

DETERMINAZIONE N° 238 DEL 25 FEB. 2016

**Oggetto:** Pagamento Fatture elettroniche nn. 34/PA e 53/PA emesse da Easy Nolo S.p.A. per noleggio POS

---

**Il Responsabile del Servizio AA.GG.**

- Premesso** che con deliberazione n. 827 del 12/11/2013 questa Azienda ha disposto il recepimento del contratto con Poste Italiane Sp.A. per il pagamento a mezzo POS presso le sedi dei due Distretti Sociosanitari ed il P.O. di San Gavino M.le, dei tickets sanitari per prestazioni specialistiche rese alla popolazione;
- Atteso** che il canone mensile di noleggio ad apparto previsto è pari ad €. 15,00 oltre Iva;
- Precisato** altresì che per effetto della convenzione in argomento Poste Italiane autorizza questa Azienda al pagamento dei canoni di noleggio direttamente ad Easy Nolo S.p.A.;
- Viste** le fatture elettroniche 34/PA del 11/05/2015 e 53/PA del 01/02/2016 emesse da Easy Nolo S.p.A., pari ad €. € 164,70, ciascuna comprensive di Iva;
- Ritenuto** per quanto sopra di dover provvedere al pagamento, in favore della Easy Nolo S.p.A., dell'importo complessivo di €. 329,40 di cui alle precitate fatture;
- Considerato** che la spesa di €. 329,40 discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare per €. 164,70 sul conto di costo n. A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 190, esercizio finanziario anno 2015 e per €. 164,70 sullo stesso conto "spese postali" Aut. 04 – Sub. 20, esercizio finanziario anno 2016;
- Atteso** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è Z8C13BB775;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, dell'importo di €. 329,40 a favore di Easy Nolo S.p.a. relativo alle fatture nn. . 34/PA del 11/05/2015 e 53/PA del 01/02/2016 emesse da Easy Nolo S.p.A., pari ad €. 164,70;
- l'imputazione del risultante importo da corrispondere alla società Easy Nolo S.p.A. pari a €. 329,40 discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare per €. 164,70 sul conto di costo n. A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 190 dell'esercizio finanziario anno 2015 e per €. 164,70 sul medesimo conto di costo Aut. 04 – Sub. 20, esercizio finanziario anno 2016;

- la trasmissione del presente atto al Servizio AA.GG. ed al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Dr. Bernardino Raffaele Chessa



Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato	Il Responsabile del Procedimento in ordine alla relativa copertura finanziaria
<p>Nome struttura                      Servizio Affari Generali</p> <p>Resp.le del Servizio    Dr. Bernardino Chessa    _____</p> <p>Resp.le del procedimento    Dr. Alberto Ramo        _____</p>	<p>_____</p>

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Febbraio 2016 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 25 Febbraio 2016 con prot. n. 1092



La Segreteria Generale

*Pizzoni*