
DISTRETTO DI SORGONO

Determinazione n. 3428 del 21.06.2013

OGGETTO: Reintegro C/ contrattuale N° 30065739-001. Spese postali Marzo – Aprile - Maggio 2013 €. 1.648,72 – GIG. N° 3107449C06 – L. 136/10.

II DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n°17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota aziendale prot. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria di Nuoro ha prorogato tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai Dirigenti di struttura;

VISTA la deliberazione n° 1763 del 23/08/2000, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzioni ai sensi dei Decreti Legislativi n°29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli estratti conto Modello 105 dei Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2013, delle Poste Italiane del Polo corrispondenza Sardegna, relativi alla contabilità della affrancatura della corrispondenza così come da prospetti allegati, accertato che risulta alla data del 27/03/2013 una spesa pari a €. 556,63 al 23/04/13 una spesa pari a €. 362,50 e al 31/05/13 una spesa pari a €.729,59;

RITENUTO pertanto di dover rimpinguare il conto credito con le poste Italiane per le spese sostenute nei Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2013 mediante il reintegro del c/contrattuale n° 30065739-001 aperto presso la Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni di Nuoro, per un importo pari a €. 1.648,72;

VISTO il D.L. n°165/2001 e la L. R. 28/07/2006, n°10;

VISTO il D:L: n° 512, convertito in legge n°590/1994;

DETERMINA

- a) Di liquidare, il conto credito con le Poste Italiane periodo Marzo, Aprile e Maggio 2013 per l'importo di €1.648,72;
- b) Di autorizzare il pagamento a titolo di reintegro spese postali di € 1.648,72 per i Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2013 a favore di Poste Italiane S.p.a. C.R.P. Nuoro Centro Gestioni Anticipi e Depositi a titolo di reintegro del c/contrattuale n° 30065739-001 , da accreditare sul c/c dedicato a Poste Italiane S.P.A. IBAN IT24S0760104800000000761098 aperto per l'affrancatura della corrispondenza spedita dal:
1. Distretto di Sorgono spesa € 824,36 - Centro di Costo TDSS0 9901
 2. Presidio Ospedaliero spesa € 824,36 - Centro di Costo HPOSC 0199
- c) La spesa farà carico, per l'esercizio 2013, sul conto n° 0514030403 "Spese Postali" - Cod. fornitore n°0205040101-12439- SIOPE U 3299 – Autor. BS04 2012 2 0
- d) incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, Contabilità Programmazione e Gestione Risorse.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento
Estensore della determina
f.to Antonia Corrigan

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.06.2013

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
-Collegio Sindacale	I
-Resp. Servizio AA.GG.	C
-Resp. Servizio Bilancio	C
-Direttore Distretto Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato