



Copia

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 339

del 09/07/2024

OGGETTO:SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER GLI ANNI 2024-2025-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024.1.667 DEL 05.07.2024 DELLA SOCIETA' SI.RE. INFORMATICA S.R.L. CIG: B002A0E607

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 23.01.2024 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER GLI ANNI 2024-2025-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO. CIG: B002A0E607";
- l'impegno di spesa n. 25/2024 sul capitolo 250 art. 11 sul bilancio 2024 per il pagamento della fornitura del servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento UE 679/2016 per l'anno 2024;
- la fattura n. 2024.1.667 del 05.07.2024 emessa dalla società Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – C.F. 06481890157 P.Iva 01338860065, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2070/2024 del 05.07.2024 e dell'importo pari a € 2.928,00;

- la conformità e regolarità d'esecuzione relativa all'attività sin qui svolta come attestata dal RUP Dott. Daniele Piazza;
- le verifiche effettuate dalla stazione appaltante in merito alla regolarità contributiva dell'aggiudicatario;
- la dichiarazione con cui l'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- il CIG: B002A0E607;

IL DIRETTORE

Viste le LL.RR 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 62 del 21.12.2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale autorizzativo 2025-2026";

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 2024.1.667 del 05.07.2024 emessa dalla società Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – C.F. 06481890157 P.Iva 01338860065, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2070/2024 del 05.07.2024 e dell'importo pari a € 2.928,00;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi ed i criteri generali in materia esposti dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62/2023;

DETERMINA

1. Di attestare la conformità e regolarità d'esecuzione relativa all'attività sin qui svolta.
2. Di liquidare e pagare, sul capitolo di spesa n. 250 art. 11, impegno di spesa n. 25/2024, la fattura n. 2024.1.667 del 05.07.2024 emessa dalla società Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – C.F. 06481890157 P.Iva 01338860065, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2070/2024 del 05.07.2024 e dell'importo pari a € 2.928,00.
3. Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Eleonora Turci

(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

IL DIRETTORE

Dr. Daniele Piazza

(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 09/07/2024 al 25/07/2024

all'Albo del Parco on line sul sito www.areeprotetteossola.it

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
li, _____

IL DIRETTORE F.to.: