

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 781 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura gestione, manutenzione e assistenza piattaforma Web.-.-

Lotto CIG: N° ZF502C37DB.-

In data 24 LUG. 2012, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona -;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che con determina N° 1473 del 17 novembre 2010, è stata affidata, alla Soc. Coop. Kromix di Crotona, la realizzazione del portale Web dell'ASP;  
Che la ditta Kromix ha realizzato il portale Web dell'Azienda in conformità all'offerta presentata ed ha effettuato la formazione del personale che opera sul sistema;

Che nel corso dell'anno 2011, la ditta Kromix ha eseguito la gestione e la manutenzione dei Servizi riservati al personale inerenti la gestione delle comunicazioni, cedolini, buste paghe e Cud attraverso specifiche aree riservate all'interno del Portale Istituzionale - "asp.crotona.it", garantendo l'assistenza telefonica, telematica e on site;

Che il compenso pattuito per detto servizio, autorizzato dal Direttore Generale è di €. 4.200,00 + iva;

Vista la fattura della Kromix Soc. Coop. di Crotona di €. 4.200,00 + iva, sulla quale è stato apposto il visto di regolare esecuzione dei servizi svolti nel 2011 dalla ditta Kromix, da parte del Coordinatore Amministratori Sistema dell'ASP;  
Visto l'Art. 125, comma 11, del D.Lgs. N° 163/06 e s.m.i;

D E T E R M I N A

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

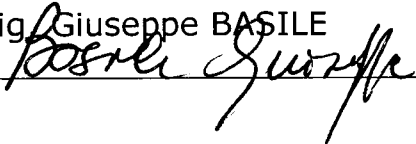
- 1 - Liquidare alla ditta Kromix Soc. Coop. di Crotona, per la gestione, manutenzione ed assistenza della piattaforma Web dell'ASP nell'anno 2011, la fattura N° 56 del 27/06/2012, di €.4.200,00 + iva;
- 2 - Dare atto che la spesa di 5.082,00, iva compresa, graverà sul Conto cod. N° 101.1.303 del Bilancio sufficientemente disponibile;

3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

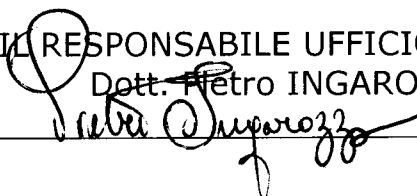
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE

  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. E S.

Dott. Pietro INGAROZZA

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento 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 **25 LUG. 2012** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **1555** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

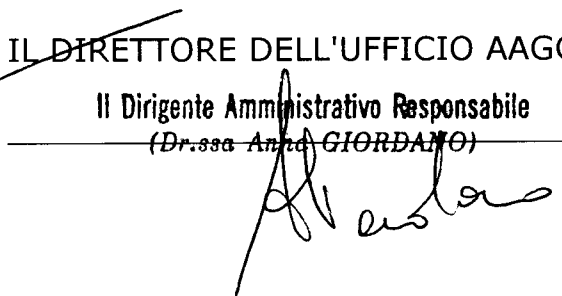
**Valter Cosentino**

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(D<sup>ssa</sup> Anna GIORDANO)

  
\_\_\_\_\_