

**OGGETTO: Liquidazione fattura Krene s.r.l. per ore eccedenti il minimo previsto dal capitolato-
Mese di Aprile 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. 192 del 11.06.2013 di euro 1.507,09 (di cui euro 261,56 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 Aprile 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. 192 del 11.06.2013, per un importo di euro 1.507,09 di cui euro 261,56 a titolo di IVA al 21%, relativa alle ore espletate in eccedenza rispetto al totale previsto nel capitolato nel mese di Aprile 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 1.507,09 dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione Sub. 278 /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		
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 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

[Handwritten signature]
