



Determinazione Dirigenziale n. *128* del 15 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 441- 464/ag -1911 del 31/03/2013-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;

ACQUISITE le fatture nn° 441- 464/ag -1911 del 31/03/2013 relative al periodo 01/03/2013 – 31/03/2013 dell' importo complessivo di € 3.556,35 IVA compresa, di cui € 434,62 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2013;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 3.556,35 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 le fatture nn° 441- 464/ag-1911 del 31/03/2013 relative al periodo 01/03/2013-31/03/2013, per l' importo complessivo di € 3.556,35 IVA compresa, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o Carisap Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175, di cui € 434,62 per le attività di screening oncologico effettuate nel periodo su indicato;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell' importo di € 3.556,35 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 su estesa spesa per l'importo di € 3.556,35 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 434,62 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 3.121,73 n° codice 10110102 (Affari Generali) del piano dei centri di rilevazione.

add. Carla Piseddu 


Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(dr.ssa Maria Teresa Garau)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 128 del 15 APR. 2013

è stata pubblicata

nell' albo pretorio dell'ASL n. 7

a partire dal 15 APR. 2013 *al* 29 APR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

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

- 2 APR 2013

PROTEGGOLO
ASINVO
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. 441/ag-1911	Data doc. 31/03/2013
----------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
617	01-03-2013	I21	47,7200
618	01-03-2013	E15	51,4000
620	01-03-2013	E15	171,9000
620	01-03-2013	I21	5,8500
644	04-03-2013	I21	28,8500
645	04-03-2013	E15	10,7000
645	04-03-2013	I21	0,3000
646	04-03-2013	E15	146,4000
660	05-03-2013	I21	27,3700
661	05-03-2013	E15	17,4000
661	05-03-2013	I21	0,4500
662	05-03-2013	E15	17,9000
676	06-03-2013	E15	26,8000
677	06-03-2013	I21	19,8500
678	06-03-2013	E15	15,0000
678	06-03-2013	I21	0,4500
696	07-03-2013	E15	9,6500
696	07-03-2013	I21	0,3000
697	07-03-2013	I21	68,8700
698	07-03-2013	E15	82,8000
704	08-03-2013	E15	23,1300
704	08-03-2013	I21	0,6000
705	08-03-2013	E15	20,9000
705	08-03-2013	I21	12,4800
713	11-03-2013	I21	12,9700
721	11-03-2013	E15	12,9000
721	11-03-2013	I21	0,4500
722	11-03-2013	E15	23,7000
734	12-03-2013	I21	220,7000
735	12-03-2013	E15	26,6000
739	12-03-2013	E15	204,9000
739	12-03-2013	I21	7,0500
744	13-03-2013	I21	51,5800
745	13-03-2013	E15	51,6000
745	13-03-2013	I21	1,5000
746	13-03-2013	E15	18,4000
756	14-03-2013	E15	42,7000
756	14-03-2013	I21	1,7400
757	14-03-2013	I21	55,9700

AGENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

- 7 APR 2013

Intestatario Fattura:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

PROTOCOLLO
ARRIVO

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 441/ag-1911 31/03/2013

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
758	14-03-2013	E15	25,7000
758	14-03-2013	I21	0,7500
758	15-03-2013	E15	15,0000
786	15-03-2013	I21	0,4500
786	15-03-2013	E15	29,3000
787	15-03-2013	I21	49,1600
788	15-03-2013	E15	13,9500
791	18-03-2013	I21	0,4500
791	18-03-2013	I21	20,7400
792	18-03-2013	E15	22,6000
793	18-03-2013	E15	41,0000
805	19-03-2013	E15	19,3000
806	19-03-2013	I21	0,6000
806	19-03-2013	I21	36,7700
807	19-03-2013	I21	80,3400
816	20-03-2013	E15	8,6000
817	20-03-2013	I21	0,3000
817	20-03-2013	E15	49,7000
818	20-03-2013	I21	75,9500
827	21-03-2013	E15	205,6000
829	21-03-2013	E15	17,2000
838	22-03-2013	I21	0,6000
838	22-03-2013	I21	21,0800
839	22-03-2013	E15	86,3000
840	22-03-2013	I21	59,4900
858	25-03-2013	E15	8,6000
859	25-03-2013	I21	0,3000
859	25-03-2013	E15	54,5000
860	25-03-2013	E15	26,4000
867	26-03-2013	I21	47,1100
868	26-03-2013	E15	9,9500
869	26-03-2013	I21	0,3000
869	26-03-2013	I21	79,0100
880	27-03-2013	E15	13,9500
881	27-03-2013	I21	0,4500
881	27-03-2013	E15	48,5000
882	27-03-2013	E15	61,2500
898	28-03-2013	I21	2,1000
898	28-03-2013	I21	41,4900
899	28-03-2013		

CARBONIA

- 2 APR 2013

PROTOCOLLO
ARRIVO

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 3/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 441/ag-1911	Data doc. 31/03/2013
----------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
901	28-03-2013	E15	27,8000
948	29-03-2013	I21	11,7400
949	29-03-2013	E15	6,0500
949	29-03-2013	I21	0,1500
951	29-03-2013	E15	31,5000

C.IVA	Importo	Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 1.094,38
E15	€ 1.797,53	Escluso Art/15	€ 229,82	Tot. Escluso € 1.797,53
I21	€ 1.094,38	IVA al 21%		Tot. Imposta € 229,82
				Totale fattura € 3.121,73

- 7 APR 2013

PROTOCOLLO
2013/0

Intestatario Fattura:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - SCREENING
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Consegnare a:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - SCREENING
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Cod.Cli.	P.IVA	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	1/1	contanti	Fattura	464/ag-1911	31/03/2013

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
694	07-03-2013	E15	128,0000
694	07-03-2013	I21	17,8500
706	08-03-2013	E15	11,8000
706	08-03-2013	I21	21,9800
724	11-03-2013	E15	1,9000
747	13-03-2013	E15	22,8000
747	13-03-2013	I21	114,6100
870	26-03-2013	E15	43,7000
870	26-03-2013	I21	26,6900
950	29-03-2013	E15	7,2500

C.IVA	Importo: Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 181,13
E15	€ 215,45 Escluso Art/15	€ 38,04	Tot.Escluso € 215,45
I21	€ 181,13 IVA al 21%		Tot.Imposta € 38,04
			Totale fattura € 434,62