

Determinazione n. **86** del **14/05/2014**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIONLINE PER CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l' art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

CONSIDERATO che il Parco Geominerario Storico e ambientale della Sardegna, ha ritenuto opportuno dotarsi di un programma di contabilità finanziaria per sopperire agli obblighi introdotti dal DPR 97/2003;

CONSIDERATO che il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, ha ritenuto opportuno dotarsi del protocollo automatizzato per l' Archiviazione della posta in entrata e in uscita;

VISTO che dall' anno 2007 il Parco utilizza il software "A.P. Systems" per la gestione dei programmi di contabilità, economato, protocollo e rilevazione presenze la cui licenza è stata fornita dalla Soc. Arionline s.r.l. di Cagliari, unica concessionaria per la Sardegna del software e che occorre garantire annualmente l' assistenza tecnica e la manutenzione del programma da parte della ditta fornitrice;

CONDIDERATO che la Società ARIONLINE Servizi Informatici con Sede a Cagliari è l' unica in Sardegna che oltre ad essere produttrice del Software commercializzato fornisce in questo campo tutti i servizi e le funzionalità necessarie e vanta un' esperienza decennale sui servizi offerti alle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che nel 2005 Arionline ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, ad ulteriore garanzia della capacità dell' Azienda di soddisfare le necessità della propria clientela in tutte le fasi del contratto, dalla produzione e installazione del Sistema Informativo all' assistenza post-vendita;

PREMESSO che l' Ufficio amministrativo e la segreteria sono dotati del sistema informatico fornito dalla ditta Arionline per la gestione contabile - finanziaria;

ATTESO che il Parco sta avviando l' Albo Pretorio on line;



VISTA la nostra richiesta di sconto sul contratto del 20.03.2014 prot. N. 773 alla società Arionline per l'affiancamento operativo e supporto informatico all'attività di riorganizzazione dei processi nelle aree finanziaria, personale, amministrativa e tecnica;

VISTO il contratto di manutenzione per l'anno 2014, inviato da Arionline srl in data 09.04.2014 (ns. prot. n. 1089), che offre uno sconto del 5% sul prezzo del contratto precedente e che prevede:

- la manutenzione e assistenza tecnica per il software, comprendente gli aggiornamenti tecnici necessari a migliorare le funzionalità preesistenti, gli aggiornamenti legislativi, la rimozione di eventuali anomalie delle applicazioni;
- assistenza telefonica;
- l'assistenza sistemistica da parte dei tecnici specializzati;

CONSIDERATO che il canone annuale previsto per la manutenzione e la teleassistenza è pari a 4.715,71 euro più Iva;

VISTA la determina n. 79 del 29.04.2014 di impegno di spesa per la suddetta manutenzione;

VISTA la fattura n. 283/2014 pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 13.05.2014 numero 1311 di € 1.178,92 oltre ad IVA 22% di € 259,36 per un totale di **€ 1.438,28**, relativa al contratto di manutenzione per il software 1° trimestre 2014;

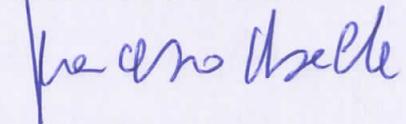
DETERMINA

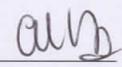
1. di autorizzare, per le motivazione espresse in premessa, la liquidazione della fattura di **€ 1.438,28** a favore della Società Arionline S.r.L con sede in Cagliari (CA), Via Sonnino n°128, Partita IVA 02161330929, sul **Capitolo 11451**;
2. di effettuare il pagamento della fattura utilizzando le coordinate bancarie previste in fattura;
3. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di **€ 1.438,28** trova imputazione nel **Capitolo 11451 Impegno n°76/2014** 

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla



Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni 

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu 