

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASL N° 955 DEL 11/06/2019**

Proposta n° 1053 del 30.05.2019

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF**

**OGGETTO: pagamento fattura PostePay S.p.A.: locazione POS per incasso tickets prestazioni sanitarie anno 2019**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott. Ezio Serra	
Il responsabile del procedimento		
Il Dirigente Ufficio di Staff	Dott.ssa Sandra Olla	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.  
SI  NO

## IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS n° 385 del 09.05.2019, di attribuzione ad interim dell'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri alla Dott.ssa Maria Maddalena Giua ;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n°22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni / attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **PREMESSO:**

- con determinazione n° 1742 del 20.12.2017 la ASSL di Sanluri ha autorizzato la stipula con Poste Italiane S.p.A di contratto per il noleggio di n° 3 terminali per il pagamento elettronico (POS), a mezzo carte di debito/credito, dei tickets per prestazioni sanitarie;
- I 3 dispositivi sono stati installati nei Poliambulatori di Sanluri e Guspini e nell'Ospedale di San Gavino e dal mese di febbraio 2019 è stato richiesto e messo a disposizione un ulteriore POS nel Presidio Ospedaliero di San Gavino;
- la fornitura consiste nella locazione e manutenzione degli strumenti di pagamento dietro corresponsione di un canone mensile di € 12,00 ciascuno, oltre IVA, e di una commissione calcolata percentualmente sull'importo oggetto di transazione;

**VISTA** la fattura n° 5919011507 del 29.04. 2019 di € 131,76 relativa al noleggio di n° 3 POS per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e la fattura n° 5919017456 del 30.04.2019 di € 190,32 relativa al noleggio di 4 POS per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 emesse da PostePay S.p.A. / Poste Mobile S.p.A del gruppo Poste Italiane S.p.A., di cui è dovuto il pagamento;

**ATTESO** che il medesimo fornitore nell'anno 2019 ha erroneamente emesso le fatture n° 5919011392 e n° 5919006199 entrambe di € 131,76 e che le stesse sono state stornate per intero con le note a credito n° 5919009707 e n° 5919009827;

**RITENUTO** dover disporre la liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla Società PostePay S.p.A. / Poste Mobile S.p.A e cioè € 322,08;

**Per i motivi esposti in premessa**

### **PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINA**

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione e pagamernto a favore di PostePay S.p.A. / Poste Mobile S.p.A delle fatture n° 5919011507 del 29.04. 2019 e n° 5919017456 del 30.04.2019 per complessivi € 322,08;

2. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 264,00, oltre IVA al 22%, pari a € 322,08 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio anno 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUT.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL6	1	222	A514030402		€ 322,08
Area Socio Sanitaria Sanluri			Spese postali		

**CIG: Z11212EF1F**

3. **DI INCARICARE** gli uffici preposti dell'esecuzione di quanto disposto nel presente provvedimento;
4. **DI DEMANDARE** alla struttura competente la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line della ATS;

**IL DIRIGENTE DELLUFFICIO DI STAFF**  
**Dott.ssa Sandra Olla**

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'ASSL DI SANLURI**  
**Dott.ssa Maria Maddalena Giua**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Nessuno \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_.

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Nessuno \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della  
ATS dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Sandra Olla \_\_\_\_\_

Il Delegato \_\_\_\_\_