



DETERMINAZIONE N° 1351 DEL 14 OTT. 2015

**OGGETTO: pagamento fattura cooperativa sociale "ali - assistenza lavoro integrazione"
Servizio supporto attività amministrativa – Agosto 2015**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- vista l'allegata fattura n° 210 del 31.08.2015 di complessivi € 25.352,21 emessa dalla **cooperativa sociale "ali – assistenza lavoro integrazione"** a fronte della fornitura del servizio di supporto ad attività di tipo amministrativo in varie strutture e unità operative aziendali nel mese di agosto 2015;
- atteso che il rapporto di fornitura ha fondamento nel contratto sottoscritto dal rappresentante legale della ASL e da quello della società cooperativa il 29 ottobre 2014; della durata di dodici mesi decorrenti dal 01 novembre 2014;
- atteso altresì, che la scelta dell'operatore economico di cui sopra è avvenuta a seguito di procedura negoziata in economia e che l'aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n° 526 del 21.07.2014;
- considerato che sulla base dell'accordo richiamato il corrispettivo dovuto alla cooperativa è da determinarsi su base oraria al costo unitario, al netto dell'IVA, di € 14,95 e per un massimo di 12.000 ore e che con deliberazione n° 472 del 17.07.2015 è stato disposto l'incremento della fornitura di ulteriori 1.846 ore lavoro al medesimo costo unitario;
- viste le schede attestanti la presenza oraria nelle strutture aziendali del personale socio o dipendente della cooperativa, schede sottoscritte dal prestatore di lavoro e dal Responsabile della struttura aziendale che ha fruito della prestazione;
- atteso che quantità e costo del servizio fornito è riportato in dettaglio nel prospetto che si allega e da cui risulta la corrispondenza con l'importo richiesto in fattura;
- ritenuto per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della cooperativa sociale **"ali – assistenza lavoro integrazione"**, di € 25.352,21 comprensivi di € 4.571,71 per IVA;
- considerato che la spesa discendente risulta impegnata a carico dell'esercizio finanziario anno 2015, **Aut. n. 01 Sub. n° 129** - conto di costo n° **A514030609** denominato "Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)";
- 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;



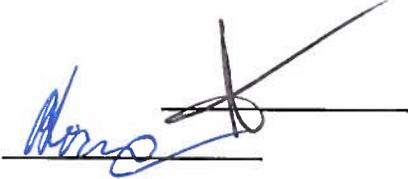
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla cooperativa "ali - assistenza lavoro integrazione", di € **25.352,21** comprensivi di € **4.571,71** per IVA, richiesta con fattura n° 210 del 31.08.2015 quale corrispettivo per la fornitura del servizio di supporto ad attività di carattere amministrativo nel mese di agosto 2015;
- l'imputazione della spesa di € **25.352,21** sul conto di costo n° **A514030609** denominato "Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)", aut. n° **1 Sub 129** 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 14 Ottobre 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 14 Ottobre 2015 con prot. n. 5653



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
