



Anno	Titolo	Classe	
2017	XIV		ARRIVO
Prof.n.	2384	Del	21/06/2017



Direzione Generale

Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 102 DEL 20.06.2017

Oggetto: Pagamento fattura della Nuova Information System S.n.c. di Cogoni Teresa & C. CIG Z4E1CC21F3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

- VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modifiche;
- VISTA la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si è disposto di attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA – GG dell'ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro);
- VISTA la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si è preso atto dell'assegnazione temporanea presso l'I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;
- VISTA la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
- VISTA la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai relativi allegati;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 18.04.2017 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
- CONSIDERATO che l'Istituto utilizza da diversi anni il software "CeSPAPEL" – Gestione Informatizzata Pensioni", "Pulsar7" e "TFR" – Compilazione modulistica TFR INPDAP, relativi alla gestione informatizzata delle pensioni del personale dipendente, nonché dei relativi servizi di aggiornamento ed assistenza,



garantiti dalla Ditta Co.In. CESPÀ di Cagliari in forza di contratto annuo prorogabile su espressa richiesta;

VISTA la nota pervenuta il 28.1.2016, ns. prot. n. 309, con la quale si comunica il subentro della ditta Nuova Information System Snc con sede in Quartu S. Elena, la presa in carico del contratto in essere con la ditta Co.In. CESPÀ di Cagliari e il conseguente trasferimento dei diritti d'autore e di sfruttamento commerciale in esclusiva dei software citati;

VISTA la nota inviata dalla Ditta Nuova Information System Snc con sede in Quartu S. Elena, in data 2.5.2016, ns. prot. n. 1845, con la quale si comunica la scadenza al 31.12.2015 della licenza d'uso e del contratto annuale di aggiornamento ed assistenza dei citati software in uso all'Istituto;

VISTA la determinazione n. 461/DA del 29.12.2016 con la quale si è deciso di affidare alla Ditta Nuova Information System Snc con sede in Quartu S. Elena il servizio di assistenza e aggiornamento dei software "CeSPAPEL" – Gestione Informatizzata Pensioni", "Pulsar7" e "TFR", relativi alla gestione informatizzata delle pensioni e del FITQ del personale dipendente dell'ISRE, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016;

VISTA la fattura n. 1/17 del 31.01.2017 di € 1.235,59 presentata dalla Ditta Nuova Information System Snc con sede in Quartu S. Elena e relativa al servizio di assistenza e aggiornamento dei software "CeSPAPEL" – Gestione Informatizzata Pensioni", "Pulsar7" e "TFR";

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopracitata fattura in quanto la prestazione è stata resa regolarmente;

ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

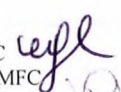

Esercizio Finanziario	Missione	Programm a	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno
2016	1	3	1	103	SC03.0515	3160000990

DETERMINA

- di pagare a favore della Ditta Nuova Information System Snc di Quartu S. Elena la somma complessiva di 1.235,56 a saldo della fattura indicata in premessa;
- di imputare la relativa spesa di € 1.235,56 sul Capitolo SC03.0515 Missione 1 Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2017 per somme provenienti dall'esercizio finanziario 2016 (impegno 3160000990).

Il Direttore del Servizio Amm.vo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Istruttore: MFC 
Resp. Settore: MFC 
Visto Ragioneria: NC 