



Determinazione Dirigenziale n.  del

10 GIU. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 667- 685/ag -1911 del 31/05/2013-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° 667- 685/ag -1911 del 31/05/2013 relative al periodo 01/05/2013 – 31/05/2013 dell' importo complessivo di € 3.490,19 IVA compresa, di cui € 22,70 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2013;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 3.490,19 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° 667- 685/ag-1911 del 31/05/2013 relative al periodo 01/05/2013-31/05/2013, per l' importo complessivo di € 3.490,19 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 € 22,70 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 € 3.490,19 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 suestesa spesa per l'importo di € 3.490,19 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 22,70 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 3.467,49 n° codice 10110102 (Affari Generali) del piano dei centri di rilevazione.

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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 189 del 10 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell' albo pretorio dell'ASL n. 7

a partire dal 10 GIU. 2013 *al* 24 GIU. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Quarta

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

- 3 GIU 2013

 PROTOCOLLO
 ANAGRAFE

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	667/ag-1911	31/05/2013
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
1240	02-05-2013	I21	30,0800				
1241	02-05-2013	E15	25,7000				
1241	02-05-2013	I21	0,7500				
1242	02-05-2013	E15	42,8000				
1251	03-05-2013	I21	241,9700				
1252	03-05-2013	E15	26,9000				
1258	06-05-2013	I21	5,4500				
1259	06-05-2013	E15	38,4000				
1260	06-05-2013	I21	59,6800				
1261	06-05-2013	E15	11,0000				
1261	06-05-2013	I21	0,3000				
1270	07-05-2013	E15	392,3500				
1270	07-05-2013	I21	13,6500				
1273	07-05-2013	I21	7,6100				
1274	07-05-2013	E15	10,4000				
1275	07-05-2013	E15	18,2500				
1275	07-05-2013	I21	0,6000				
1284	07-05-2013	I21	50,7500				
1285	08-05-2013	E15	46,7500				
1285	08-05-2013	I21	1,5000				
1286	08-05-2013	E15	39,4000				
1292	09-05-2013	I21	32,1400				
1294	09-05-2013	E15	20,6000				
1301	10-05-2013	I21	15,2400				
1302	10-05-2013	E15	4,3000				
1302	10-05-2013	I21	0,1500				
1303	10-05-2013	E15	11,8000				
1310	13-05-2013	I21	51,9200				
1311	13-05-2013	E15	25,2500				
1312	13-05-2013	E15	35,1000				
1312	13-05-2013	I21	0,7500				
1325	14-05-2013	I21	21,0700				
1326	14-05-2013	E15	18,9500				
1326	14-05-2013	I21	0,6000				
1327	14-05-2013	E15	22,8000				
1342	15-05-2013	I21	17,1900				
1343	15-05-2013	E15	16,0500				
1343	15-05-2013	I21	0,4500				
1344	15-05-2013	E15	11,6000				

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	2/2	bonifico bancario	Fattura	667/ag-1911	31/05/2013
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
1353	17-05-2013	I21	18,5200				
1354	17-05-2013	E15	28,9500				
1354	17-05-2013	I21	0,9000				
1354	17-05-2013	E15	33,4000				
1355	17-05-2013	E15	291,1000				
1359	20-05-2013	I21	7,9500				
1359	20-05-2013	I21	77,2900				
1363	20-05-2013	E15	32,0000				
1364	20-05-2013	I21	114,4800				
1374	21-05-2013	E15	62,7000				
1375	21-05-2013	E15	194,5500				
1376	21-05-2013	I21	6,7500				
1376	21-05-2013	I21	88,1000				
1388	22-05-2013	E15	71,7800				
1390	22-05-2013	I21	2,2500				
1390	22-05-2013	E15	113,5000				
1391	22-05-2013	I21	22,0500				
1397	23-05-2013	E15	4,3000				
1398	23-05-2013	I21	0,1500				
1398	23-05-2013	E15	16,6000				
1399	23-05-2013	E15	68,3000				
1408	24-05-2013	E15	5,6500				
1409	24-05-2013	I21	0,1500				
1409	24-05-2013	I21	54,0600				
1410	24-05-2013	E15	15,0000				
1412	27-05-2013	I21	0,4500				
1412	27-05-2013	E15	22,9000				
1413	27-05-2013	I21	19,7600				
1414	27-05-2013	I21	58,5100				
1418	28-05-2013	E15	32,8000				
1419	28-05-2013	I21	0,9000				
1419	28-05-2013	E15	17,6000				
1420	28-05-2013	I21	50,2700				
1425	29-05-2013	E15	15,0000				
1426	29-05-2013	I21	0,4500				
1426	29-05-2013	E15	49,8500				
1427	29-05-2013	I21	24,4500				
1435	30-05-2013	E15	15,0000				
1436	30-05-2013	I21	0,4500				
1436	30-05-2013	I21	0,4500				

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	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	3/2	bonifico bancario	Fattura	667/ag-1911	31/05/2013

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
1437	30-05-2013	E15	66,4000
1448	31-05-2013	I21	36,8600
1449	31-05-2013	E15	106,0500
1449	31-05-2013	I21	8,5700

C.IVA	Importo	Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 1.145,17
E15	€ 2.081,83	Escluso Art/15		Tot.Escluso € 2.081,83
I21	€ 1.145,17	IVA al 21%	€ 240,49	Tot.Imposta € 240,49
				Totale fattura € 3.467,49

- 3 GIU 2013

PROTECOLO

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	685/ag-1911	31/05/2013
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
1262	06-05-2013	I21	3,0600				
1328	14-05-2013	E15	19,0000				

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 3,06
E15	€ 19,00 Escluso Art/15		Tot.Escluso € 19,00
I21	€ 3,06 IVA al 21%	€ 0,64	Tot.Imposta € 0,64
			Totale fattura € 22,70