
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****PDTD N° 2014 / 3098****N °3021 Del 26/11/ 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 2014**.

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;

RILEVATO CHE dal mese di Giugno 2014 al 25 Novembre 2014 la spesa totale è stata di €17.376,89, con una spesa media mensile di €3.160 ed un saldo al 25 Novembre 2014 di € 360,09;

PRESO ATTO CHE il conto di credito deve essere mantenuto con un saldo positivo;

RITENUTO pertanto opportuno impinguare il conto di credito MA 5296 della somma di € **4.000,00** sufficiente, in via presuntiva, a consentire l'inoltro della corrispondenza aziendale fino al **31 Dicembre 2014**;

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 € **4.000,00** 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° **01/14** - sub **47**, 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 A. Pistuddi _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/11/2014 al 11/12/2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga