



proposta n. 2241/2014 del 20.08.2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSCA E GHILARZA**

N. 2188 del 21/08/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni aziendali di cui alla deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008

OGGETTO: Reintegro conto corrente postale per spese di corrispondenza Presidio Ospedaliero Bosa anno 2014.

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n°165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del D.G. n. 28 del 02.01.2013 avente ad oggetto: "affidamento incarico temporaneo di coordinamento e direzione delle attività amministrative a supporto delle attività sanitarie del Distretto di Ghilarza - Bosa e dei Presidi ospedalieri "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A.G.Mastino" di Bosa, al dirigente amministrativo dott. Giuseppe Melis";

Vista la nota n° 4255025 del 31.01.2013, con la quale il Direttore dei PP.OO. Aziendali delegava il Dott. Melis Giuseppe ad esercitare tutte le funzioni di governo, coordinamento e direzione del personale amministrativo assegnato ai PP.OO. di Ghilarza e Bosa;

Premesso che presso le Poste Italiane è stato aperto un Conto Corrente per far fronte alle ordinarie spese per l'invio della corrispondenza dal Presidio Ospedaliero di Bosa;

Visto l'estratto conto aggiornato al 25.06.2014, inviato dal Polo Corr. Sardegna Amministrazione e Controllo, nel quale si evidenzia un residuo di Euro 88,16;

Tenuto conto che la spese di invio di corrispondenza, nel P.O. di Bosa, ammontano a circa Euro 100,00 mensili;

Ritenuto dover provvedere con urgenza al reintegro del Conto n° 30067000 stesso, al fine di evitare il pagamento degli interessi legali;

Considerato che per ripianare il saldo negativo e coprire le esigenze del P.O. di Bosa sino alla fine dell'anno in corso sono sufficienti **Euro 500,00**

Ritenuto opportuno, perciò, impinguare il conto n. 30067000 della somma citata;

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Viste la L.R. 10/2006 e la L.R. 5/2007 ed il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa

- Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 500,00, necessaria per reintegrare il conto n. 30067000, sul conto corrente postale n. 761098 intestato a: Poste Italiane SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO;
- **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro **500,00**, graverà sul Conto 0514030403 denominato "Spese Postali" autorizzazione UAM 1 sub 31, con imputazione al Centro di Costo Z0104 denominato " P.O. Mastino cc", **CIG Z67012B004**;
- **Di incaricare** il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente provvedimento, in ordine all'emissione del mandato di pagamento;

Bosa lì _____

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
Dott. Giuseppe Melis

Il Funzionario Istruente _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/08/2014 al 11/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga