

Oggetto: Pagamento fornitura servizio Posta Basic Easy + Pick up Settembre 2015.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- PREMESSO** che in data 26.03.2015 l'Azienda Sanitaria di Sanluri, ha stipulato con Poste Italiane S.P.A. per un periodo di 12 mesi, la convenzione di adesione al Servizio Posta Basic Easy + Pick up, per il ritiro e la spedizione della corrispondenza;
- ATTESO** che la predetta convenzione di adesione al Servizio Posta Basic Easy + Pick up, prevede tramite anticipazione di fattura, il pagamento anticipato della fornitura del servizio, mediante versamento sul C/C n° 733097, intestato a Poste Italiane S.p.A. "Proventi Polo Logistico Cagliari", codice IBAN: IT45V076010480000000733097;
- VISTA** la fattura n° 8715232014 del 05.10.2015, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico - Roma, per un importo totale di € 6.867,84 (seimilaottocentosessantasette/84), con la causale "Giroconto importo saldo a debito € 6.867,84 dal conto contrattuale 30007565-005 Posta Easy Basic al conto contrattuale 30007565-009 Posta Easy Ant Serv Esenti IVA posta EASY fattura anticipata (€ 6.865,84 + € 2,00 bollo virtuale)";
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento delle spese per il mese di **settembre 2015**, relative al Servizio in corso di fornitura, per il predetto importo pari a € 6.867,84 (seimilaottocentosessantasette/84);
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°1090 del 29 giugno 2006, integrata dalla delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 12.01.2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;
- DATO ATTO** che il pagamento della spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0514030402 "Spese postali", per un importo di € 6.867,84 (seimilaottocentosessantasette/84), dell'esercizio finanziario 2015.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa :

- di liquidare e pagare in favore di Poste Italiane S.p.a., l'importo di € 6.867,84 (seimilaottocentosessantasette/84) per la fornitura del Servizio Posta Basic Easy + Pick up, da accreditarsi sul CCP n° 733097 intestato a Poste Italiane S.p.A. Polo Logistico Cagliari, IBAN: IT 45 V 07601 04800 00000733097, per il mese di settembre 2015, causale "Giroconto importo saldo a debito € 6.867,84 dal conto contrattuale 30007565-005 Posta Easy Basic al conto contrattuale 30007565-009 Posta Easy Ant Serv Esenti IVA posta EASY fattura anticipata (€ 6.865,84 + € 2,00 bollo virtuale)", CONTO CONTRATTUALE n° 30007565-009;

di demandare al Servizio Bilancio affinché provveda per quanto di competenza imputando la spesa sul conto di costo n° A514030402 "Spese postali" per un importo pari a € 6.000,00, Aut. 4, Sub 50, CIG ZDE13BF3CC (Contratto Posta Basic Easy) e sul conto di costo n° A514030402 "Spese postali" per un importo pari a € 867,84, Aut. 4, Sub 51, CIG ZC613BF431(Contratto Posta Pick Up), dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Bernardino Chessa

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		In ordine alla corretta imputazione contabile Responsabile del Procedimento
Nome Struttura	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI	
Sigla Responsabile	Dott. Bernardino Chessa	
Sigla Resp.le proc.to	Dott. Alberto Ramo	
Estensore	Dott. Francesco Padedda	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Ottobre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 Ottobre 2015 con prot. n. 5653



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]