

Determinazione Dirigenziale n° 2009 del

10 DIC. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 1229- 1226/ag -1911 del 30/11/2013-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° 1229-1226/ag -1911 del 30/11/2013 relative al periodo 01/11/2013 – 30/11/2013 dell' importo complessivo di € 6.568,83 IVA compresa, di cui € 126,98 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2013, dal 01/11/2013 al 30/11/2013;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 6.695,81 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° 1229-1226/ag-1911 del 30/11/2013 relative al periodo 01/11/2013-30/11/2013, per l' importo complessivo di € 6.568,83 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 € 126,98 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 € 6.695,81 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 € 6.695,81 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 126,98 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 6.568,83 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

n. 2609 del 10 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

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

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 02261310920	Cod.Fisc. 02261310920	Pagina 1/1	Pagamento contanti	Tipo documento Fattura	N°doc. 1226/ag-1911	Data doc. 30/11/2013
----------	----------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2609	04-11-2013	E15	4,3000
2661	11-11-2013	E15	71,4500
2661	11-11-2013	I22	19,2500
2670	12-11-2013	E15	2,8000
2670	12-11-2013	I22	0,5800
2679	13-11-2013	E15	2,1000
2703	15-11-2013	E15	7,6000
2703	15-11-2013	I22	3,1400
2729	19-11-2013	E15	4,3000
2729	19-11-2013	I22	0,5800
2738	20-11-2013	E15	1,4000
2759	22-11-2013	E15	4,3000

C.IVA E15 I22	Importo Aliquota € 98,25 Escluso Art/15 € 23,55 IVA al 22%	Imposta € 5,18	Tot.Imponibile € 23,55 Tot.Escluso € 98,25 Tot.Imposta € 5,18 Totale fattura € 126,98
---------------------	--	-------------------	--

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 1/3	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 1229/ag-1911	Data doc. 30/11/2013
----------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2607	04-11-2013	I22	11,2400
2608	04-11-2013	E15	5,3500
2608	04-11-2013	I22	0,1500
2610	04-11-2013	E15	13,7000
2619	05-11-2013	I22	10,5000
2620	05-11-2013	E15	10,7000
2620	05-11-2013	I22	0,3000
2622	05-11-2013	E15	13,1000
2627	06-11-2013	I22	24,8600
2628	06-11-2013	E15	22,5500
2628	06-11-2013	I22	0,7500
2629	06-11-2013	E15	8,1000
2638	07-11-2013	E15	404,2000
2638	07-11-2013	I22	347,7600
2639	07-11-2013	I22	41,7000
2640	07-11-2013	E15	68,8000
2641	07-11-2013	E15	40,6000
2642	07-11-2013	E15	546,1000
2647	08-11-2013	I22	43,3400
2648	08-11-2013	E15	23,6000
2648	08-11-2013	I22	36,3000
2649	08-11-2013	E15	54,5000
2650	08-11-2013	I22	212,5200
2657	11-11-2013	E15	503,1000
2657	11-11-2013	I22	17,5500
2662	11-11-2013	I22	131,3200
2663	11-11-2013	E15	32,7000
2663	11-11-2013	I22	0,9000
2664	11-11-2013	E15	107,7000
2667	12-11-2013	I22	130,8700
2669	12-11-2013	E15	4,0000
2674	13-11-2013	E15	253,7000
2674	13-11-2013	I22	8,8500
2675	13-11-2013	E15	64,5000
2675	13-11-2013	I22	0,3000
2677	13-11-2013	I22	3,1400
2678	13-11-2013	E15	24,9000
2683	14-11-2013	E15	55,7000
2683	14-11-2013	I22	336,1300

Stampa circolare con data 2013-11-30 e testo illeggibile.

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	2/3	bonifico bancario	Fattura	1229/ag-1911	30/11/2013
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
2689	14-11-2013	E15	12,9000				
2689	14-11-2013	I22	0,4500				
2690	14-11-2013	E15	21,0000				
2694	15-11-2013	E15	193,5000				
2694	15-11-2013	I22	6,7500				
2695	15-11-2013	E15	210,7000				
2695	15-11-2013	I22	7,3500				
2699	15-11-2013	I22	125,3700				
2701	15-11-2013	E15	37,4500				
2701	15-11-2013	I22	1,0500				
2702	15-11-2013	E15	52,7000				
2710	18-11-2013	I22	165,7300				
2711	18-11-2013	E15	223,6000				
2711	18-11-2013	I22	7,8000				
2712	18-11-2013	E15	4,3000				
2712	18-11-2013	I22	0,1500				
2713	18-11-2013	E15	33,9000				
2718	18-11-2013	E15	154,8000				
2718	18-11-2013	I22	5,4000				
2719	18-11-2013	E15	150,5000				
2719	18-11-2013	I22	5,2500				
2720	18-11-2013	E15	133,3000				
2720	18-11-2013	I22	4,6500				
2722	19-11-2013	E15	150,5000				
2722	19-11-2013	I22	5,2500				
2726	19-11-2013	I22	60,9600				
2727	19-11-2013	E15	43,9500				
2727	19-11-2013	I22	1,5000				
2728	19-11-2013	E15	23,3000				
2735	20-11-2013	I22	33,8900				
2736	20-11-2013	E15	22,4000				
2736	20-11-2013	I22	0,6000				
2737	20-11-2013	E15	19,7000				
2749	21-11-2013	I22	23,5600				
2750	21-11-2013	E15	23,6000				
2750	21-11-2013	I22	0,7500				
2751	21-11-2013	E15	39,6000				
2756	22-11-2013	I22	59,9800				
2757	22-11-2013	E15	19,3000				

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	3/3	bonifico bancario	Fattura	1229/ag-1911	30/11/2013
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta			Data			C.I.	Imponibile
2757			22-11-2013			I22	0,6000
2758			22-11-2013			E15	41,0000
2768			25-11-2013			I22	14,8800
2769			25-11-2013			E15	19,6000
2769			25-11-2013			I22	0,6000
2770			25-11-2013			E15	3,3000
2780			26-11-2013			E15	3,5000
2780			26-11-2013			I22	7,2000
2787			27-11-2013			I22	39,2500
2788			27-11-2013			E15	25,2500
2788			27-11-2013			I22	0,7500
2789			27-11-2013			E15	49,0000
2798			28-11-2013			I22	55,3600
2799			28-11-2013			E15	35,2000
2799			28-11-2013			I22	0,9000
2800			28-11-2013			E15	41,2000
2809			29-11-2013			E15	37,5000
2809			29-11-2013			I22	30,6800
2810			29-11-2013			I22	4,1300
2811			29-11-2013			E15	8,6000
2811			29-11-2013			I22	0,3000
							Tot.Imponibile € 2.029,57
							Tot.Escluso € 4.092,75
							Tot.Imposta € 446,51
							Totale fattura € 6.568,83
C.IVA	Importo Aliquota		Imposta				
E15	€ 4.092,75		€ 446,51				
I22	Escluso Art/15 € 2.029,57 IVA al 22%						