

Determinazione N. 1470 Del 31 LUG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA KRENE s.r.l. – Marzo 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;
- Vista la fattura n. 139 del 30/03/2012, emessa dalla Società Krene S.r.l. e relativa al mese di Marzo 2012 per un importo complessivo di Euro 28.936,58;
- 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;

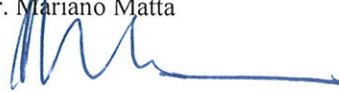
DETERMINA




- Di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura della Società Krene S.r.l. n. 139 del 30/03/2012 relativa al mese di Marzo 2012 per un importo complessivo di Euro 28.936,58 di cui Euro 5.022,05 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.2012/4/268.

Di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'Albo Pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dalla'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  _____	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 31 Luglio 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 31 Luglio 2012 con prot. n.4798



La segreteria generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.