



Consorzio turistico Sa Perda 'e Iddocca

Allai-Asuni-Genoni-Laconi-Meana Sardo-Nuragus-Nurallao-Ruinassas-Samugheo-Villanovatulo

Piazza Marconi - 08034 Laconi - Tel.0782.867013

Mail: iddocca@gmail.com pec: protocollo@pec.iddocca.it

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 9 DEL 15/04/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SOFTWARE E SERVIZI AS A SERVICE (S.A.A.S.) -CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2026 - 1°ACCONTO - TRAMITE MEPA - CIG. B9943ED445

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

Premesso che con propria determinazione n° 16 del 19.12.2025 è stato affidato l'incarico alla Ditta Siscom SPA la fornitura del servizio triennale di manutenzione software e servizi web in cloud computing del Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca;

Vista la propria determinazione n. 16 del 19.12.2025 di impegno di spesa con la suddetta ditta;

Vista la fattura n. 2026/4045/2 del 09.04.2026 dell'importo di € 1.207,80 (di cui € 990,00 di imponibile ed € 217,80 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, acquisita al protocollo dell'ente per la fornitura in oggetto codice CIG: B9943ED445;

Accertata la congruità e regolarità dell'importo richiesto in relazione alla fornitura;

Visto il DURC online prot. INAIL_49152362, con validità fino al 24.05.2026, dal quale risulta che la Ditta SISCOM SPA, è in regola con il pagamento dei contributi;

Ritenuto provvedere alla liquidazione ed al pagamento;

Visto il Decreto del Presidente del C. d. A. n. 1 del 14.01.2026 con il quale è stata nominata responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario la Dott.ssa Antonella Melis;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n. 6 del 26.08.2025;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 5 del 26.08.2025 con la quale è stato approvato il Piano Programma per l'anno 2025;

Acquisito il visto di regolarità contabile a copertura della spesa fornito dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per quanto esposto in premessa, la fattura n. dell'importo di € 1.207,80 (di cui € 990,00 di imponibile ed € 217,80 per IVA al 22%) a favore della SISCOM S.P.A. con sede in via Adua, 4 - 12040 Cervere (CN), per la fornitura del servizio in oggetto;

Di disporre il pagamento per l'importo di Euro 1.207,80 a favore della Ditta SISCOM S.P.A. con sede in via Adua, 4 - 12040 Cervere (CN) P.I.: 01778000040, con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa n. 331.1/2026,

Di autorizzare il Responsabile del Servizio a trattenere l'IVA per l'importo di € 217,80 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

Di dare atto che il C.I.G. assegnato è: B9943ED445;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, la Regolarità Tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il presente atto è stato redatto in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati personali trattati di cui all'art. 5 Paragrafo 1), lett. c), Regolamento UE 2016/679;

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Consorzio Turistico sa Perda 'e Iddocca.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

