

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 3521 DEL 12/12/2012**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Consorzio Italian Management per le prestazioni sussidiarie integrative richieste dall'U.O. Formazione Continua.**

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 1455 del 25.09.2009 relativa all'affidamento dell'incarico alla Dott.ssa Marinella Ruggeri di direzione della struttura semplice dipartimentale di Formazione Continua;

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1049 del 01/12/2006 si disponeva l'aggiudicazione del servizio di Pulizia dei PP.OO. ed extraospedalieri dell'Azienda A.S.L. n. 5 a diverse ditte;
- che con successive deliberazioni il servizio è stato prorogato sino al 31/12/2012;

**CONSIDERATO** che gli artt. 7/8 del capitolato d'Appalto prevedono che le ditte, su richiesta eseguano prestazioni sussidiarie integrative, al costo orario di € 14,45 +IVA;

**ATTESO**

- che la ditta Consorzio Italian Management è aggiudicataria del servizio di pulizia locali del San Martino;
- che questa U.O. Formazione Continua al fine di assicurare la regolare attività delle aule di formazione site nel P.O. San Martino nei mesi di settembre ottobre 2012, ha richiesto l'attivazione del servizio in argomento;
- che il servizio richiesto è stato regolarmente eseguito;

**VISTE** le fatture della ditta Consorzio Italian Management n. 827 del 30/09/2012 e n. 873 del 09/11/2012;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

**VISTO** il D. Lgs. n. 163/2006;

**VISTA** la L.R. N. 5 del 07/08/07;

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

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** a favore della Consorzio Italian Management le fatture di seguito elencate per la somma complessiva di € 454,60 iva compresa:

| Fattura        | Importo | Progetto                                                                                                         | Autorizzazione    |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 827 30/09/2012 | 148,62  | 2012-FORM STRATEGICA<br>2012-DIP. AMM.VO<br>2012-DIP. CURE MEDICHE<br>2012-DIP PREVENZI                          | UAFOR N. 32 SUB 1 |
| 873 09/11/2012 | 305,98  | 2012-FORM STRATEGICA<br>2012-DIP. AMM.VO<br>2012-DIP. CURE MEDICHE<br>2012-DIP PREVENZI<br>PROV. CORSI RES<br>41 | UAFOR N. 32 SUB 2 |

2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento sul codice di conto economico n. 0506010103 "Pulizie", con l'attribuzione del seguente centro di costo: A0101
3. **di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano,

**Il Responsabile dell'U.O. Formazione  
Continua**

Dott.ssa Marinella Ruggeri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/12/2012 al 26/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Antonina Daga**