



DETERMINAZIONE N° 979 DEL 28 LUG. 2015

**OGGETTO: pagamento fattura Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008"
Servizio supporto logistico Presidio Ospedaliero di San Gavino – Giugno 2015**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- vista l'allegata fattura n° 166 del 30.06.2015 di complessivi € 3.737,32, emessa dalla 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 giugno 2015;
- atteso che la fornitura ha fondamento nell'accordo contrattuale autorizzato con delibera n° 193 del 03.03.2015, il quale ne prevede la durata in mesi 6 ed il corrispettivo complessivo massimo, stimato su un fabbisogno presunto di n° 1222 ore lavorative, in € 18.380,26,;
- considerato che il corrispettivo richiesto con la fattura in pagamento risulta determinato suddividendo l'importo complessivo oggetto della convenzione per la durata semestrale della stessa;
- ritenuto che la prestazione resa dalla Società Cooperativa debba essere remunerata sulla base delle ore lavoro prestate, al costo unitario e nella quantità massima risultante dal richiamato contratto;
- accertato che nel mese di giugno 2015, come risultante dalle schede presenza sottoscritte dal personale socio o dipendente della Cooperativa e dal Responsabile delle strutture aziendali interessate, sono state fornite n° 238 ore lavoro e che l'importo dovuto, come risultante in dettaglio dall'allegato prospetto, ammonta a complessivi € 4.367,33 IVA compresa;
- ritenuto per quanto sopra disporre il pagamento, in favore della Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008", di € 3.737,32 comprensivi di € 673,94 per IVA richiesti con la fattura n° 166 del 30.06.2015, rimandando quello per ulteriori somme dovute alla emissione di fattura di conguaglio;
- 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 alla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" della somma di € 3.737,32 comprensivi di € 673,94 per IVA richiesti con la fattura n° 166 del 30.06.2015, quale corrispettivo per il supporto all'attività di facchinaggio, pulizia e magazzino effettuata nell'Ospedale di San Gavino nel mese di giugno 2015;
- l'imputazione della spesa di € 3.737,32 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° 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 28 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 28 luglio 2015 con prot. n.4297

LA SEGRETERIA GENERALE

