



Determinazione Dirigenziale n. **383** del - 8 MAR. 2012

Oggetto: liquidazione fattura 147/ag-1911- 29/02/2012-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.147/ag-1911 del 29/02/2012 relativa al periodo 01-/29 febbraio 2012, dell'importo di € 1.655,40 iva compresa.
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 1.655,40 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.147/ag-1911 del 29/02/2012 relativa al periodo 01/29 febbraio 2012, dell'importo di € 1.655,40 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 € 1.655,40 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. 383 del 8 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 8 MAR. 2012 al 22 MAR. 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:

 AZ. ENDA 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	147/ag-1911	29/02/2012

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
194	01-02-2012	I21	40,8480
195	01-02-2012	E15	29,6000
205	02-02-2012	I21	19,6250
206	02-02-2012	E15	5,0000
206	02-02-2012	I21	0,1500
207	02-02-2012	E15	3,8000
215	03-02-2012	I21	87,6820
216	03-02-2012	E15	11,7000
216	03-02-2012	I21	0,4500
217	03-02-2012	E15	24,4000
223	06-02-2012	I21	69,4480
224	06-02-2012	E15	7,8000
224	06-02-2012	I21	0,3000
225	06-02-2012	E15	9,6000
231	07-02-2012	I21	37,9680
232	07-02-2012	E15	17,4000
238	08-02-2012	I21	37,6760
239	08-02-2012	E15	16,7000
239	08-02-2012	I21	0,6000
240	08-02-2012	E15	11,0000
255	09-02-2012	E15	63,2000
256	09-02-2012	I21	110,2050
257	09-02-2012	E15	3,9000
257	09-02-2012	I21	0,1500
264	10-02-2012	I21	26,1960
265	10-02-2012	E15	15,5500
265	10-02-2012	I21	0,4500
266	10-02-2012	E15	5,8000
272	13-02-2012	I21	47,5460
273	13-02-2012	E15	12,2000
285	14-02-2012	I21	38,2500
286	14-02-2012	E15	5,3500
286	14-02-2012	I21	0,1500
287	14-02-2012	E15	22,8000
293	15-02-2012	I21	38,2000
295	15-02-2012	E15	10,5500
295	15-02-2012	I21	0,3000
296	15-02-2012	E15	11,6000
304	16-02-2012	I21	33,0900

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** **147/ag-1911** **29/02/2012**

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
305	16-02-2012	E15	10,0000
305	16-02-2012	I21	0,1000
308	16-02-2012	E15	10,0000
317	17-02-2012	E15	27,8000
317	17-02-2012	I21	0,9000
318	17-02-2012	E15	7,0000
328	20-02-2012	I21	25,4510
329	20-02-2012	E15	17,2500
329	20-02-2012	I21	0,6000
330	20-02-2012	E15	11,6000
337	21-02-2012	I21	68,0140
339	21-02-2012	E15	17,2000
345	22-02-2012	I21	55,8020
347	22-02-2012	E15	28,9000
347	22-02-2012	I21	0,9000
348	22-02-2012	E15	3,8000
360	23-02-2012	I21	12,7200
361	23-02-2012	E15	15,0000
361	23-02-2012	I21	0,4500
362	23-02-2012	E15	3,8000
368	24-02-2012	I21	39,4740
369	24-02-2012	E15	12,7500
379	27-02-2012	I21	33,2360
380	27-02-2012	E15	20,5500
380	27-02-2012	I21	0,6000
381	27-02-2012	E15	7,4000
388	28-02-2012	I21	30,3160
390	28-02-2012	E15	14,6000
391	28-02-2012	E15	17,8000
391	28-02-2012	I21	0,6000
402	29-02-2012	I21	71,9820
403	29-02-2012	E15	5,0000
403	29-02-2012	I21	0,1500
406	29-02-2012	E15	11,0000

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** **3/2** bonifico bancario **Fattura** **147/ag-1911** **29/02/2012**

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

Riferimento distinta Data C.I. Imponibile

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 930,58
E15	€ 529,40 Escluso Art/15		Tot.Escluso € 529,40
I21	€ 930,58 IVA al 21%	€ 195,42	Tot.Imposta € 195,42
			Totale fattura € 1.655,40