

DETERMINAZIONE N° 1177 DEL 16 SET. 2016

**Oggetto: Pagamento Fattura Elettronica n. 8716240879 del 09.09.2016 emessa da Poste Italiane S.p.A.  
Fornitura servizio Posta Pick Up – CIG: Z031930D6B - Periodo: 01 Agosto 2016–31 Agosto 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 - 016;
- VISTA** la fattura elettronica n° 8716240879 del 09.09.2016, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico – Roma, per un importo totale di € 77,00 (settantasette/00);
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento delle spese della predetta fattura per il periodo **01 Agosto 2016–31 Agosto 2016**, relative al Servizio Posta Pick Up in corso di fornitura, per il predetto importo pari a € 77,00 (settantasette/00);
- 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 € 77,00 (settantasette/00), 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 € 77,00 (settantasette/00), relativo alla fattura n° 8716240879 del 09.09.2016, 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: IT59N0760103200000041028663, periodo 01 Agosto 2016–31 Agosto 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 € 77,00 (settantasette/00), 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 16 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 16 Settembre 2016 con prot. n. 4723



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*