
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

PDTD N° 2013 / 589

N° 550 Del 26/02/2013

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: Conto contrattuale n°30067271-005. Conto di credito MA n°5296. Aumento disponibilità somme MAAF NEOPOST IS350 MOD. 45350 matricola D5200434 al **30 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;

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;

VISTA la scheda di riepilogo mensile del conto suddetto trasmessa da Poste Italiane in data 31/01/2013 presente agli atti;

DATO ATTO che per l'invio della corrispondenza per il periodo dal 01/10/2012 al 31/01/2013 è stata impiegata la somma complessiva di **€13.940,93**;

RILEVATO, che la situazione contabile nel suindicato conto di credito MA 5296 al 31/01/2013 è pari a **€ -4.756,94** e che pertanto è necessario provvedere al reintegro della somma al fine di garantire l'inoltro della corrispondenza fino al 30 Giugno 2013.

RITENUTO pertanto opportuno impinguare il conto di credito MA 5296 della somma di **€ 15.000,00** sufficiente, in via presuntiva, a consentire l'inoltro della corrispondenza aziendale fino al **30 Giugno 2013**;

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 **€ 15.000,00** 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 " così ripartita :

- € 2.013,45 competenze 2012 : autorizzazione n. **20/12 - sub 100**;
- €12.986,55 competenze 2013 : autorizzazione n. **01/13 - sub 09**;

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;

Oristano,

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 28/02/2013 al 14/03/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga