



Determinazione Dirigenziale n. 213 del - 5 FEB. 2013

Oggetto: liquidazione fattura n° 137/ag-1911 del 31/01/2013-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. 137/ag-1911 del 31/01/2013 relativa al periodo 01/01/2013 – 31/01/2013, dell'importo di € 2.691,94 IVA compresa.
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.691,94 IVA compresa, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o CariSAP Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175

DETERMINA

- Di liquidare la fattura n. 137/ag-1911 del 31/01/2013 relativa al periodo 01/01/2013 – 31/01/2013, dell'importo di € 2.691,94 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 € 2.691,94 iva compresa a favore della Società Mail-Express 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.



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

add. Carla Piseddu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali e legali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 213 del _____ - 5 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'ASL n. 7

- 5 FEB. 2013 19 FEB. 2013
a partire dal _____ al _____

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

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 1/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 137/ag-1911	Data doc. 31/01/2013
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
12	03-01-2013	I21	31,2500
13	03-01-2013	E15	27,5500
13	03-01-2013	I21	0,9000
14	03-01-2013	E15	13,4000
21	04-01-2013	I21	74,5400
22	04-01-2013	E15	64,5000
22	04-01-2013	I21	2,2500
23	04-01-2013	E15	45,4000
32	07-01-2013	E15	30,1000
32	07-01-2013	I21	1,0500
44	08-01-2013	I21	38,3400
45	08-01-2013	E15	8,6000
45	08-01-2013	I21	0,3000
46	08-01-2013	E15	22,2000
49	09-01-2013	I21	31,0700
50	09-01-2013	E15	93,7500
50	09-01-2013	I21	3,1500
58	10-01-2013	I21	67,6800
59	10-01-2013	E15	20,3500
59	10-01-2013	I21	0,6000
60	10-01-2013	E15	140,1000
76	11-01-2013	I21	48,1600
77	11-01-2013	E15	35,9500
77	11-01-2013	I21	1,0500
78	11-01-2013	E15	15,3000
93	14-01-2013	I21	61,2300
94	14-01-2013	E15	12,9000
94	14-01-2013	I21	0,4500
95	14-01-2013	E15	31,4000
108	15-01-2013	I21	62,5100
109	15-01-2013	E15	80,7000
110	15-01-2013	E15	11,0000
110	15-01-2013	I21	0,3000
125	16-01-2013	I21	80,9800
126	16-01-2013	E15	164,1000
127	16-01-2013	E15	10,7000
127	16-01-2013	I21	0,3000
140	17-01-2013	I21	39,3300
141	17-01-2013	E15	9,9500

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. 137/ag-1911	Data doc. 31/01/2013
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
141	17-01-2013	I21	0,3000
142	17-01-2013	E15	16,9000
152	18-01-2013	I21	27,0300
153	18-01-2013	E15	33,9500
153	18-01-2013	I21	1,0500
154	18-01-2013	E15	21,9000
178	21-01-2013	I21	12,3200
179	21-01-2013	E15	4,3000
179	21-01-2013	I21	0,1500
180	21-01-2013	E15	7,3000
188	22-01-2013	I21	193,6800
189	22-01-2013	E15	8,6000
189	22-01-2013	I21	0,3000
190	22-01-2013	E15	25,0000
206	23-01-2013	I21	17,7700
207	23-01-2013	E15	12,0000
208	23-01-2013	E15	33,2500
208	23-01-2013	I21	1,0500
214	24-01-2013	I21	45,7100
220	24-01-2013	E15	20,3000
221	24-01-2013	E15	4,3000
221	24-01-2013	I21	0,1500
243	25-01-2013	I21	41,1200
244	25-01-2013	E15	39,7500
244	25-01-2013	I21	1,3500
245	25-01-2013	E15	63,4000
258	28-01-2013	I21	58,1800
260	28-01-2013	E15	39,6000
261	28-01-2013	E15	46,8000
261	28-01-2013	I21	1,2000
270	29-01-2013	I21	47,4400
271	29-01-2013	E15	15,8000
280	30-01-2013	I21	64,4400
281	30-01-2013	E15	27,0500
281	30-01-2013	I21	0,7500
282	30-01-2013	E15	34,3000
300	31-01-2013	I21	59,8500
301	31-01-2013	E15	10,7000
301	31-01-2013	I21	0,3000

