

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 02 FEB. 2016

- **Oggetto: Liquidazione della somma di € 430,61 (IVA compresa) a favore della ditta I.S.E.D. 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. – ITALSIM 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
09/11/2015	100	Forniture del servizio di Outsourcing di gestione operativa del personale. CIG.0292512C86	€ 430,61

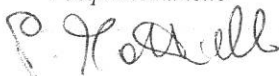
CONSIDERATO:

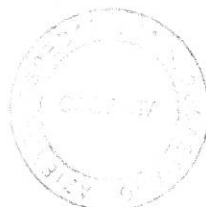
- Che la sottoscritta, nominata responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi della L.207/2010, formalmente attesta la regolarità della prestazione oggetto della sopraelencata fattura rispetto alle condizioni e al prezzo contenuto nell'atto deliberativo di affidamento, ai temi e modi di erogazione 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 ISED s.p.a., la somma complessiva di 460,61 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
Dr.ssa Concetta Cosentino

