

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Proposta n° 1332 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1255 DEL 25 OTT. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

Dott. Bernardino Raffaele Chessa

Firma 

**OGGETTO : Pagamento fattura elettronica n° 2017400404 del 30.09.2017 (Rimissione fatt. 2017100097 Fepa scartata per errata intestazione), emessa da Postel S.p.A. - Printel raccomandate AR B/N F/R q.ta 63 - periodo: Gennaio 2017. Diffide per il recupero di crediti da ticket sanitari non pagati.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott. Francesco Padedda

Firma 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Ramo

Firma 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO  
X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal 25 OTT. 2017 al - 9 NOV. 2017

Servizio Affari Generali e Legali  
Dott. Bernardino Raffaele Chessa

Firma 

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n° 141 del 29.12.2016, di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n° 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

**VISTE** le delibere del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n° 447 del 07.07.2015, n° 737 del 10.12.2015 e n° 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL 6 di Sanluri, n° 299 del 18.05.2015, con la quale il Dott. Bernardino Raffaele Chessa è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che con deliberazione del C.S. n° 696 del 20/11/2015 la ex ASL 6 di Sanluri 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;

**VISTA** la fattura elettronica n° 2017400404 del 30/09/2017, emessa da **Postel S.p.A. Società con Socio unico**, per un importo di €. 39,27, (Rimissione fatt. 2017100097 Fepa scart. per errata intestazione), causale: "Printel raccomandate AR B/N F/R, quantità 63 pezzi", periodo gennaio 2017, Identificativo Contratto Z0080323;

**ATTESO** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è: **Z9F172418D**;

**RITENUTO** di dover provvedere con atto formale al pagamento in favore di Postel S.p.A. della predetta fattura ammontante a € 39,27 (trentanove/27), relative all'anno 2017;

**DATO ATTO** che la spesa totale di € 39,27 (trentanove/27), discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo n° **A514030402** "Spese postali", **Aut. 4**, **Sub. 95**, esercizio finanziario anno 2017;

## DETERMINA

**DI AUTORIZZARE** il pagamento, mediante bonifico bancario, IBAN : **IT16U0760101400000037401155**, della fattura elettronica n° 2017400404 del 30/09/2017, (Rimissione fatt. 2017100097 Fepa scart. per errata intestazione), emessa da **Postel S.p.A. Società con Socio unico**, per un importo di €. 39,27, causale: "Printel raccomandate AR B/N F/R, quantità 63 pezzi", periodo gennaio 2017, Identificativo Contratto Z0080323; CIG: Z9F172418D;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 39,27 (trentanove/27) sul conto di costo n° **A514030402** "Spese postali", **Aut. 4**, **Sub. 95**, esercizio finanziario anno 2017;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio affinché provveda per quanto di competenza;

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

Dott. Bernardino Raffaele Chessa

