

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PDTD 2013 - 2555

#### N° 2458 Del 14/08/2013

*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:** Servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza (Servizio di Pick-up). Liquidazione compensi dei mesi di **Aprile, Maggio e Giugno 2013.**

### 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;

**Richiamata** la Deliberazione D.G. n° 615 del 09.12.2004 con la quale è stata autorizzata la stipula di una convenzione con Poste Italiane S.p.A. per l'attivazione, a far data dal 01.01.2005, del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Servizio di Pick-up), relativamente all'ambito territoriale di Oristano, al costo giornaliero di € 6,00 (IVA esente);

**Dato atto** che l'art. 5 della predetta convenzione prevede che il pagamento del compenso venga effettuato posticipatamente con cadenza mensile, previo ricevimento di apposita comunicazione del rendiconto del servizio effettuato da parte di Poste Italiane;

**Viste** le n°03 note, trasmesse da Poste Italiane - Servizio Amministrazione e Controllo, presenti agli atti, relative rispettivamente ai rendiconti di:

Aprile 2013                      identificata con ns. prot. 39627 del 03 giu 2013;  
Maggio 2013                     identificata con ns. prot. 43792 del 18 giu 2013;  
Giugno 2013                    identificata con ns. prot. 52391 del 24 lug 2013.

per complessive **61** giornate di ritiro, per un importo totale di **€ 371,43**;

**Accertata** la regolare esecuzione del servizio di Pick-up per i mesi di **Aprile, Maggio e Giugno 2013** con un numero complessivo di n. **61** giornate di ritiro;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma di **€371,43**;

**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 di **€ 371,43**, dovuta per il servizio di Pick-up per i mesi di **Aprile, Maggio e Giugno 2013** in favore di Poste Italiane S.p.A.;

**2) Di dare** atto che il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n° **73043226** intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. ALT SARDEGNA INCASSI PICK-UP & POSTA-EASY" con la causale "Conto n. 30067271-004 - Servizio pick-up mesi di **Aprile, Maggio e Giugno 2013**;

**3) Di imputare** la suddetta spesa, autorizzazione n°**01/13** – SUB **48**, al codice del conto economico n°**0514030403** "spese postali" - CIG **Z67012B004** 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* \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/08/2013 al 02/09/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Dr.ssa Antonina Daga*