

OGGETTO: Liquidazione spese postali per il recapito delle buste preaffrancate contenenti i moduli di richiesta/rinnovo esenzione ticket compilati dagli utenti della ASL di Cagliari (servizio risposta prioritaria). Somma complessiva € 16.184,26 – POSTE ITALIANE S.p.A. – CIG ZBB0934562 – Conto contrattuale n. 50022162-004.

Il Responsabile del Servizio

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 229/99;
- VISTE** la legge regionale n. 10/97 e n. 10/06;
- VISTO** l'art. 125 del D.lgs. 163/2006, Lavori servizi e forniture acquisibili in economia;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/3/2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009, come modificata dalla deliberazione n. 417 del 26/4/2010, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22/5/2009, con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4/11/2008, con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture in economia;
- ATTESO** che l'Azienda, al fine di attenuare la pressione dell'utenza sugli uffici esenzione ticket ha stipulato specifiche convenzioni con Poste Italiane SpA e Postel S.p.A. per i servizi relativi alla stampa, imbustamento e recapito dei moduli di richiesta/rinnovo esenzione ticket, nonché del successivo recapito delle buste preaffrancate contenenti la modulistica compilata dagli utenti;
- VISTI** gli allegati Modelli 105 emessi da POSTE ITALIANE S.p.A. in data 15/7/2013, contenenti il riepilogo delle spedizioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2013 per il recapito, tramite posta prioritaria, delle buste preaffrancate contenenti i moduli di richiesta/rinnovo esenzione ticket compilati dagli utenti, per un importo complessivo pari ad € 16.184,26, come di seguito dettagliato:

periodo saldo	importo contabilizzato
apr-13	€ 14.397,86
mag-13	€ 1.524,52
giu-13	€ 261,88
totale	€ 16.184,26

ACCERTATA la regolare esecuzione dei servizi postali in parola;



- RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione in favore di POSTE ITALIANE S.p.A. delle spese postali sopra descritte;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

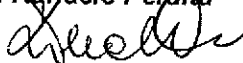
DETERMINA

- di liquidare le spese postali relative alle spedizioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2013 per il recapito, tramite posta prioritaria, delle buste preaffrancate contenenti i moduli di richiesta/rinnovo esenzione ticket compilati dagli utenti, per un importo complessivo pari ad € 16.184,26;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A., c.c.p. n. 761098 (POSTE ITALIANE SPA – ALT SARDEGNA – CONTI DI CREDITO IBAN IT24S0760104800000000761098), con espressa indicazione, nella relativa causale, del CIG ZBB0934562 e del Conto contrattuale n. 50022162-004;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.

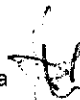
Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Ing. Raffaele Peratta



Serv. Gen. Alb. e Log./E. Arca



La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.