



AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>151</u> Del <u>12/07/2011</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>304</u> del <u>13.07.2011</u>
OGGETTO: Liquidazione fatture Società Cooperativa Sociale FERONIA.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **dodici** nel mese di **luglio** nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 18.04.2011 questa Amministrazione ha disposto l'affidamento del servizio infermieristico sino al 30.06.2011 alla Cooperativa Sociale FERONIA necessario a rendere possibile l'attivazione della seconda Sala Operatoria e consentire l'abbattimento delle liste d'attesa di ricovero per pazienti oncologici che necessitano di intervento chirurgico;

Che il servizio infermieristico in oggetto consiste nella fornitura di n. 15 unità lavorative con la qualifica di "infermiere professionale", alla tariffa oraria di €. 26,00(ventisei,00) onnicomprensiva di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;

che il suddetto affidamento rientra nell'applicazione dell'art. 57, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto che la Cooperativa Sociale FERONIA ha emesso, a fronte delle prestazioni fornite dal proprio personale nei mesi di Maggio e Giugno 2011, le fatture che risultano corredate delle prescritte attestazioni di regolarità riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2011-172 costituente parte integrante della presente determinazione, per **€. 116.769,62=Iva inclusa** giusta deliberazione n. 179 del 18.04.2011;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture analiticamente riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2011-172 costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€. 116.769,62=Iva inclusa** giusta deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 18.04.2011;
2. di precisare che l'importo di **€. 116.769,62 oneri fiscali e previdenziali inclusi** grava sul conto codice n. 712.100.00105 epigrafato come "Altri Servizi" del Bilancio per l'esercizio 2011;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
f.to: Dr. Domenico Romano Losacco

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 13.07.2011 al in corso

Bari, 13.07.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
