SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PDTD 2014 / 123

N° 147 Del 22/01/2014

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: Servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza (Servizio di Pick-up). Liquidazione compensi dei mesi di **Ottobre e Novembre 2013.**

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;

Richiamata la Deliberazione D.G. n° 615 del 09.12.2004 con la quale è stata autorizzata la stipula di una convenzione con Poste Italiane S.p.A. per l'attivazione, a far data dal 01.01.2005, del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Servizio di Pick-up), relativamente all'ambito territoriale di Oristano, al costo giornaliero di € 6,00 (IVA esente);

Dato atto che l'art. 5 della predetta convenzione prevede che il pagamento del compenso venga effettuato posticipatamente con cadenza mensile, previo ricevimento di apposita comunicazione del rendiconto del servizio effettuato da parte di Poste Italiane;

Viste le note trasmesse da Poste Italiane - Servizio Amministrazione e Controllo, presenti agli atti, identificate rispettivamente al protocollo generale di questa Asl come segue :

- n°80568 del 21 Novembre 2013, per complessive **22** giornate di ritiro mese di Ottobre 2013;
- n°665 del 07 Gennaio 2014 per complessive **20** giornate di ritiro per il mese di Novembre 2013;

Accertata la regolare esecuzione del servizio di Pick-up durante i mesi di **Ottobre** e **Novembre 2013** con un numero complessivo di n. **42** giornate di ritiro per un importo totale di **€ 256,00;**

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma di **€ 256,00;**

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 di € **256,00**, dovuta per il servizio di Pick-up per i mesi di **Ottobre** e **Novembre 2013** in favore di Poste Italiane S.p.A.;

2) Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n° **73043226** intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. ALT SARDEGNA INCASSI PICK-UP & POSTA-EASY" con la causale "Conto n. 30067271-004 - Servizio Pick-up mesi di **Ottobre** e **Novembre 2013;**

3) Di imputare la suddetta spesa, autorizzazione n°**01/13 –** SUB **65** , al codice del conto economico n°**0514030403** "spese postali" - CIG **Z67012B004** e al Centro di Costo Z0101 "Azienda n.5 cc";

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;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG./LEGALI

- *Dr.ssa Antonina Daga -*

Il Funzionario Istruente _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/01/2014 al 05/02/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga