



OGGETTO: Liquidazione e autorizzazione al pagamento fattura n. 87820067890 del 15.06.2020 emessa da Poste Italiane S.p.A. – servizio postale mese di agosto 2018 – per un totale di € 1479,30.

Determinazione del Direttore della S.S.D. AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione n. 1172 del 18.12.2008 con la quale è stata approvata la convenzione per l'espletamento del servizio postale in favore dell'A.O.U. di Cagliari da parte di Poste Italiane S.p.A.;

Atteso che, in esecuzione della citata Deliberazione, in data 18.12.2008 è stato sottoscritto il contratto;

Vista la nota di Poste Italiane S.p.A., trasmessa a questa A.O.U. di Cagliari PG/2023/9011 26/06/2023, assegnata alla S.C. Bilancio che con relazione prot. NP/2023/3079 del 30.06.2023 ha trasmesso alla S.S.D. Affari Generali il Rendiconto n. 2099166694 del 23.12.2022 relativo al riepilogo dei consumi del Conto Contrattuale n. 30535165-001 inerenti al mese di agosto 2018;

Rilevato che il rendiconto "Modello 105 – spese mese di agosto 2018" trasmesso dal fornitore in data 26/06/2023 a questa Azienda costituisce l'allegato analitico necessario al fine di procedere alla verifica delle spese rendicontate nel mese di agosto 2018 e poter provvedere, pertanto, alla liquidazione della fattura bloccata n. 87820067890 del 15.06.2020 MC_A1-2020-5981 di €. 1.479,30 (millequattrocentosettantanove/30), esente IVA;

Considerato che la S.S.D. Affari Generali, a seguito della ricezione in data 30/06/2023 del Mod. 105 spese mese di agosto 2018 ha potuto effettuare gli opportuni controlli accertando la corretta esecuzione delle prestazioni;

Vista la trasmissione sulla piattaforma Sisar – Areas da parte del Servizio Bilancio della fattura n. 87820067890 del 15.06.2020 MC_A1-2020-5981 del 19.06.2020, archiviata informaticamente, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di agosto 2018, per un importo totale pari ad euro 1.479,30 (millequattrocentosettantanove/30), esente IVA, ai fini della liquidazione e contestuale autorizzazione al pagamento;



Preso atto della legittimità degli atti istruttori;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento della fattura sopra menzionata;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di disporre la liquidazione e la contestuale autorizzazione al pagamento della fattura n. 87820067890 del 15.06.2020 MC_A1-2020-5981 del 19.06.2020 delle Poste Italiane S.p.A. relativa alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'espletamento del servizio indicato in oggetto per il mese di agosto 2018;
2. Di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 1.479,30 (millequattrocentosettantanove/30), esente IVA, troverà capienza sul conto n. A514030402 "Spese Postali" e farà riferimento al Codice Identificativo di Gara – CIG n. Z4821DD898;
3. Di stabilire che la S.S.D. Affari Generali provvederà a pubblicare sul sito aziendale il presente atto ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla S.S.D. Affari Generali e alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore della S.S.D. AFFARI GENERALI

Dott. Lorenzo Pomesano

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la Determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal **10.11.2023**, restando in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.