

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PDTD 2016 - 323

N° 395 Del 19/02/2016

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: Autorizzazione spesa per il ritiro della corrispondenza presso la Sede Legale della ASL n°5 di Oristano tramite Servizio di Pick Up di Poste Italiane - Conto contrattuale n.30067271-004 di Poste Italiane (pick up differito - OR). **Spesa 2016.**

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;

RICHIAMATO il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della L.244 del 24/12/2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03/04/2013;

DATO ATTO che le modalità di pagamento del Servizio di ritiro della corrispondenza presso la sede legale della ASL n°5 di Oristano tramite il Pick Up di Poste Italiane non avverrà più mediante reintegri anticipati su conto di credito bensì con pagamento a seguito di emissione di fatture di Poste Italiane sul Sistema di Interscambio;

RILEVATO che la spesa annuale sul conto contrattuale n.30067271-004 di Poste Italiane ammonta in via presuntiva ad **€ 1.500,00** (diconsi euro millecinquecento/00);

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa;

1) Di dare atto che la spesa presuntiva di **€1.500,00** per il ritiro della corrispondenza tramite il Servizio di Pick Up di Poste Italiane - Conto contrattuale n.30067271-004 troverà copertura a valere sul conto economico n°**A514030402** "spese postali" - CIG **Z67012B004** e al Centro di Costo **Z0101** "Azienda n.5 cc" - Autorizzazione di spesa n° 1/2016 – Sub 15;

2) 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 22/02/2016 al 07/03/2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga