



Determinazione Dirigenziale n° 2969 del 28/10/2013

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 8013174916 del 27.09.2013 - Società Poste Italiane S.p.a. - Delibera n° 114/C del 28/01/2010.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 114/C del 28/01/2010, sono stati attivati i servizi "posta online" relativi a Posta raccomandata online, posta prioritaria online e Telegrammi online erogati dalla Società Poste Italiane S.p.a.;
- che i servizi non determinano costi fissi a carico dell'Azienda ma esclusivamente l'addebito delle prestazioni effettuate con regolare fattura da liquidarsi entro 60 giorni, a fronte di controllo e autorizzazione da parte dei Responsabili dei Servizi utilizzatori;

Vista la fattura emessa dalla Società Poste Italiane S.p.a. per il servizio di posta online relativo a Posta raccomandata e Telegrammi online, erogata a favore della nostra Azienda, nel periodo 01.07/31.08.2013:

- o n. 8013174916 del 27.09.2013 per € 415,99 IVA compresa (01.07/31.08.2013);

Accertato che il servizio fornito dalla Società Poste Italiane S.p.a. è risultato rispondenti a quanto aggiudicato e rispondente alle condizioni di gara;

Rilevato che, esaminata la fattura della Società Poste Italiane S.p.a., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Società Poste Italiane S.p.a. delle condizioni contrattuali;

Vista la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Società Poste Italiane S.p.a., per il servizio di posta online relativo a Posta raccomandata e Telegrammi online erogata a favore della nostra Azienda, nel periodo 01.07/31.08.2013, come di seguito precisato:
 - o n. 8013174916 del 27.09.2013 per € 415,99 IVA compresa (01.07/31.08.2013);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 415,99 IVA compresa, sulla classe di costo 0514030403 *Spese postali* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, *sul codici centro 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE)*;

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
n. 2262 del 28 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 28 OTT. 2013 al 11 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

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

F/2013/10222 del 03/10/13

Posteitaliane

Intestatario fattura
ASL 7
Via DALMAZIA n.83
09013 CARBONIA
CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

03 OTT 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



0001Stampa: 28/09/2013
RF1304E50610010002 02 M10P
01106986 HMR04606000018
23 2 H

ASL 7
Via DALMAZIA n.83
09013 CARBONIA CI

FATTURA	N°	8013174916	DATA	27/09/13
INVOICE	N°		DATE	



PARTITA IVA	IT02261310920	CODICE FISCALE	02261310920
-------------	---------------	----------------	-------------

VOSTRO ORDINE YOUR ORDER	RIFERIMENTO REFERENCE Competenza: Luglio / 2013	CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE 0030111159	CONTO CONTRATTUALE 30111159-004
-----------------------------	---	---	------------------------------------

Descrizione Description	Cod. iva	U.M.	q.ta q.ty	Prezzo unitario Unit price	Totale Total Amount
TELGRAM NAZIONALE QT. 44 DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013	VA	PZ	44	5,86	257,85
TOLESTPA QT. 78 DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013	VA	PZ	78	0,22	16,99
TOLESTER QT. 1 DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013	VA	PZ	1	5,87	5,87
IMBUSTAM POL 202 QT. 79 DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013	VA	PZ	79	0,22	17,38
RECAPITO POL 203 QT. 79 DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013	L2	PZ	79	0,70	55,30
					IMPONIBILE 353,39

DATA SCADENZA FATTURA EXPIRY DATE 26/11/13	Cod iva VA L2	IMPONIBILE 298,09 55,30	% IVA VAT RATE 21,00 0,00	IVA VAT AMOUNT 62,60 0,00
			IMPOSTA DI BOLLO RITENUTA	0,00 0,00
TOTALE TOTAL AMOUNT				€ 415,99

*Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.
Please pay this invoice before the expiry in order to avoid the interests on delayed payment.*

Legenda codice Iva VA Vendite Iva imp. 21 %
L2 Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72

Poste italiane S.p.A - societa' con socio unico
Sede Legale 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Contatti email: contabilitaclienti@posteitaliane.it / Fax (+39) 0659585152
Societari Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996
Compilata da Postecom S.p.A. per conto di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72

Poste Italiane S.p.A.
Documento firmato digitalmente