



DETERMINAZIONE N° 1774 DEL 30 DIC. 2015

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- vista l'allegata fattura n° 284 del 30.11.2015 di complessivi € 3.229,61, emessa dalla **Cooperativa sociale "ali – assistenza lavoro integrazione"** a fronte della fornitura del servizio di supporto per attività di facchinaggio, magazzino e pulizia svolto nell'Ospedale di San Gavino nel mese di novembre 2015;
- atteso che la fornitura ha fondamento nell'accordo contrattuale autorizzato con delibera n° 631 del 22.10.2015 con cui è stato prorogato l'originario rapporto stipulato in forza della delibera n° 193 del 30.03.2015 e prevede la prestazione del servizio per un massimo di 1.222 ore lavorative nel periodo da ottobre 2015 al 02 aprile 2016;
- 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 € 15,041;
- 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 disporre il pagamento della fattura n° 284 del 30.11.2015 per € 3.229,61 comprensivi di € 582,39 di IVA, emessa dalla Cooperativa sociale "ali assistenza lavoro integrazione";
- considerato che la spesa discendente risulta impegnata a carico dell'esercizio finanziario anno 2015, **Autorizzazione n. 04 Sub. n° 149** - 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 Cooperativa sociale "ali - assistenza lavoro integrazione" della somma di € 3.229,61 comprensivi di € 582,39 per IVA richiesti con la fattura n° 284 del 30.11.2015, quale corrispettivo per il supporto all'attività di facchinaggio, pulizia e magazzino effettuata nell'Ospedale di San Gavino nel mese di novembre 2015;
- l'imputazione della spesa di € 3.229,61 sul conto di costo n° A506030401 denominato "Costi per altri servizi non sanitari", Autorizzazione n. 04 Sub. n° 149, 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 data-bbox="1066 1265 1356 1272"/> |
|--|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 31 Dicembre 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 31 Dicembre 2015 con prot. n. 7418



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
