

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 532 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta KROMIX di Crotone.  
CIG ZD309E6E13

In data 15 MAG. 2013, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, essendosi resa necessaria la procedura di registrazione di impegnative provenienti dai Distretti Sanitari in attività di back-office, è stato richiesto alla ditta KROMIX di Crotone, fornitrice dei Servizi software inerenti la gestione dei servizi ticket, l'implementazione specifica ai fini della registrazione delle prestazioni in regime di back-office;  
CHE la ditta KROMIX si è resa disponibile ad eseguire quanto necessario richiedendo Euro 800,00;  
CHE il prezzo richiesto per il servizio da rendere è stato ritenuto equo, per cui il Direttore Generale ne ha autorizzato l'esecuzione;  
VISTA la fattura N. 39 del 4-4-2013 di Euro 968,00 della ditta KROMIX;  
ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente eseguito nei modi e prezzo precedentemente concordati;  
VISTO l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006;  
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;  
VISTE le leggi in materia;

## DETERMINA

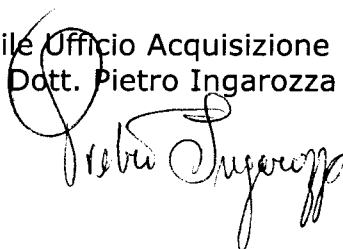
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla ditta KROMIX di Crotone, per l'implementazione dei processi di registrazione delle prestazioni in regime di back-office sulla piattaforma web dei servizi ticket, la seguente fattura:  
N. 39 del 04-04-2013 di Euro 968,00;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 968,00 IVA compresa, graverà sul Conto cod. 101.1.303 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

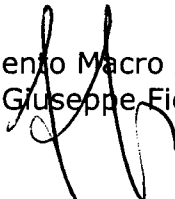
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico



### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 15 MAG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1053 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino  


Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

