

DETERMINAZIONE N° 968 DEL 23 LUG. 2015

**OGGETTO: pagamento fattura Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008"
Servizio supporto attività amministrativa – Maggio 2015**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

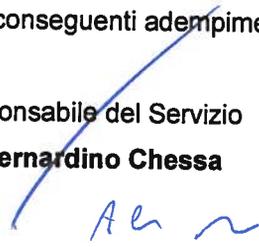
- vista l'allegata fattura n° 139 del 31.05.2015 di complessivi € 23.856,61 emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" a fronte della fornitura del servizio di supporto all'attività di tipo amministrativo in varie strutture e unità operative aziendali nel mese di maggio 2015;
- atteso che il 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;
- 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;
- 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 "Solidarietà 2008", di € 23.856,61 comprensivi di € 4.302,01 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

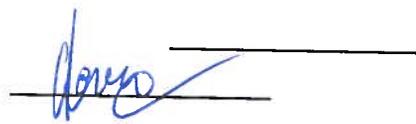
per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" della somma di **€ 23.856,61** di cui **€ 4.302,01** per IVA richiesta con fattura n° 139 del 31.05.2015, quale corrispettivo per la fornitura del servizio di supporto ad attività di carattere amministrativo nel mese di maggio 2015;
- l'imputazione della spesa di **€ 23.856,61** 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° 3 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 23 luglio 2015 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 23 luglio 2015 con prot. n.4224

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]
