

DETERMINAZIONE N° 919 DEL 26 LUG. 2016

Oggetto: Pagamento Fatture elettroniche nn. 424/425/426 PA emesse da Easy Nolo S.p.A. per noleggio POS

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

- Premesso** che con deliberazione n. 827 del 12/11/2013 questa Azienda ha disposto il recepimento del contratto con Poste Italiane Sp.A. per il pagamento a mezzo POS presso le sedi dei due Distretti Sociosanitari ed il P.O. di San Gavino M.le, dei tickets sanitari per prestazioni specialistiche rese alla popolazione;
- Visto** il D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016;
- Atteso** che il canone mensile di noleggio ad apparto previsto è pari ad €. 15,00 oltre Iva;
- Precisato** altresì che per effetto della convenzione in argomento Poste Italiane autorizza questa Azienda al pagamento dei canoni di noleggio direttamente ad Easy Nolo S.p.A.;
- Viste** le fatture elettroniche 424/425/426/PA del 08/07/2016 emesse da Easy Nolo S.p.A., pari ad €. 54,90, ciascuna (comprensive di Iva);
- Ritenuto** per quanto sopra di dover provvedere al pagamento, in favore della Easy Nolo S.p.A., dell'importo complessivo di €. 164,70 di cui alle precitate fatture;
- Considerato** che la spesa di €. 164,70 dovrà gravare sul conto di costo n. A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 82, esercizio finanziario anno 2016;
- Atteso** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è Z8C13BB775;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, dell'importo pari ad €. 164,70 complessivi a favore di Easy Nolo S.p.a. relativo alle fatture nn. 424/425/426/PA del 08/07/2016;
- l'imputazione del risultante importo da corrispondere alla società Easy Nolo S.p.A. pari a €. 164,70 discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare per €. 164,70 sul conto di costo n. A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 82 dell'esercizio finanziario anno 2016;

Avv

- la trasmissione del presente atto al Servizio AA.GG. ed al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza;
- Di disporre la pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009 della presente determinazione dirigenziale nel sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
DR. BERNARDINO RAFFAELE CHessa



<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Nome struttura Servizio Affari Generali</p> <p>Resp.le del Servizio Dr. Bernardino Chessa _____</p> <p>Resp.le del procedimento Dr. Alberto Ramo _____</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 luglio 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 26 luglio 2016 con prot. n. 3935



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Spina", written over a horizontal line.