

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 02 FEB. 2016

- **Oggetto:** Liquidazione della somma di € 1168,69 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL s.p.a., per ripristino servizio call center comunicazioni di malattia dipendenti di questa A.O. CIG.0292512C86 ANNO 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 ;

CONSIDERATO :

- Che con deliberazione n. 287 del 05/10/2015 si è proceduto a modificare le deliberazioni n. 40 del 28/01/2015 e n° 69 del 12/02/2015 ripristinando il servizio di *call center* eseguito dal RTI di cui sopra;

VISTA:

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

| Data fattura | Nr. fattura | Descrizione | Totale fattura |
|--------------|-------------|--|----------------|
| 16/11/2015 | 2001283 | Forniture del servizio di Outsourcing di gestione operativa del personale. CIG.0292512C86 | € 1168,69 |

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 INSIEL s.p.a., la somma complessiva di 1168,69 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

P. Mattiello



U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Il Direttore
Dot.ssa CONCETTA COSENTINO

Concetta Cosentino

