

DETERMINAZIONE N° 632 DEL 27 MAG. 2016

**Oggetto:** Pagamento fatture elettroniche n° 8716032179 del 19/02/2016 (Cod. Contratto: 30007585-014) e n° 8716032180 del 19.02.2016 (Cod. Contratto: 30007565-015) di Poste Italiane S.p.A.-

---

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali**

- Premesso** che con deliberazione n° 696 del 20/11/2013 questa Azienda ha aderito all'offerta tecnico economica proposta da Postel S.p.A. e Noviservice S.r.l. per espletamento di attività di inoltro massivo con avviso di ricevimento di diffide per il recupero crediti da ticket sanitari non pagati dalla popolazione nelle annualità 2011 e 2012;
- Atteso** che i costi afferenti le attività di cui sopra consistenti specificamente nella pre - elaborazione dei dati funzionali all'adeguamento alle specifiche di stampa ed alla riconciliazione contabile degli incassi pervenuti venivano stimati approssimativamente in €. 18.000/00 a carico della utenza diffidata per un importo pari ad €. 5,25 per ogni diffida inoltrata a mezzo di detto servizio;
- Preso atto** che entro la data del 31/12/2015 sono state inoltrate n° 2.411 diffide per il recupero di crediti da ticket sanitari non pagati in relazione a prestazioni fruito nel 2011;
- Precisato** inoltre che a fine del mese di dicembre 2015 è sopraggiunta l'impellente necessità da parte dei Servizi Veterinari Aziendali di procedere all'inoltro massivo entro la data del 31/12/2015 di un cospicuo numero di comunicazioni ufficiali alle Aziende Agricole del Medio Campidano;
- Viste** le fatture elettroniche:
- n° 8716032179 del 19/02/2016 per un importo di €. 4.929,90, causale: "Fatturazione recapito relativo al mese di dicembre 2015", quantità 1.264 pezzi, emessa da Poste Italiane S.p.A. - Codice pagamento: 023916871603217986 - Identificativo Contratto: 30007565-014,
  - n° 8716032180 del 19.02.2016 per un importo di €. 3.668,20, causale: "Fatturazione recapito relativo al mese di dicembre 2015", quantità 1.147 pezzi, emessa da Poste Italiane S.p.A. - Codice pagamento: 023916871603218087 - Identificativo Contratto: 30007565-015 ;
- Ritenuto** per quanto sopra di dover provvedere al pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A. dell'importo di €. 8.598,10 (diconsi euro ottomilacinquecentonovantotto/10);
- Considerato** che la spesa totale di €. 8.598,10 (diconsi euro ottomilacinquecentonovantotto/10) discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo n° **A514030402** "spese postali" **Aut. 04 – Sub. 162**, esercizio finanziario anno 2015;
- Atteso** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è **Z9F172418D**;
- 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;


## DETERMINA

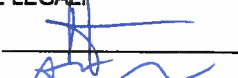



Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere al pagamento, a favore di Poste Italiane S.p.A., mediante bonifico bancario, IBAN: IT16U0760101400000037401155, dell'importo di €. **4.929,90** (diconsi euro quattromilanovecentoventinove/90) relativo alla fattura n° 8716032179 del 19/02/2016, Cod. Contratto: 30007565-014 e dell'importo di €. **3.668,20** (diconsi euro tremilaseicentosessantotto/20) di cui alla fattura n° 8716032180 del 19.02.2016, Cod. Contratto: 30007565-015,
- di demandare al Servizio Contabilità e Bilancio il pagamento dei suddetti importi imputando la spesa totale di €. **8.598,10** (diconsi euro ottomilacinquecentonovantotto/10) discendente dall'adozione del presente atto sul conto di costo n° **A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 162**, esercizio finanziario anno 2015;
- di pubblicare la presente determinazione nell'albo pretorio on line ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 L. 69/2009.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

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 27 Maggio 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 27 Maggio 2016 con prot. n. 2902



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---