



Determinazione Dirigenziale n. 378 del -7 MAR. 2012

Oggetto: liquidazione fattura 57/ag-1911- 31/01/2012-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.57/ag-1911 del 31/12/2012 relativa al periodo 02-/31 gennaio 2012, dell'importo di € 1.338,88 iva compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 1.338,88 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.57/ag-1911 del 31/01/2012 relativa al periodo 02/31 gennaio 2012, dell'importo di € 1.338,88 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 € 1.338,88 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. 378 del - 7 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal - 7 MAR. 2012 al 21 MAR. 2012

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



Servizio Affari Generali

g. arca

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.
	02261310920	02261310920	1/2	bonifico bancario	Fattura	57/ag-1911	31/01/2012

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
4	02-01-2012	I21	32,2400
5	02-01-2012	E15	22,2000
8	03-01-2012	I21	20,8720
9	03-01-2012	E15	2,4000
13	04-01-2012	I21	18,4670
14	04-01-2012	E15	5,3500
14	04-01-2012	I21	0,1500
15	04-01-2012	E15	9,8000
23	05-01-2012	I21	50,5260
24	05-01-2012	E15	7,8000
26	05-01-2012	E15	9,4500
26	05-01-2012	I21	0,3000
32	09-01-2012	I21	1,0000
39	10-01-2012	I21	67,7810
40	10-01-2012	E15	45,6000
45	11-01-2012	I21	20,3290
46	11-01-2012	E15	23,9000
47	11-01-2012	E15	7,8000
47	11-01-2012	I21	0,3000
56	12-01-2012	I21	24,4740
57	12-01-2012	E15	8,4000
68	13-01-2012	I21	88,9260
69	13-01-2012	E15	35,6000
74	16-01-2012	I21	33,7060
75	16-01-2012	E15	5,0000
75	16-01-2012	I21	0,1500
77	16-01-2012	E15	10,6000
87	17-01-2012	I21	14,8530
88	17-01-2012	E15	4,8000
97	18-01-2012	I21	42,7580
99	18-01-2012	E15	7,4000
103	19-01-2012	I21	8,3320
104	19-01-2012	E15	4,2000
115	20-01-2012	I21	26,0280
116	20-01-2012	E15	5,5500
116	20-01-2012	I21	0,1500
118	20-01-2012	E15	3,0000
125	23-01-2012	I21	39,3840
126	23-01-2012	E15	10,8000

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.
	02261310920	02261310920	2/2	bonifico bancario	Fattura	57/ag-1911	31/01/2012

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
135	24-01-2012	I21	77,8100
136	24-01-2012	E15	23,6000
137	24-01-2012	E15	7,8000
137	24-01-2012	I21	0,3000
143	25-01-2012	I21	15,4980
144	25-01-2012	E15	7,8000
144	25-01-2012	I21	0,3000
145	25-01-2012	E15	13,0000
157	26-01-2012	I21	45,0300
158	26-01-2012	E15	12,1000
164	27-01-2012	I21	80,2330
165	27-01-2012	E15	11,7000
165	27-01-2012	I21	0,4500
166	27-01-2012	E15	26,6000
172	30-01-2012	I21	26,3600
173	30-01-2012	E15	7,8000
173	30-01-2012	I21	0,3000
174	30-01-2012	E15	7,6000
185	31-01-2012	I21	57,5260
186	31-01-2012	E15	11,7000
186	31-01-2012	I21	0,4500
187	31-01-2012	E15	17,6000

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 02261310920	Cod.Fisc. 02261310920	Pagina 3/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 57/ag-1911	Data doc. 31/01/2012
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
----------------------	------	------	------------

C.IVA E15 I21	Importo Aliquota € 376,95 Escluso Art/15 € 794,98 IVA al 21%	Imposta € 166,95	Tot.Imponibile € 794,98 Tot.Escluso € 376,95 Tot.Imposta € 166,95 Totale fattura € 1.338,88
---------------------	--	---------------------	--