

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 19 GEN. 2016

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € 19.015,13 (IVA compresa) a favore della ditta **ITALSIME**, CIG. 0292512C86 a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di OTTOBRE 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
31/10/2015	62/2015	Gestione Outsourcing CIG.0292512C86	€ 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 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

P. Mattiello



Il Direttore
Dott.ssa Concetta Cosentino

Concetta Cosentino

