

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 1122 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. KROMIX per la gestione, manutenzione e assistenza piattaforma Web.

CIG Z07073D43E.

In data **20 NOV. 2012**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona 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 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 per il periodo gennaio-agosto 2012 ha eseguito la gestione e la manutenzione dei Servizi riservati al personale inerenti la gestione delle comunicazioni, cedolini, buste paga 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 annuo pattuito per detto servizio, autorizzato dal Direttore Generale, è di € 2.800,00 + Iva;

Vista alla fattura n. 75 del 10 ottobre 2012 di € 3.388,00, Iva compresa, della Soc. coop. KROMIX di Crotona, sulla quale è stato apposto il visto di regolare esecuzione dei servizi svolti nel periodo gennaio-agosto 2012 dalla ditta KROMIX, da parte del Coordinatore Amministratori Sistema dell'ASP;

VISTO l'Art. 125 - comma 11 del DLgs n. 163/06 e s.m. i.;

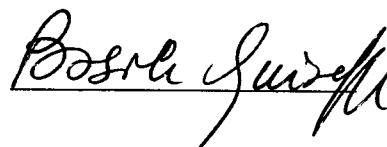
DETERMINA

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

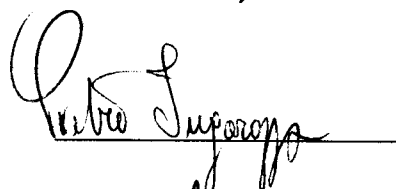
1. LIQUIDARE alla Soc. coop. KROMIX di Crotona, per la gestione, manutenzione ed assistenza della piattaforma Web dell'ASP per il periodo gennaio-agosto 2012, la fattura N. 75 del 10 ottobre 2012 di € 3.388,00;

2. DARE ATTO che la spesa di € 3.388,00, graverà sul conto cod. 101.1.303 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza



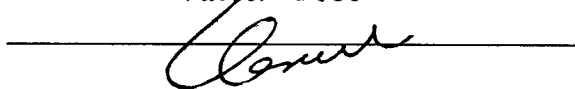
Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 20 NOV. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2290 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
*Valter Cosentino*



Il Direttore dell'Ufficio AAGG  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dott.ssa Anna GIORDANO)

