



OGGETTO: Liquidazione fattura Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato-  
Mese di Settembre 2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI DR.MARIANO MATTA**

- 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 effettuare ore aggiuntive per attività amministrative al fine di garantire l'attività di Front-Office;
- VISTA** la fattura n. 501 del 10.10.2012 di euro 2.387,29 (di cui euro 414,32 a titolo di IVA al 21%) allegata al presente atto 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 Settembre 2012;
- 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 n.1090 del 29.6.2006, integrata dalla 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 della Società Krene S.r.l. n. 501 del 10.10.2012, per un importo di euro 2.387,29, di cui euro 414,32 a titolo di IVA al 21%, relativa alle ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nel mese di Settembre 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 complessivo di 1.218,98 dell'esercizio finanziario 2012, autorizzazione sub 395 /4/2012.

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	Margherita Cirronis	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Dicembre 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 12 Dicembre 2012 con prot. n.7406



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. L. L.", written over a horizontal line.