

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 17 Del 24 giugno 2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n°165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 09/10/2008.

Oggetto: Conto di credito MA n°5296. Aumento disponibilità somme. **II° quadrimestre anno 2010.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n°165/01 e s.m.i.;

VISTO l'atto deliberativo D.G. N°385 del 18/05/2006 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Antonina Daga Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

ATTESO che, a seguito dell'installazione della nuova macchina affrancatrice postale dell'Azienda, in data 11.04.02 si è provveduto all'apertura di un nuovo conto di credito MA 5296, intestato a questa Azienda USL n°5, in sostituzione del precedente conto di credito MA 5010, intestato alla USL n°13 di Oristano;

DATO ATTO che per l'invio della corrispondenza per il periodo dal **01/03/2010** al **31/05/2010** è stata impiegata la somma complessiva di **€ 17.339,00**;

Considerato che nel suindicato conto MA 5296 il credito disponibile al **31/05/2010** è pari a **€ 3.240,69**;

RILEVATO, pertanto, che il fondo esistente è insufficiente a garantire l'inoltro della corrispondenza per tutto il **II° quadrimestre 2010**;

RITENUTO pertanto opportuno impinguare il conto di credito MA 5296 della somma di € **20.000,00** sufficiente, in via presuntiva, a consentire l'inoltro della corrispondenza aziendale fino al **30.09.2010**;

VISTA la L. R. n. 10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa;

1) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € **20.000,00** necessaria per il reintegro della somma disponibile sul conto di credito MA n°5296 della macchina affrancatrice postale dell'Azienda, da imputarsi al codice del conto economico n°0514030403 "spese postali" e al Centro di Responsabilità 5AA0 "competenze comuni ASL 5";

2) Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n°13238092 intestato a "Poste Italiane S.p.A. - Oristano C.P.O. - Macchine Affrancatrici";

3) Di imputare la suddetta spesa al codice del conto economico n°0514030403 "spese postali" e al Centro di Responsabilità 5AA0 "competenze comuni ASL 5";

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano, 24 giugno 2010

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG./LEGALI

- *Dr.ssa Antonina Daga* -

Il Funzionario Istruente A. Pistuddi _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga