



Determinazione Dirigenziale n. 13 del 19 GEN. 2012

Oggetto: liquidazione fattura 1159/ag-1911- 31/12/2011-mail express poste private.

Il Responsabile del Servizio affari generali con sede in Carbonia presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria locale n. 7

- RICHIAMATA** la delibera del Commissario n. 965/C del 9 luglio 2010 con la quale viene disposto l'affidamento sperimentale alla ditta Mail- Express poste private srl per l'erogazione di servizi postali.
- ATTESO** che a termine di convenzione alla scadenza del mese la Società Mail Express deve emettere la fattura per i servizi resi.
- ACQUISITA** la fattura n.1159/ag-1911 del 31/12/2011 relativa al periodo 01-/30 dicembre 2011, dell'importo di € 1.594,21 iva compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 1.594,21 iva compresa creditore la Società Mail-Expres poste private srl c/o CariSAP Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175

#### DETERMINA

- Di liquidare la fattura la fattura n.1159/ag-1911 del 31/12/2011 relativa al periodo 01/31 dicembre 2011, dell'importo di € 1.594,21 iva compresa creditore la Società Mail-Expres poste private srl c/o Carisap Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175.
- Di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 1.594,21 iva compresa a favore Società Mail-Expres poste private srl c/o Carisap Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175.
- Di movimentare la spesa sul codice economico 0514030403 "spese postali" piano dei conti aziendale, codice 10110102 "Affari generali e legali" del piano di rilevazione unico integrato.



Il Responsabile del Servizio  
Affari generali e legali  
Dott. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 13 del 19 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 GEN. 2012 al 2 FEB. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Intestatario Fattura:  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA (CI)

Consegnare a:  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA (CI)

Cod.Cli.	P.IVA	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	<b>02261310920</b>	<b>02261310920</b>	<b>1/1</b>	bonifico bancario	<b>Fattura</b>	<b>1159/ag-1911</b>	<b>31/12/2011</b>
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta				Data	C.I.	Imponibile	
2678				01-12-2011	I21	46,6640	
2681				01-12-2011	E15	7,8000	
2681				01-12-2011	I21	0,3000	
2682				01-12-2011	E15	17,0000	
2688				02-12-2011	I21	58,9240	
2689				02-12-2011	E15	3,9000	
2689				02-12-2011	I21	0,1500	
2690				02-12-2011	E15	3,6000	
2703				05-12-2011	I21	89,8630	
2708				06-12-2011	I21	26,8740	
2709				06-12-2011	E15	30,0000	
2721				07-12-2011	I21	11,4980	
2722				07-12-2011	E15	7,8000	
2722				07-12-2011	I21	0,3000	
2725				07-12-2011	E15	19,8000	
2734				09-12-2011	I21	33,5400	
2735				09-12-2011	E15	22,8000	
2735				09-12-2011	I21	0,7500	
2736				09-12-2011	E15	6,6000	
2750				12-12-2011	I21	33,4180	
2751				12-12-2011	E15	4,8000	
2755				13-12-2011	I21	76,4650	
2756				13-12-2011	E15	60,8000	
2768				14-12-2011	I21	52,0160	
2780				15-12-2011	I21	73,9800	
2781				15-12-2011	E15	68,6000	
2790				16-12-2011	I21	47,0450	
2791				16-12-2011	E15	10,0000	
2791				16-12-2011	I21	0,3000	
2792				16-12-2011	E15	11,6000	
2800				19-12-2011	I21	18,6670	
2814				20-12-2011	I21	60,4900	
2815				20-12-2011	E15	30,2000	
2824				21-12-2011	I21	51,3290	
2825				21-12-2011	E15	12,6000	
2829				22-12-2011	I21	48,1010	
2830				22-12-2011	E15	3,9000	
2830				22-12-2011	I21	0,1500	
2831				22-12-2011	E15	10,7000	

**Intestatario Fattura:**

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA (CI)

**Consegnare a:**

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA (CI)

Cod.Cli.	P.IVA	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	<b>02261310920</b>	<b>02261310920</b>	<b>2/1</b>	bonifico bancario	<b>Fattura</b>	<b>1159/ag-1911</b>	<b>31/12/2011</b>

Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2841	23-12-2011	I21	52,7360
284.	23-12-2011	E15	5,0000
2842	23-12-2011	I21	0,1500
2843	23-12-2011	E15	18,6000
2853	27-12-2011	I21	33,6180
2854	27-12-2011	E15	14,0000
2860	28-12-2011	I21	59,7720
2863	28-12-2011	E15	7,3000
2870	29-12-2011	I21	38,4950
2871	29-12-2011	E15	3,9000
2871	29-12-2011	I21	0,1500
2872	29-12-2011	E15	40,6000
2879	30-12-2011	I21	32,6990
2880	30-12-2011	E15	24,7000

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 948,44
E15	€ 446,60 Escluso Art/15		Tot.Escluso € 446,60
I21	€ 948,44 IVA al 21%	€ 199,17	Tot.Imposta € 199,17
			<b>Totale fattura € 1.594,21</b>