

Oggetto: Anticipazione pagamento fornitura servizio Posta Basic Easy + Pick up – Mesi Giugno – Settembre 2015.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- PREMESSO** che in data 26.03.2015 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 tramite anticipazione di fattura, il pagamento anticipato della fornitura del servizio, mediante versamento sul CCP n° 733097, intestato a Poste Italiane S.p.A. "Proventi Polo Logistico Cagliari", codice IBAN IT45V076010480000000733097;
- VISTA** la fattura n° 8015086092 del 10.07.2015, emessa da Poste Italiane S.p.A.- Società con Socio Unico – Roma, per un importo totale di € 16.000,00 (sedicimila/00), con la causale "SPEDIZIONE POSTA EASY ANT + PICK UP FATTURA DI GIUGNO 2015. CONTO CONTRATTUALE n° 30007565-008;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere all'anticipazione delle spese presunte per i mesi di giugno – settembre 2015, relative al Servizio in corso di fornitura, per il predetto importo pari a € 16.000,00;
- 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° 0514030403 "Spese postali", per un importo di € 16.000,00, dell'esercizio finanziario 2015.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa :

- di liquidare e pagare in favore di Poste Italiane S.p.a., l'importo di € 16.000,00, per la fornitura del Servizio Posta Basic Easy + Pick up, da accreditarsi sul CCP n° 733097 intestato a Poste Italiane S.p.A. Polo Logistico Cagliari, IBAN: IT 45 V 07601 04800 000000733097, per i mesi di giugno – settembre 2015, causale "SPEDIZIONE POSTA EASY ANT + PICK UP FATTURA DI GIUGNO 2015. CONTO CONTRATTUALE n° 30007565-008";

di demandare al Servizio Bilancio affinché provveda per quanto di competenza imputando la spesa sul conto di costo n° A514030403 "Spese postali" per un importo pari a € 15.000,00, Aut. 4, Sub 50, CIG ZDE13BF3CC (Contratto Posta Basic Easy) e sul conto di costo n° A514030403 "Spese postali" per un importo pari a € 1.000,00, Aut. 4, Sub 51, CIG ZC613BF431(Contratto Posta Pick Up), dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Bernardino Chessa



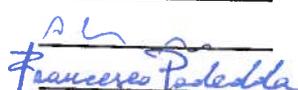
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Sigla Responsabile Dott. Bernardino Chessa

Sigla Resp.le proc.to Dott. Alberto Ramo

Estensore Dott. Francesco Padedda



In ordine alla corretta imputazione contabile
Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 luglio 2015 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 luglio 2015 con prot. n.4263



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]
