

DETERMINAZIONE N° 1105 DEL - 2 SET. 2016

Oggetto: **Pagamento Fattura Elettronica n. 8716212600 del 19.08.2016 emessa da Poste Italiane S.p.A. Fornitura servizio Posta Pick Up – CIG: Z031930D6B - Periodo: 01 luglio 2016–31 luglio 2016.**

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

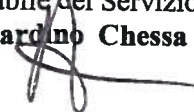
- PREMESSO** che in data 01.04.2016 l'Azienda Sanitaria di Sanluri, ha stipulato con Poste Italiane S.P.A. per un periodo di 12 mesi, la convenzione di adesione al Servizio Posta Basic Easy + Pick up, per il ritiro e la spedizione della corrispondenza;
- ATTESO** che la predetta convenzione di adesione 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: IT59N076010320000041028663**, identificativo contratto: **30007565 - 016**;
- VISTA** la fattura elettronica n° **8716212600** del **19.08.2016**, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico – Roma, per un importo totale di **€ 73,50 (settantatre/50)**;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento delle spese della predetta fattura per il periodo **01 luglio 2016 – 31 luglio 2016**, relative al Servizio Posta Pick Up in corso di fornitura, per il predetto importo pari a **€ 73,50 (settantatre/50)**;
- 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 di **€ 73,50 (settantatre/50)**, 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 **€ 73,50 (settantatre/50)**, relativo alla fattura n° **8716212600** del **19.08.2016**, per la fornitura del Servizio Posta 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**, identificativo contratto: **30007565 – 016**, codice **IBAN: IT59N076010320000041028663**, periodo **01 luglio 2016 – 31 luglio 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 pari a **€ 73,50 (settantatre/50)**, **Aut. 4, Sub. 39, CIG Z031930D6B** (Contratto Posta Pick Up), 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 02 Settembre 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 02 Settembre 2016 con prot. n. 4473



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---