



Determinazione Dirigenziale n. **868** del **22 MAG. 2012**

Oggetto: liquidazione fattura 346/ag-1911- 30/04/2012-mail express poste private.

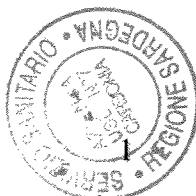
Il Responsabile del Servizio affari generali con sede in Carbonia presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria locale n. 7

- 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.346/ag-1911 del 30/04/2012 relativa al periodo 02-/30 aprile 2012, dell'importo di € 2.079,11 iva compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2079,11 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.346/ag-1911 del 30/04/2012 relativa al periodo 02/30 aprile 2012, dell'importo di € 2.079,11 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 € 2.079,11 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





Il Responsabile del Servizio Affari Generali e legali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 863 del 22 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'ASL n. 7

a partire dal 22 MAG. 2012 al _____ - 5 GIU. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

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

Destinatari:

Servizio bilancio

Servizio affari generali

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	346/ag-1911	30/04/2012
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta			Data				
682			02-04-2012		C.I.		Imponibile
683			02-04-2012		I21		133,4680
685			02-04-2012		E15		91,6000
685			02-04-2012		E15		41,3200
688			02-04-2012		I21		0,7500
689			03-04-2012		I21		107,9590
703			03-04-2012		E15		13,0000
704			04-04-2012		I21		41,2700
705			04-04-2012		E15		3,2000
705			04-04-2012		E15		29,5000
714			04-04-2012		I21		1,0500
715			05-04-2012		I21		77,9360
715			05-04-2012		E15		14,4500
717			05-04-2012		I21		0,4500
720			05-04-2012		E15		25,0000
721			06-04-2012		I21		28,8340
721			06-04-2012		E15		7,9500
722			06-04-2012		I21		0,1500
734			06-04-2012		E15		8,6000
735			10-04-2012		I21		51,8100
735			10-04-2012		E15		12,8000
737			10-04-2012		I21		0,4500
742			10-04-2012		E15		11,4000
743			11-04-2012		I21		64,6580
744			11-04-2012		E15		33,6000
744			11-04-2012		E15		5,0000
749			11-04-2012		I21		0,1500
750			12-04-2012		I21		79,0920
751			12-04-2012		E15		15,4000
751			12-04-2012		E15		27,7500
756			12-04-2012		I21		0,7500
757			13-04-2012		I21		24,5700
757			13-04-2012		E15		60,7000
758			13-04-2012		I21		2,2500
759			13-04-2012		I21		9,7650
766			13-04-2012		E15		3,4000
767			16-04-2012		I21		45,5000
777			16-04-2012		E15		51,2000
778			17-04-2012		I21		32,4680
			17-04-2012		E15		5,0000

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 02261310920	Cod.Fisc. 02261310920	Pagina 2/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 346/ag-1911	Data doc. 30/04/2012
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
778	17-04-2012	I21	0,1500
779	17-04-2012	E15	36,0000
792	18-04-2012	I21	77,0820
793	18-04-2012	E15	8,9000
793	18-04-2012	I21	0,3000
794	18-04-2012	E15	8,1000
802	19-04-2012	I21	27,5940
803	19-04-2012	E15	19,5000
803	19-04-2012	I21	0,7500
804	19-04-2012	E15	4,6000
806	20-04-2012	I21	0,5000
812	20-04-2012	I21	39,1220
813	20-04-2012	E15	7,9500
813	20-04-2012	I21	0,1500
814	20-04-2012	E15	20,4000
825	23-04-2012	I21	56,7400
826	23-04-2012	E15	8,9000
826	23-04-2012	I21	0,3000
827	23-04-2012	E15	7,8000
833	24-04-2012	I21	10,0000
834	24-04-2012	E15	30,9860
844	26-04-2012	I21	85,8540
845	26-04-2012	E15	29,2500
845	26-04-2012	I21	0,2500
846	26-04-2012	E15	19,4000
852	27-04-2012	I21	81,7640
853	27-04-2012	E15	24,8000
860	30-04-2012	I21	51,3800
861	30-04-2012	E15	8,4000
862	30-04-2012	E15	5,0000
862	30-04-2012	I21	0,1500

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	346/ag-1911	30/04/2012

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 € 1.156,40
E15	€ 679,87	Escluso Art/15	€ 242,84	Tot.Escluso € 679,87
I21	€ 1.156,40	IVA al 21%		Tot.Imposta € 242,84
				Totale fattura € 2.079,11