



Determinazione Dirigenziale n. *74* del 22 GEN. 2013

Oggetto: liquidazione fattura 1194/ag-1911- 31/12/2012-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. 1194/ag-1911 del 31/12/2012 relativa al periodo 01/31 dicembre 2012, dell'importo di € 2.684,81 iva compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.684,81 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. 1194/ag-1911 del 31/12/2012 relativa al periodo 01/31/2012, dell'importo di € 2.684,81 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 € 2.684,81 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.



*Teresa Garau*  
Il Responsabile del Servizio  
Affari generali e legali  
Dr.ssa Teresa Garau

add. Carla Piseddu *CP*



Il Responsabile del Servizio Affari Generali e legali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 74 del 22 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'ASL n. 7

a partire da 2 GEN. 2013 - 5 FEB. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio affari generali



*[Handwritten signature]*

**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



<b>Intestatario Fattura:</b> AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)	<b>Consegnare a:</b> AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)
---	---

Cod.Cli.	P.IVA <b>02261310920</b>	Cod.Fisc. <b>02261310920</b>	Pagina <b>1/2</b>	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento <b>Fattura</b>	N°doc. <b>1194/ag-1911</b>	Data doc. <b>31/12/2012</b>
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2739	03-12-2012	I21	19,9900
2740	03-12-2012	E15	14,4500
2740	03-12-2012	I21	0,4500
2741	03-12-2012	E15	22,0000
2745	04-12-2012	I21	1,1660
2747	04-12-2012	E15	25,9500
2747	04-12-2012	I21	6,0400
2748	04-12-2012	I21	21,3910
2749	04-12-2012	E15	6,7000
2766	05-12-2012	I21	30,8620
2767	05-12-2012	E15	64,0000
2768	05-12-2012	E15	11,7000
2768	05-12-2012	I21	0,4500
2779	06-12-2012	I21	78,1280
2780	06-12-2012	E15	102,8000
2781	06-12-2012	I21	9,4700
2782	06-12-2012	E15	3,9000
2782	06-12-2012	I21	0,1500
2808	07-12-2012	E15	51,8000
2808	07-12-2012	I21	1,8000
2809	07-12-2012	I21	35,9500
2810	07-12-2012	E15	23,9000
2821	10-12-2012	I21	127,6310
2822	10-12-2012	E15	16,6000
2824	10-12-2012	E15	280,8000
2824	10-12-2012	I21	10,8000
2841	11-12-2012	I21	99,2880
2842	11-12-2012	E15	49,5000
2842	11-12-2012	I21	1,6500
2843	11-12-2012	E15	10,8000
2857	12-12-2012	I21	39,0060
2858	12-12-2012	E15	22,8000
2859	12-12-2012	E15	10,5500
2859	12-12-2012	I21	0,3000
2864	13-12-2012	I21	33,8060
2865	13-12-2012	E15	5,3500
2865	13-12-2012	I21	0,1500
2866	13-12-2012	E15	19,0000
2892	14-12-2012	E15	24,9500

*si attente le correzioni numero delle fatture*

## 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 <b>02261310920</b>	Cod.Fisc. <b>02261310920</b>	Pagina <b>2/2</b>	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento <b>Fattura</b>	N°doc. <b>1194/ag-1911</b>	Data doc. <b>31/12/2012</b>
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2892	14-12-2012	I21	10,5200
2910	17-12-2012	I21	117,7370
2913	17-12-2012	E15	3,9000
2913	17-12-2012	I21	0,1500
2914	17-12-2012	E15	98,9000
2932	18-12-2012	I21	37,4420
2933	18-12-2012	E15	32,8300
2933	18-12-2012	I21	0,9000
2934	18-12-2012	E15	31,4000
2945	19-12-2012	I21	13,5300
2946	19-12-2012	E15	7,8000
2946	19-12-2012	I21	0,3000
2947	19-12-2012	E15	5,2000
2961	20-12-2012	I21	22,5000
2962	20-12-2012	E15	41,2000
2963	20-12-2012	E15	10,5500
2974	21-12-2012	I21	58,7910
2976	21-12-2012	E15	19,4500
2976	21-12-2012	I21	0,6000
2977	21-12-2012	E15	58,9000
2990	24-12-2012	E15	73,4000
2991	24-12-2012	I21	73,3470
2992	24-12-2012	E15	23,4000
2992	24-12-2012	I21	0,9000
2994	27-12-2012	I21	44,2900
2995	27-12-2012	E15	14,2500
2995	27-12-2012	I21	0,4500
2996	27-12-2012	E15	5,7000
3001	28-12-2012	I21	91,6720
3002	28-12-2012	E15	33,4000
3003	28-12-2012	E15	245,7000
3003	28-12-2012	I21	9,4500

**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 <b>02261310920</b>	Cod.Fisc. <b>02261310920</b>	Pagina <b>3/2</b>	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento <b>Fattura</b>	N°doc. <b>1194/ag-1911</b>	Data doc. <b>31/12/2012</b>
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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 € 1.001,06
E15	€ 1.473,53	Escluso Art/15		Tot.Escluso € 1.473,53
I21	€ 1.001,06	IVA al 21%	€ 210,22	Tot.Imposta € 210,22
				Totale fattura € 2.684,81