

Determinazione n. 951 del 24 MAG. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato.
Mesi di gennaio e febbraio 2012.

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 aziendali 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;
- Considerato che nei Distretti Sanitari e nel Presidio Ospedaliero, si è reso necessario chiedere ore aggiuntive per attività amministrative al fine di garantire l'attività di Front-Office;
- Viste le fatture n. 56 del 29/02/2012 dell'importo di Euro 1.956,69 (di cui Euro 339,59 a titolo di IVA 21%) e n. 83 del 09/03/2012 dell'importo di Euro 2.303,39 (di cui Euro 399,76 a titolo di IVA 21%), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Società Krene S.r.l. per le ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nei mesi di gennaio e febbraio 2012;
- Atteso che il CIG di riferimento è: 03785716AA
- 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 della fattura n. 56 del 29/02/2012 dell'importo di Euro 1.956,69 (di cui Euro 339,59 a titolo di IVA 21%) e la fattura n. 83 del 09/03/2012 dell'importo di Euro 2.303,39 (di cui Euro 399,76 a titolo di IVA 21%), relative alle ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nei mesi di gennaio e febbraio 2012

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto graverà sul conto n. 0506030401 (Costi per altri servizi non sanitari) per un importo di Euro 4.260,08 dell'esercizio finanziario 2012, autorizzazione Sub 168/4/2012

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  _____ | |
| Estensore Dr. Giovanni Orunesu  _____ | Dott. |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Maggio 2012 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 24 Maggio 2012 con prot. n. 3169



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]