
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PDTD N° 2015 / 1683****N° 1669 Del 15/07/2015**

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 Ottobre 2015**.

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 Febbraio 2015 al mese di Maggio 2015 la spesa totale è stata di € 15.690,07 con una spesa media mensile di € 3.922,52 ed un saldo al 31 Maggio 2015 di € 827,01;

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 **31 Ottobre 2015**;

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** per il reintegro della somma disponibile sul conto di credito MA n°5296 della macchina affrancatrice postale dell'Azienda ASL N.5 di Oristano sufficiente in via presuntiva fino al **31 Ottobre 2015**;

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°**A514030402** "spese postali", autorizzazione n° **01/15** – sub **36**, 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 20/07/2015 al 03/08/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



Determinazione del Direttore del Servizio

n. del

2 di 3