

**SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****PDTD N° 2014 / 187****N° 157****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: Conto contrattuale n°30067271-005. Conto di credito MA n°5296. Aumento disponibilità somme MAAF NEOPOST IS350 MOD. 45350 matricola D5200434 al **31 Dicembre 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;

**ATTESO** che, a seguito dell'installazione della nuova macchina affrancatrice postale dell'Azienda, in data 12/04/2012 si è provveduto all'apertura del nuovo conto contrattuale con Poste Italiane **n°30067271-005**, intestato a questa Azienda USL n°5, in sostituzione del precedente conto contrattuale n°30067271-003;

**VISTA** la scheda di riepilogo mensile del conto suddetto ricevuta da Poste Italiane in data 14 Gennaio 2014 relativa al consuntivo di Dicembre 2013 e presente agli atti;

**DATO ATTO** : che l'invio della corrispondenza nei mesi di **fine Ottobre, Novembre e Dicembre 2013** ha determinato una spesa di **€7.865,83**;

**RITENUTO** pertanto opportuno impinguare il conto di credito MA 5296 della somma di € **7.865,83**, necessaria per la chiusura contabile del 2013;

**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 € **7.865,83** necessaria per il reintegro della somma disponibile sul conto di credito MA n°5296 della macchina affrancatrice postale dell'Azienda ASL N.5 di Oristano;

**2) Di dare atto** che il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n°635094 intestato a "Poste Italiane S.p.A. - ALT Sardegna Inc. MAAF NEOPOST IS350 MOD. 45350 matricola D5200434 " - CIG **Z67012B004**;

**3) Di imputare** la suddetta spesa al codice del conto economico n°**0514030403** "spese postali ", autorizzazione n° **01/13 - sub 66**, 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;

Oristano,

**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 23/01/2014 al 06/02/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Dr.ssa Antonina Daga*