

Oggetto: Pagamento Fattura elettronica n. 146/PA del 17.05.2016 emessa da Easy Nolo S.p.A. per noleggio POS. Periodo: 01 Aprile – 30 giugno 2016.

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 146/PA del 17/05/2016 emessa da Easy Nolo S.p.A., pari ad €. 164,70 (comprensiva 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 alla precitata fattura;
- Considerato** che la spesa di €. 164,70 dovrà gravare sul conto di costo n. A514030402 "spese postali" Aut. 04 – Sub. 110, 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo pari ad €. 164,70 a favore di Easy Nolo S.p.a. relativo alla fattura n. 146/PA del 17/05/2016;
- 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. 110, dell'esercizio finanziario anno 2016;
- 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
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 26 ottobre 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 ottobre 2016 con prot. n. 5378



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "S. Rossi".