

**Determinazione N. 1535 Del 22 AGO. 2011**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA KRENE s.r.l. – maggio – giugno 2011.

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

- Premesso** che con deliberazione n° 204 del 30.04.2010 si è proceduto all'affidamento triennale dei servizi di Front Office e supporto alle attività amministrative e sanitarie dei centri di salute aziendale e punti periferici di vaccinazione e o prelievo all'operatore economico Krene S.r.l. in RTI con Tesan S.p.a. e Senecta S.r.l.;
- Visto** il contratto, sottoscritto in data 8.7.2010 con repertorio n. 168, tra l'Azienda n. 6 di Sanluri e l'Operatore economico Krene S.r.l., relativo alla fornitura del suddetto servizio;
- Preso atto** che, l'erogazione del servizio di supporto per le attività amministrative ha avuto inizio in data 02.07.2010;
- Viste** la fattura n. 209 del 31/05/2011, emessa dalla Società Krene S.r.l. e relativa al mese di maggio 2011 per un importo di Euro 27.807,59 e la fattura n. 241 del 24/06/2011 emessa dalla medesima società e relativa al mese di giugno per un importo di Euro 27.807,59;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture;
- 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 12/01/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture della Società Krene S.r.l. n. 209 del 31/05/2011 relativa al mese di maggio 2011 per un importo di Euro 27.807,59 di cui Euro 4.634,60 a titolo di IVA al 20%, e n. 241 del 31/06/2011 relativa al mese di giugno per un importo di Euro 27.807,59 di cui Euro 4.634,60 a titolo di IVA al 20%, per un importo complessivo di Euro 55.615,18 di cui Euro 9.269,20 a titolo di IVA al 20%;
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già impegnata con la deliberazione n. 204 del 30.04.2010. come modificata dalla deliberazione n. 248 del 27.05.2010, sul conto n. 0506030401 (Costi per altri servizi non sanitari) per un importo di Euro 272.891,00 (pari a 327.469,20 con IVA) dell'esercizio finanziario 2011, autorizzazione Sub 2011/4/231;
- 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. Mariano Matta

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Affari Generali _____	
Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta _____	
Sigla Resp. Procedimento Dr. Mariano Matta _____	Dott.
Estensore Dr. Giovanni Orunesu _____	_____

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Agosto 2011 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 22 Agosto 2011 con prot. n. 4312



La Segreteria Generale