

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Solidarieta 2008 - Giugno 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 "Solidarieta' 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.145 del 30.06.2014, emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" e relativa al mese di Giugno 2014 per un importo complessivo di Euro 21.855,76 di cui è stato disposto il pagamento con determinazione n.1380 del 15/09.2014;
- Precisato** che l'importo di cui alla predetta fattura è stato calcolato applicando erroneamente l'aliquota IVA del 21%;
- Vista** la fattura n.198 del 29.08.2014 per un importo lordo di euro 655,68 emessa dalla prefata Società quale integrazione della fattura n.145 del 30/06/2014 con adeguamento dell'aliquota IVA al 22%;
- 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.198 del 29/08/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà 2008" con sede a Cagliari e relativa al mese di Giugno 2014, per un importo complessivo di Euro, 655,68 di cui Euro 118,24 a titolo di IVA al 22%;

re

- 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.135.
- 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.
- Di disporre la pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 della Legge 69/2009 della presente determinazione dirigenziale nel sito web aziendale.

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



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Settembre 2014 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 29 Settembre 2014 con prot. n.6246



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]
