



**ASLSanluri**

Determinazione N. 1723 DEL

**19 NOV. 2013**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato-  
Mese di Marzo 2013**

**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 il suddetto contratto di durata triennale, a decorrere dal 01/08/2010, avrà scadenza il 31/07/2013;
- 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. 162 del 21.05.2013 di euro 2.078,59 (di cui euro 360,75 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 Marzo 2013;
- 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. 162 del 21.05.2013, per un importo di euro 2.078,59 di cui euro 360,75 a titolo di IVA al 21%, relativa alle ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nel mese di Marzo 2013.

- 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 2.078,59 dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione Sub. 274/4/2013.

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 | Dott.<br>_____  |
| Sigla Responsabile  | Dr. Mariano Matta        |   |
| Sigla Resp. procedimento  | Dr. Mariano Matta        |   |
| 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 19 Novembre 2013 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 19 Novembre 2013 con prot. n. 6802



La Segreteria Generale

*Pireaus*