



Determinazione Dirigenziale n. *9939* del 19 NOV. 2012

Oggetto: liquidazione fattura 1017/ag-1911- 31/10/2012-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. 1017/ag-1911 del 31/10/2012 relativa al periodo 01/31 ottobre 2012, dell'importo di € 2.630,80 iva compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.630,80 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.1017/ag-1911 del 31/10/2012 relativa al periodo 01/31/2012, dell'importo di € 2.630,80 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 € 2.630,80 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  
Dot. Carlo Cantini





Il Responsabile del Servizio Affari Generali e legali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 222 del 19 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'ASL n. 7

- 3 DIC. 2012

a partire dal 9 NOV. 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.
	<b>02261310920</b>	<b>02261310920</b>	<b>1/2</b>	bonifico bancario	<b>Fattura</b>	<b>1017/ag-1911</b>	<b>31/10/2012</b>
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data			C.I.	Imponibile		
2117	01-10-2012			I21	40,5300		
2118	01-10-2012			E15	33,9000		
2118	01-10-2012			I21	1,0500		
2119	01-10-2012			E15	27,8000		
2148	02-10-2012			I21	66,3040		
2149	02-10-2012			E15	15,6000		
2149	02-10-2012			I21	0,6000		
2150	02-10-2012			E15	28,2000		
2167	03-10-2012			I21	52,5560		
2168	03-10-2012			E15	17,8000		
2168	03-10-2012			I21	0,6000		
2169	03-10-2012			E15	27,5500		
2179	04-10-2012			I21	40,5020		
2180	04-10-2012			E15	8,9000		
2180	04-10-2012			I21	0,3000		
2181	04-10-2012			E15	47,4000		
2196	05-10-2012			I21	69,5140		
2197	05-10-2012			E15	51,2500		
2197	05-10-2012			I21	1,5000		
2198	05-10-2012			E15	21,6000		
2219	08-10-2012			I21	39,9300		
2220	08-10-2012			E15	12,6000		
2221	08-10-2012			E15	15,0000		
2221	08-10-2012			I21	0,4500		
2233	09-10-2012			I21	56,2700		
2234	09-10-2012			E15	10,0000		
2234	09-10-2012			I21	0,3000		
2235	09-10-2012			E15	23,3000		
2251	10-10-2012			I21	57,5360		
2252	10-10-2012			E15	32,2000		
2253	10-10-2012			E15	5,5500		
2253	10-10-2012			I21	0,1500		
2264	11-10-2012			I21	41,3880		
2265	11-10-2012			E15	7,8000		
2265	11-10-2012			I21	0,3000		
2266	11-10-2012			E15	14,8000		
2272	12-10-2012			I21	29,4070		
2273	12-10-2012			E15	10,4000		
2281	15-10-2012			I21	103,5580		

## 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>2/2</b>	bonifico bancario	<b>Fattura</b>	<b>1017/ag-1911</b>	<b>31/10/2012</b>
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
2282	15-10-2012	E15	73,2000				
2283	15-10-2012	E15	23,9000				
2283	15-10-2012	I21	0,7500				
2292	16-10-2012	I21	56,7960				
2293	16-10-2012	E15	47,0000				
2294	16-10-2012	E15	12,8000				
2294	16-10-2012	I21	0,4500				
2307	17-10-2012	I21	39,3350				
2308	17-10-2012	E15	20,6000				
2308	17-10-2012	I21	0,7500				
2309	17-10-2012	E15	56,4000				
2327	18-10-2012	I21	29,3600				
2328	18-10-2012	E15	11,7000				
2328	18-10-2012	I21	0,4500				
2329	18-10-2012	E15	25,7000				
2346	19-10-2012	I21	12,3300				
2347	19-10-2012	E15	9,0000				
2358	22-10-2012	I21	66,7170				
2359	22-10-2012	E15	27,2000				
2359	22-10-2012	I21	0,7500				
2360	22-10-2012	E15	77,6000				
2365	23-10-2012	I21	69,6520				
2366	23-10-2012	E15	44,0000				
2366	23-10-2012	I21	1,6500				
2367	23-10-2012	E15	36,6000				
2376	24-10-2012	I21	184,2480				
2377	24-10-2012	E15	5,0000				
2377	24-10-2012	I21	0,1500				
2378	24-10-2012	E15	69,2000				
2391	25-10-2012	I21	93,1340				
2392	25-10-2012	E15	11,7000				
2392	25-10-2012	I21	0,4500				
2393	25-10-2012	E15	55,3000				
2400	26-10-2012	I21	39,1000				
2401	26-10-2012	E15	18,1500				
2401	26-10-2012	I21	0,6000				
2402	26-10-2012	E15	14,8000				
2418	29-10-2012	I21	17,4480				
2419	29-10-2012	E15	15,0000				

