

DETERMINAZIONE N° 1254 DEL 17 SET. 2015

**OGGETTO: pagamento fattura Cooperativa Sociale "ali integrazione"  
Servizio supporto logistico Presidio Ospedaliero di San Gavino – AGOSTO 2015**

---

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

- vista l'allegata fattura n° 211 del 31.08.2015 di complessivi € 4.923,21, emessa dalla "ali integrazione società cooperativa sociale" (già Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008") a fronte della fornitura del servizio di supporto per attività di facchinaggio, magazzino e pulizia svolto nell'Ospedale di San Gavino nel mese di agosto e luglio 2015;
- atteso che la fornitura ha fondamento nell'accordo contrattuale autorizzato con delibera n° 193 del 30.03.2015, il quale ne prevede la durata in mesi 6 ed il corrispettivo complessivo massimo in € 18.380,26, stimato su un fabbisogno presunto di n° 1222 ore lavorative;
- atteso altresì, che su richiesta dell'Azienda la Cooperativa ha integrato il servizio per ulteriori 130 ore da prestare nell'arco di un mese al costo di € 2.006,36;
- atteso che nella fattura in pagamento, come specificato nella tabella allegata, risulta addebitato il costo di prestazioni non fatturate nel mese di luglio 2015;
- ritenuto per quanto sopra disporre il pagamento della fattura n° 211 del 31.08.2015 per € 4.923,21, comprensivi di € 887,79 di IVA, emessa dalla "ali integrazione società cooperativa sociale";
- considerato che la spesa discendente risulta impegnata a carico dell'esercizio finanziario anno 2015, **Aut. n. 04 Sub. n° 55** - conto di costo n° **A506030401** denominato "Costi per altri servizi non sanitari";
- attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1090 del 26.06.2006, integrata dalla delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

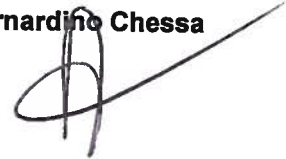
**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa


- il pagamento, salvo conguaglio, alla "ali integrazione società cooperativa sociale" della somma di € 4.923,21 comprensivi di € 887,79 per IVA richiesti con la fattura n° 211 del 31.08.2015, quale corrispettivo per il supporto all'attività di facchinaggio, pulizia e magazzino effettuata nell'Ospedale di San Gavino nel mese di agosto e luglio 2015;

- l'imputazione della spesa di € 4.923,21 sul conto di costo n° A506030401 denominato "Costi per altri servizi non sanitari", Aut. n. 04 Sub. n° 55, dell' esercizio finanziario anno 2015;
- la trasmissione del presente atto al Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio  
**Dr. Bernardino Chessa**



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 2 allegati composti complessivamente da n° 2 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Affari Generali</p> <p>Responsabile Dott. Bernardino Chessa</p> <p>Dott. Ezio Serra</p> 	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr/>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Settembre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 17 Settembre 2015 con prot. n. 5154



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*