

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	1108

**AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DIRIGENZIALE**

	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 1108 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 28/09/2016

OGGETTO: Ditta TECNOSISTEMI S.R.L. - Impegno di spesa per l'acquisto di funzioni aggiuntive per il modulo software "Gestione Banco".

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE l'A.R.T.A. svolge, oltre all'attività istituzionale, una parte di attività commerciale che comporta adempimenti contabili e fiscali;

CONSIDERATO CHE al fine di ottemperare agli adempimenti di cui in premessa si avvale del software di contabilità MULTI, fornito dalla ditta Tecnosistemi S.r.l., così come da contratto di licenza d'uso sottoscritto in data 24/01/2001, prot. 260 del 31/01/2001;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 970 del 12.08.2014 e n. 1061 del 04.09.2015 con le quali si è affidato alla ditta TECNOSISTEMI s.r.l., P. IVA e C.F. 00279450662, con sede in Viale della Repubblica a Sulmona (AQ), la fornitura di licenza d'uso per la versione aggiornata "Gamma Evolution" e modulo aggiuntivo "Fatturazione" con relativa estensione di assistenza software;

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n. 289 del 03.03.2016 si è integrata l'attuale procedura di "Fatturazione Attiva" modulo GAMMA con la "Gestione Preventivi" e licenza d'uso "Gestione Banco";

RILEVATO CHE dalla riunione del 21.09.2016 tra l'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche ed Ufficio Verifica Qualità delle Prestazioni e SGI è emerso che si rende necessaria una modifica sostanziale di alcune funzioni del software già in uso con la creazione di un'apposita tabella con

elenco testuale di "metodologie" e funzione di ricerca, così come stabilito nel "modello di preventivo a terzi" in corso di revisione per l'accreditamento in qualità Accredia;

CONSIDERATO CHE la Tecnosistemi S.r.l. di Sulmona è già affidataria del sistema software di contabilità economica e non è possibile per altri licenziatari Teamsystem Office offrire il singolo modulo accessorio senza il modulo base MULTI+GAMMA;

VISTO quanto sopra il Responsabile dell'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche procedeva a richiedere, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla Tecnosistemi s.r.l. di Sulmona per le modifiche di cui sopra;

VISTO il preventivo/offerta della ditta TECNOSISTEMI S.R.L. n. 378/16 del 22.09.2016, rif. ns. prot.n. 12784 del 23.09.2016, che prevede per le modifiche, installazione e test la somma di € 550,00 + IVA, per un importo complessivo di € 671,00 (IVA inclusa);

VISTA la conferma per accettazione del preventivo in parola da parte del Direttore Amministrativo in data 26/09/2016;

DATO atto che con Delibera D.G. n. 127 del 17.12.2015 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018 di ARTA Abruzzo;

RILEVATO CHE la Delibera del D.G. n. 33 del 18.04.2016 ha disposto la prima variazione al Bilancio di previsione 2016 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO CHE la Regione non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato;

VISTO che la spesa è da considerarsi obbligatoria per consentire la gestione economico/contabile dell'Agenzia;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato "Assistenza software" del bilancio finanziario 2016;

RILEVATO inoltre che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

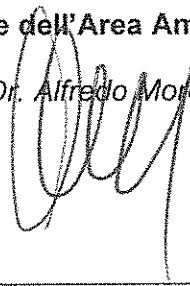
1. **di affidare** ditta TECNOSISTEMI s.r.l., con sede in via della Repubblica 1 Zona Ind.le c/o Sviluppo Italia, Sulmona (AQ) 67039, P. IVA 00279450662, la fornitura di quanto citato in premessa e secondo quanto riportato nel preventivo /offerta allegato;
2. **di impegnare** allo scopo la somma complessiva di € 671,00 (IVA inclusa) al capitolo 1.03.1.03.450.0 del bilancio finanziario anno 2016, che presenta la necessaria disponibilità,



3. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
4. **di trasmettere** copia della presente al Direttore Generale.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

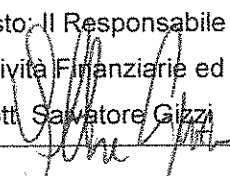
(Dr. Alfredo Moroni)



L'Estensore: Carolina Di Nicola

Conferma 

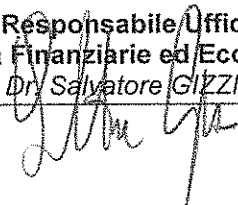
Visto: Il Responsabile Ufficio
Attività Finanziarie ed Economiche
Dott. Salvatore Gizzi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL
CAPITOLO 01.03.1.03.450.0

Impegno contabile registrato al n. 2016/ 1,718,1 :

Il Responsabile Ufficio
Attività Finanziarie ed Economiche
Dott. Salvatore GIZZI



14.

Prot.n. 378/16

Trasmissione mail: s.gizzi@artaabruzzo.it

Spett.le:
ARTA ABRUZZO
Via G. Marconi, 178

PESCARA

Oggetto: personalizzazione documento con campi aggiunti

Gentile Cliente,

Vi precisiamo che quanto sotto riportato va ad aggiungersi al ns. preventivo n. 77/16 da Voi accettato e per il quale abbiamo già effettuato il lavoro previsto.

Premessa tecnica.

Sono state segnalate le seguenti ulteriori esigenze:

1. memorizzare, in apposita tabella, un elenco testuale di "metodi".
2. associare, ad ogni riga di preventivo, oltre all'item "articolo" anche un "metodo".
3. stampare il metodo su apposita colonna da aggiungersi al corpo documento.

Possiamo effettuare il lavoro con le seguenti precisazioni:

- a. utilizziamo come tabella dei "metodi" la tabella Testi Fissi, presente sulla procedura.
La tabella potrebbe già essere in uso (comunicazioni generiche da apporre sui documenti), ma riteniamo che dal cod. 100 in poi sia disponibile.
- b. La tabella sarà composta da un massimo di 900 voci (codici da 100 a 999). Ogni voce potrà essere gestita con massimo di 32 caratteri per riga, sino ad un massimo di 10 righe.
- c. La stampa sulla colonna metodo sarà effettuata contestualmente alla stampa dell'articolo. In caso di metodi su più righe verrà stampata una ulteriore riga con campi vuoti su articolo, descrizione, etc.
- d. In caso di ristampa del documento verrà utilizzato il valore attuale della tabella (non lo storico!).

Preventivo

N.1 PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTO PREVENTIVO, come sopra descritto	una tantum € 950
Comprendenti di modiche, installazione e test	

Recupero ore di formazione

Poiché rimangono ancora attive n. 8 ore di formazione, acquistate con la ns. fattura n. 1601 del 27/12/2013, possiamo, se lo desiderate, procedere allo storno di € 400 dal presente preventivo, dietro rinuncia ad usufruire delle ore residue.

Condizioni Generali

IVA : 22% Vs. carico
Consegna : 25 gg d.o., salvo imprevisti
Pagamento : Bonifico bancario 30gg DF
Validità offerta : 10 gg

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. Marco Cacciagrano

ARTA ABRUZZO
DIREZIONE CENTRALE

Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2016	21	12	
Prot.n. 12784 Del 23/09/2016			

A disposizione per quanto altro possa occorrere, porgiamo distinti saluti.

Sulmona, 22/09/2016

Tecnosistemi srl

Adelida Di Nino

Conferma per Accettazione del Prev. N. prot. 378/16 alle condizioni indicate :

Data

26/09/2016

Timbro e Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. Marco Cacciagrano

- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZE31B59ACB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 550,00
Oggetto	TECNOSISTEMI SRL - ACQUISTO FUNZIONI AGGIUNTIVE PER IL MODULO SOFTWARE "GESTIONE BANCO"
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-
Annulla Comunicazione	Modifica
COM01OE/10.119.142.122	

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936