

**Determinazione n. 985 del 30 MAG. 2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato.  
Periodo aprile 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 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 nel Distretto di Sanluri, a seguito dello spostamento di un operatore dal Centro Unico di Prenotazione ad altro ufficio, si è ritenuto necessario chiedere l'aumento del numero delle ore al fine di garantire l'attività di Front-Office;
- Vista** la nota del Direttore Generale del 19.04.2011, con la quale era autorizzato per il Distretto di Sanluri l'incremento delle ore di attività amministrativa per 36 ore settimanali;
- Vista** la fattura n. 9 del 30/01/2012, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla Società Krene S.r.l. per le ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nel mese di aprile 2011 per un importo complessivo di Euro 630,07 (IVA compresa);
- Atteso** che il CIG di riferimento è: 03785716AA
- 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 12/01/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**



Di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura della Società Krene S.r.l. n. 9 del 30/01/2012, relativa a numero 33,10 ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nel mese di aprile 2011 per un importo complessivo di Euro 630,07 di cui Euro 109,35 a titolo di IVA al 21%;

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 2012, autorizzazione Sub 167/4/2012

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  _____	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 30 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 30 Maggio 2012 con prot. n. 3346



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*