 07.03.2024, è affidata alla Società Arionline S.R.L. con sede in Cagliari, il servizio di manutenzione e assistenza dei software applicativi HyperSic (budget, contabilità finanziaria-bilancio pluriennale, inventario patrimonio, protocollo segreteria, tesoreria), per il periodo dal 01.01.2024 al 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); giusto impegno di spesa n. 139, assunto in favore di detta Società, per l'espletamento del servizio nell'anno 2024, dell'importo complessivo lordo di Euro 7.584,24, a gravare sul Capitolo 127300 (upb n.20) del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura dell'importo complessivo lordo di Euro 1.896,06, acquisita al protocollo consortile in data 06.12.2024 al n. 6885, opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale ne attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la sua liquidazione;

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;

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);

VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29/11/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 29938 del 05/12/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno 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;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura sotto descritta a favore della Società Arionline srl – di cui al CIG B07E604064;

Fattura 931/2024 del 05.12.2024 – Servizio manutenzione Software svolto nel 4°trimestre 2024 **€ 1.896,06**

- 2) di imputare la spesa di Euro 1.896,06 di cui Euro 341,91 per IVA in regime di Split Payment, sull'impegno n. 139/2024 assunto sul Capitolo 127300 (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 AREA
AMMINISTRATIVA**

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 915 del 13/12/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli