



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta n. 114/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 338 DEL 30 MAR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Affari Generali

Dott.ssa Maria Teresa Garau

OGGETTO: Liquidazione fatture Poste Italiane

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: Cocco Antonella *Antonella Cocco*

Il Responsabile del Procedimento: Cocco Antonella *Antonella Cocco*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali : Dr.ssa Maria Teresa Garau *Maria Teresa Garau*

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

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 30 MAR 2017 al 14 APR 2017

Servizio Affari Generali
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dr.ssa Maria Teresa Garau *Maria Teresa Garau*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua;
- Visto** il provvedimento 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*";
- Richiamata** la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale.
- Dato Atto** che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- Atteso** che l'art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l'istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all'ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell'ATS;
- Richiamata** la delibera del Direttore Generale n. 80 del 01 febbraio 2008 con la quale si dispone l'apertura del conto di credito n. 0030067025-001 presso il centro meccanografico di Eimas della Società Poste Italiane S.P.A, per l'affrancatura della corrispondenza ordinaria in spedizione dall'Azienda ASL 7 di Carbonia;
- Dato Atto** che in occasione dell'emissione della fatturazione elettronica il predetto conto e' stato chiuso con conseguente apertura del conto n. 30067025-003;
- Acquisiti** i riepiloghi consumi e relative fatture di seguito elencate complete dell'importo indicato nelle stesse:
- Fatture n. 8715291352 di € 1.577,21, n. 8715315501 di € 1.997,33, 8715315698 di € 2.497,57, n. 8715315873 di € 2003,20, 8715316087 di € 1.254,47, n. 8715316263 di € 2.413,01, 8716078124 di € 1.383,43, 8716126316 di € 1.504,95, n. 8716153566 di € 2.156,21, n. 8716192634 di € 2.006,04, n. 8716210586 di € 2.325,90, n. 8716253100 di € 912,97, n. 8716266689 di € 1.615,49, n. 8716293383 di € 1.599,29, N. 8716343001 di € 3.418,11;
- Ritenuto** di dover liquidare le fatture suindicate fatture.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare a favore della Società Poste Italiane S.P.A. le fatture su indicate per un ammontare di € 27.752,21;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio il pagamento relativo al conto contrattuale n. 30067025-003 c/c privati ord. Carbonia 163 CA, intestato a Poste Italiane S.p.A ALT Sardegna INCASSI CONTO DI CREDITO ROMA v.le Europa 190 00144 ROMA IBANM n. IT-24S0760104800000000761098;
- ◆ di movimentare la spesa di euro 11.742,79 sul codice economico A514030402 "spese postali" di cui all'autorizzazione BS 07_AFFGEN/2015/-4-0 piano dei conti aziendale, codice 10110102 "Affari Generali e Legali del piano di rilevazione unico integrato
- ◆ di movimentare la spesa di euro 16.009,42 sul codice economico A514030402 "spese postali" di cui all'autorizzazione BS 07_AFFGEN/2016/1 SUB 48 piano dei conti aziendale, codice 10110102 "Affari Generali e Legali del piano di rilevazione unico integrato.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria Teresa Garau

