

Determinazione n° 762 del 17 GIU. 2015


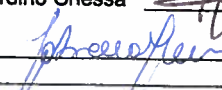
**OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 – Aprile 2015  
servizio P.O. San Gavino.****Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali**

- Premesso** che con deliberazione n° 197 del 30.03.2015 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008", per l'acquisizione di prestazioni di supporto logistico presso i locali del Presidio Ospedaliero "Nostra Signora di Bonaria" di San Gavino Monreale;
- Preso atto** che la relativa convenzione, della durata stabilita di n. 06 mesi decorrenti dalla data di stipulazione, è stata sottoscritta dalle parti in data 02 aprile 2015 e che pertanto ha validità fino alla data del 01 ottobre 2015;
- Vista** la fattura n.109 del 30.04.2015 emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008", relativa al mese di aprile 2015, dell'importo di €. 3.737,32 comprensivi di Iva;
- Atteso** che il CIG di riferimento è: Z7413C7AF7;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della sopraccitata fattura e pertanto di dovere corrispondere alla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" l'importo complessivo di €. 3.737,32 comprensivo di Iva;
- 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 delibera del Commissario n. 1 del 12/01/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto; da

**DETERMINA**

- Di procedere alla liquidazione della fattura n.109 del 30.04.2015, dell'importo di €. 3.737,32 (euro tremilasettecentotrentasette/32) comprensivo di Iva, emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" con sede a Cagliari in via Dante n. 37, per la fornitura di prestazioni di supporto logistico presso i locali del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, relativamente al mese di aprile 2015,
- Di dare atto che la spesa di €. 3.737,32, derivante dal presente atto, graverà sul conto di costo n.0506030401 (costi per altri servizi non sanitari) dell'esercizio finanziario 2015, Aut. n.04 Sub. n.55;
- 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. Bernardino Chessa

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	
Nome Struttura Servizio Affari Generali	
Il responsabile del Servizio Dr. Bernardino Chessa	
Estensore Dr.ssa Fabiana Fenu	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Giugno 2015 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 17 Giugno 2015 con prot. n. 3518



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*