



## **DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO**

### **STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture anno 2017 all'Operatore Economico Poste Italiane, per un importo di spesa pari ad €. 43.826,00.=IVA inclusa.

#### **IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di liquidazione fatture passive;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 1452 del 02.09.2014, n. 1537 del 23.9.2016, n. 2770 del 21.12.2017 e n. 714 del 04.04.2018, con le quali veniva affidato il servizio di gestione di posta elettronica ibrida sino al 31.09.2018 alla Ditta Postel s.p.a. - Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Cassala, 46 – 26143 Milano (MI);

Preso atto delle fatture pervenute a questa Struttura da parte di Poste Italiane in data 29.10.2018, nn. 8718359604, 8718359607, 8718359609, relative ai mesi di gennaio, agosto e settembre 2017, correlate ad invio di posta massiva da parte della ASL 3 e conservate agli atti del procedimento, per un importo complessivo pari ad €. 43.826,00 (IVA inclusa);

Ritenuto di liquidare le fatture sopra indicate per una spesa complessiva di €. 43.826,00 (IVA inclusa);

Visto l'art. 35 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa

1. di liquidare le fatture pervenute a questo Servizio da parte di Poste Italiane in data 29.10.2018, nn. 8718359604, 8718359607, 8718359609, relative ai mesi di gennaio, agosto e settembre 2017, correlate ad invio di posta massiva da parte della ASL 3 e conservate agli atti del procedimento, per un importo complessivo pari ad €. 43.826,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 43.826,00 (IVA inclusa), hanno la seguente:

**IMPUTAZIONE CONTABILE**

**Codice verifica contabile**

<b>TIPO</b>	<b>ANNO</b>	<b>CONTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
U	2018	200.005.050	679.....	€. 43.826,00

3. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
4. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine.

IL DIRETTORE  
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE  
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile  
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano GREGO)