

**Determinazione n° 1583 del 21 OTT. 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 - Settembre 2014.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali**

- Premesso che con deliberazione n° 237 del 12.03.2013 è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" il servizio di supporto amministrativo per l'implementazione delle attività amministrative;
- Preso atto che l'erogazione del servizio di supporto per le attività amministrative ha avuto inizio in data 11 marzo 2013 con scadenza il 10 marzo 2014;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n.171 del 06/03/2014, con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della convenzione per il periodo dal 11.03.2014 al 31.03.2014;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n.247 del 31.03.2014, con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della convenzione per il periodo dal 01/04/2014 al 31/05/2014;
- Vista la deliberazione del Direttore generale n.565 del 01.08.2014, con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della convenzione per il periodo dal 01.08.2014 al 30.09.2014;
- Vista la fattura n.244 del 30.09.2014, emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" e relativa al mese di Settembre 2014 per un importo complessivo di Euro 23.192,69;
- Atteso che il CIG di riferimento è: Z151054856;
- Visto il DURC n.31314929 del 07/08/2014 con cui si attesta il regolare versamento dei contributi da parte della citata Cooperativa;
- Ritenuto di dover provvedere al pagamento della sopraccitata fattura;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 1090 del 26.06.2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12/1/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n.244 del 30/09/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" con sede a Cagliari e relativa al mese di Settembre 2014, per un importo complessivo di Euro 23.192,69 di cui Euro 4.182,29 a titolo di IVA al 22%;
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto graverà sul conto di costo n.0506030401 (costi per altri servizi non sanitari) dell'esercizio finanziario 2014 Aut.n.04 Sub. n.186.



- Di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'Albo Pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art.6, ultimo comma del regolamento di cui alla delibera 1090 del 29.06.2006.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Maria Fanni Pittau



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Affari Generali _____</p> <p>Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau <u>MP</u></p> <p>Estensore Maria Bonaria Deplano <u>Deplano</u></p>	



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Ottobre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 21 Ottobre 2014 con prot. n. 6881



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---