



Copia

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 338

del 09/07/2024

**OGGETTO:**SERVIZIO DI SOFTWARE AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING. ANNI 2023-2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/4960/2 DEL 02.07.2024 DELLA SOCIETA' SISCOM S.P.A. CIG: Z4C39947BB

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 16.02.2023 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOFTWARE AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING. ANNI 2023-2024-2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO. CIG Z4C39947BB";
- l'impegno di spesa n. 80/2024 sul capitolo 160 art. 10 sul bilancio 2024 per il pagamento della fornitura del servizio di cloud computing e attività di manutenzione su software Siscom per l'anno 2024;
- la fattura n. 2024/4960/2 del 02.07.2024 emessa dalla società SISCOM S.p.A., Via Adua n. 4, 12040 Cervere (CN), P. Iva 01778000040, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2059/2024 del 04.07.2024 e dell'importo pari a € 2.100,84;

- 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: Z4C39947BB;

## **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. 2024/4960/2 del 02.07.2024 emessa dalla società SISCOM S.p.A., Via Adua n. 4, 12040 Cervere (CN), P. Iva 01778000040, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2059/2024 del 04.07.2024 e dell'importo pari a € 2.100,84;

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. 160 art. 10, impegno di spesa n. 80/2024, la fattura n. 2024/4960/2 del 02.07.2024 emessa dalla società SISCOM S.p.A., Via Adua n. 4, 12040 Cervere (CN), P. Iva 01778000040, iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2059/2024 del 04.07.2024 e dell'importo pari a € 2.100,84.
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](http://www.areeprotetteossola.it)

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

li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE F.to.: