

DETERMINAZIONE N° 757 DEL 23 GIU. 2016

Oggetto: **Pagamento Fatture elettroniche n° 8716137778 del 01.06.2016 e n° 8716145968 del 07.06.2016, emesse da Poste Italiane S.p.A., Fornitura servizio Posta Basic Easy + Pick up – Periodo: 01 aprile 2016 – 30 aprile 2016.**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- PREMESSO** che in data 01.04.2016 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 il pagamento posticipato con fattura della fornitura del servizio, mediante versamento sul c.c.p. n° 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.a. D.A.C./S.C.A. – Servizi Vari Fatturati, codice IBAN: IT59N0760103200000041028663, identificativo contratto: 30007565 - 017;
- VISTE** le fatture elettroniche:
n° 8716137778 del 01.06.2016, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico – Roma, per un importo totale di € 896,56 (€ 894,56 + € 2,00 bollo virtuale) (ottocentonovantasei/56); Identificativo Contratto: 30007565-017;
n° 8716145968 del 07.06.2016, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico – Roma, per un importo totale di € 283,15 (€ 281,15 + € 2,00 bollo virtuale) (duecentoottantatre/15); Identificativo Contratto: 30007565-017;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento delle predette fatture per il periodo **01 aprile 2016 – 30 aprile 2016**, relative al Servizio in corso di fornitura, per un importo complessivo pari a € 1.179,71 (millecentosettantanove/71);
- ATTESO** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è: **ZF21930B2A**;
- 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° A514030402 "Spese postali", per un importo complessivo di € 1.179,71 (millecentosettantanove/71), Aut. 4, Sub. 38, dell'esercizio finanziario 2016.

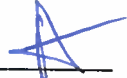


DETERMINA

per i motivi esposti in premessa :

di liquidare e pagare in favore di Poste Italiane S.p.a., l'importo di € 1.179,71 (millecentosettantanove/71), relativo alle fatture n° 8716137778 del 01.06.2016 di € 896,56 (€ 894,56 + € 2,00 bollo virtuale) e n° 8716145968 del 07.06.2016 di € 283,15 (€ 281,15 + € 2,00 bollo virtuale), per la fornitura del Servizio Posta Basic Easy + Pick up, da accreditarsi sul c.c.p. n° 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A. – Servizi Vari Fatturati, codice IBAN: IT59N0760103200000041028663, identificativo contratto: 30007565 - 017; periodo **01 aprile 2016 – 30 aprile 2016**;

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 complessivo pari a € 1.179,71 (millecentosettantanove/71), Aut. 4, Sub 38, CIG ZF21930B2A, (Contratto Posta Basic Easy), dell'esercizio finanziario 2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott. 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 23 Giugno 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 23 Giugno 2016 con prot. n. 3399



La Segreteria Generale

Crescanti
