
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PDTD N° 2016 / 1797****N° 1758 Del 03/08/2016**

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: Conto contrattuale n°30067271-005. Conto di credito MA n°5296. Aumento disponibilità somme MAAF NEOPOST IS350 MOD. 45350 matricola D5200434 al **30 Ottobre 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 la Dr.ssa Antonina Daga è stata nominata 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;

DATO ATTO che il credito presente nel conto n°30067271-005 non è più sufficiente a garantire la prosecuzione del Servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza;

RILEVATO CHE dal mese di Giugno 2016 al mese di Luglio 2016 la spesa media mensile è di circa € 4.900,00;

RITENUTO pertanto opportuno incrementare il conto di credito MA 5296 della somma di €**12.000,00** sufficiente, in via presuntiva, a consentire l'inoltro della corrispondenza aziendale fino al **30 Ottobre 2016**;

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

VISTO l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa;

1) Di incrementare il conto di credito MA n°5296 della macchina affrancatrice postale dell'Azienda ASL N.5 di Oristano della somma complessiva di € **12.000,00**, sufficiente in via presuntiva fino al **30 Ottobre 2016**;

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. – Area Logistica Centro Incassi MAAF" - CIG **Z67012B004**;

3) Di imputare la suddetta spesa al codice del conto economico n°**A514030402** "spese postali", autorizzazione n° **01/16** – sub **28**, 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 04/08/2016 al 18/08/2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga