ORIGINALE

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DETER N° 1147 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta INTEC di Crotone.

L'anno Duemiladieci il giorno 18 OTT. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
PRESO ATTO dell'apposita istruttoria condotta dalla Competente Struttura della cui regolarità tecnica il Dirigente preposto attesta la conformità;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota Prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
PREMESSO che, con determina N° 1007 del 21.06.2005, rettificata con determina N° 2222 del 18.07.2005, è stata indetta gara per la fornitura di Servizi Finalizzati all'adeguamento Aziendale alle norme relative alla tutela dei dati personali, stabilite dal Decreto Legislativo N° 196 del 30.06.2003;
CHE con determina N° 1719 del I.12.2005 la gara è stata aggiudicata alla Ditta INTEC di Crotone alla quale è stata affidata la fornitura i Servizi Finalizzati all'adeguamento Aziendale alle norme relative alla tutela dei dati personali, stabilite dal Decreto Legislativo N° 196 del 30.06.2003, per l'importo di Euro 40.600,00, da eseguirsi in conformità all'allegato tecnico "caratteristiche dei servizi" di cui alla determina N° 2222 del 18.07.2005, nonché l'assistenza e manutenzione delle misure di protezione della Intranet Aziendale, per un peridodo di anni tre, al costo di Euro 8.400,00;
CHE l'importo di Euro 40.600,00 è il complessivo di Euro 24.800,00 per i Servizi per la Gestione ed adeguamento privacy e di Euro 15.800,00 per i servizi finalizzati alla gestione delle misure di predisposizione della Intranet Ospedaliera;
CHE con determina N° 1230 del 27.11.2006 è stata liquidata alla Ditta INTEC di Crotone la fattura N° 7/S del 26.01.2006 di Euro 29.760,00, per l'avvenuta completa fornitura del servizio per la Gestione adeguamento privacy, collaudato positivamente, come risulta dalla nota Prot. N° 197/agg/privacy del 15.11.2006 a firma del Direttore Ufficio Affari Generali;
CHE con determina N° 0398 del 23.03.2009 è stata liquidata alla Ditta INTEC di Crotone la fattura N° 4/S del 19.02.2009 di Euro 15.168,00, pari all'80% (ottantapercento) del costo finito per la fornitura dei servizi finalizzati alla gestione delle misure di protezione della Intranet Aziendale, giusta nota dell'Ingegnere Responsabile dell'Area Information Technologies con la quale ha comunicato che, in data 05.02.2009, si è proceduto a formale collaudo, con esito positivo, delle

attività di messa in sicurezza e di sottomissione a dominio degli utenti delle Strutture del Presidio ospedaliero di Crotone, del Poliambulatorio di Cirò Marina, del Poliambulatorio di Mesoraca, del Poliambulatorio di Corso Messina in Crotone e che la Ditta si è impegnata a mettere in sicurezza, senza costi aggiuntivi, i Client, Centro Direzionale, Servizio Territoriale e SERT appena l'A.S.P. avrebbe provveduto al loro adeguamento tecnologico;
VISTA la fattura N° 2/S del 12.02.2010 di Euro 3.792,00, relativa al costo del 20% (ventipercento) per servizi finalizzati alla gestione delle misure di protezione della Intranet Aziendale;
ACCERTATO che l'importo di Euro 3.792,00, richiesto con la suddetta fattura corrisponde alla differenza di Euro 3.160,00, oltre IVA 20%, dell'importo di Euro 15.800,00, oltre IVA 20%, di cui alla determina N° 1719 del I.12.2005, di aggiudicazione della relativa gara;
VISTO il Verbale di Collaudo positivo a firma del Responsabile dell'Unità Operativa Information Technologies;
VISTE le Leggi in materia;

DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1) **LIQUIDARE,** alla ditta **INTEC** di Crotone, la fattura N° 2/S del 12.02.2010 di Euro 3.792,00 a saldo del 20% (ventipercento) sull'importo di Euro 15.800,00 aggiudicato con determina N° 1719 del I.12.2005, per Servizi Finalizzati alla gestione delle misure di protezione della Intranet Aziendale;
2) **DARE ATTO** che la spesa di Euro **3.792,00**, IVA compresa, graverà sul Conto Cod. 101.40.10 del Bilancio, sufficientemente disponibile;
3) **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4) **NOMINARE** Responsabile del Procedimento la Rag. Vittoria ROMANO, ai sensi dell'Articolo 10 del Decreto Legislativo N° 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Vittoria ROMANO
Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DELL'UFF. A.B. E S.
Dott. Pietro INGAROZZA
Pietro Ingarozza

UFFICIO AFFARI GENRERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 18 OTT. 2010 con protocollo della U. O. di Segreteria Generale N° 2070 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone li 18 OTT. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Poggiari