

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
– Regione Autonoma della Sardegna–

COPIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 5027

IN DATA 14.09.2009

Dipartimento: Dipartimento di Staff.

Servizio: Affari Generali e Legali.

OGGETTO: Reintegro conto credito telegrafico n° 39, mese di agosto 2009.

SPESA: € 929,30.

L'anno _____ addi _____ del mese di _____ alle
ore _____, nella sede dell'Azienda:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Mariano Mulas

VISTA la scheda di rendiconto mod. 105/tel. trasmessa dalla Direzione delle Poste Italiane - Sede di Nuoro-, relativa alla contabilità delle tasse sui telegrammi spediti da questa Azienda durante il mese di agosto 2009;

VERIFICATA la regolarità e la rispondenza delle risultanze esposte per un totale di **€ 929,30**;

RITENUTO necessario e urgente procedere al reintegro del c/credito telegrafico n° 39 aperto presso la Direzione delle Poste Italiane –Sede di Nuoro-, per la spesa effettuata nel mese di agosto 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 50/10 del 16/09/2008 relativa alla nomina del Direttore Generale;

VISTA la L.R. 28.7.2006 n° 10;

VISTA la L.R. n° 10/97;

VISTO il D. Lgs.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi del D. Lgs.vo. n. 229 del 19.6.99;

DELIBERA

1. in conformità a quanto esposto in premessa, di autorizzare il pagamento della somma di **€ 929,30** a favore delle Poste Italiane, a titolo di reintegro del conto di credito n° 39 per i telegrammi spediti da questa Azienda Sanitaria nel mese di agosto 2009, tramite versamento n° 12755088 intestato a Poste Italiane S.p.A. Filiale di Nuoro, Servizio Amm.ne Anticipi e Depositi;
2. di imputare la spesa al conto n° 430.070.00080 denominato “Spese Postali” iscritto nell’Esercizio 2009 e al centro di costo n° 10104000000 denominato “Costi comuni Direzione Aziendale”;
3. di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio e Programmazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Francesco Pittalis

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Pirino

Spesa imputata a _____
Previsione budget _____
Spesa sostenuta _____
Disponibilità _____

*Parere espresso ai sensi del D. Lgs. 19.6.99 n. 229**

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario F.to Dott. Roberto Atzeni	Il Direttore Amministrativo F.to Dott. Angelo Maria Serusi
--	--

- In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

F.PIR./f.pir.
(Reintegro conto credito telegrafico luglio 2009)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Franco Mariano Mulas

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Funzionario incaricato certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di GIORNI QUINDICI con decorrenza dal

Il Funzionario incaricato

-
-
- Esecutiva dal giorno della pubblicazione
 - Esecutiva a seguito di controllo ex art. 29 L.R. 28.7.2006 n° 10, con Determinazione del Direttore Generale Assessorato all'Igiene e Sanità n° _____ del _____.
 - Annullata con Determinazione del Direttore Generale Assessorato all'Igiene e Sanità (art. 29 L.R. 28.7.2006 n° 10).
 - Esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 29 L.R. 28.7.2006 n° 10.

Prot. N. _____

Nuoro, li _____

Il Funzionario incaricato
