

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PDTD 2013 - 3242

N° 3124

Del 30/10/2013

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 del mese di **Settembre 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;

Vista la nota trasmessa da Poste Italiane - Servizio Amministrazione e Controllo, presente agli atti, identificata con ns. prot. 70442 del 09 Ottobre 2013, per

complessive **21** giornate di ritiro meno n°**01** giornata di storno relativa al mese di Luglio 2013 erroneamente addebitata due volte;

Accertata la regolare esecuzione del servizio di Pick-up durante il mese di **Settembre 2013** con un numero complessivo di n. **21** giornate di ritiro per un importo totale di **€ 122,00**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma di **€ 122,00**;

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 **€ 122,00**, dovuta per il servizio di Pick-up per il mese di **Settembre 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 mese di **Settembre 2013**;

3) Di imputare la suddetta spesa, autorizzazione n°**01/13** - SUB **58**, 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 31/10/2013 al 14/11/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga