

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589 DEL 01 OTT. 2015**

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € 19.015,13 (IVA compresa) a favore della ditta **ITALSIME**, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Luglio 2015
- **PREMESSO:**
- Che con delibera del Direttore Generale n. 893 del 02/10/2009 si è provveduto ad affidare, un contratto triennale Rep.202/2010, stipulato con l'RTI ISED S.p.A. – INSIEL MERCATO S.p.A. – ITALSIME S.r.l., per la fornitura del servizio di gestione operativa del personale di questa A.O.;
- Che con delibera del Direttore Generale n. 663 del 28/08/2013 si è provveduto a procedere alla proroga del suddetto contratto, con decorrenza 01/09/2013, per il periodo di gestione della fase transitoria in attesa di poter procedere all'adesione della convenzione con il MEF, con decurtazione del 15% ai sensi del disposto normativo D.L. 95/2012 e di un ulteriore 2,5% a decorrere dal 01/01/2015 deliberazione n. 40 del 28/01/2015 e successiva integrazione n. 69 del 12/02/2015;

**VISTA:**

- La seguente fattura, riferita al periodo in oggetto specificato, per la fornitura del servizio di gestione operativa del personale di questa A.O.

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione	Totale fattura
31/07/2015	41-2015	Gestione Outsourcing	€ 19.015,13

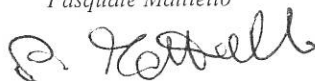
**CONSIDERATO:**

- Che la sottoscritta, nominata responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi della L.207/2010, formalmente attesta la regolarità della prestazione oggetto della sopraelencata fattura rispetto alle condizioni e al prezzo contenuto nell'atto deliberativo di affidamento, ai temi e modi di erogazione del servizio;
- Che la suddetta fattura, debitamente inserita in contabilità sul C.E. (conto economico) 50202018503, trova copertura nell'autorizzazione n.116 sub 1 anno 2015 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare a favore della ditta **ITALSIME**, P.IVA 00684960636 la somma complessiva di € **19.015,13** di cui alla fattura in premessa specificata;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sul c. e. n. 50202018503 anno 2015 "Altri servizi non sanitari esternalizzati" autorizzazione n.116 sub 1 del corrente Bilancio che presenta la sufficiente disponibilità per la copertura della spesa in oggetto;
3. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Gestione Economico Finanziaria e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

Il funzionario estensore  
Pasquale Mattiello



Il Direttore  
Dott.ssa Concetta Cosentino

