

Determinazione n. 377 del 22 FEB. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato.
Mesi di ottobre e dicembre 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 fattura n. 419 del 30/10/2011 dell'importo di Euro 2.260,64 (di cui Euro 392,34 a titolo di IVA 21%) e la fattura n. 7 del 27/01/2012 dell'importo di Euro 2.425,92 (di cui Euro 421,03 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 ottobre e dicembre 2011;
- 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. 419 del 30/10/2011 dell'importo di Euro 2.260,64 (di cui Euro 392,34 a titolo di IVA 21%) e della fattura n. 7 del 27/01/2012 dell'importo di Euro 2.425,92 (di cui Euro 421,03 a titolo di IVA 21%), relative alle ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nei mesi di ottobre e dicembre 2011

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 4.686,56 dell'esercizio finanziario 2011, autorizzazione Sub 430/4/2011

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 Sig.ra Matilde Pani _____	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 Febbraio 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 22 Febbraio 2012 con prot. n.1233



La segreteria generale

[Handwritten signature]
