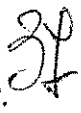


Determinazione Dirigenziale n.  del 16 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 1308- 1299/ag -1911 del 31/12/2013-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° 1308-1299/ag -1911 del 31/12/2013 relative al periodo 01/12/2013 – 31/12/2013 dell' importo complessivo di € 1.616,09 IVA compresa, di cui € 2,12 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2013, dal 01/12/2013 al 31/12/2013;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 1.618,21 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° 1308-1299/ag-1911 del 31/12/2013 relative al periodo 01/12/2013-31/12/2013, per l' importo complessivo di € 1.616,09 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 € 2,12 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 € 1.618,21 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 € 1.618,21 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 2,12 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 1.616,09 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. 24 del 16 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

a partire dal 6 GEN. 2014 al 30 GEN. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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

[Handwritten signature]

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	1/1	bonifico bancario	Fattura	1308/ag-1911	31/12/2013

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2814	02-12-2013	I22	43,7200
2815	02-12-2013	E15	35,6000
2826	03-12-2013	I22	71,5700
2827	03-12-2013	E15	31,0500
2827	03-12-2013	I22	0,9000
2828	03-12-2013	E15	41,8000
2862	04-12-2013	I22	39,1600
2863	04-12-2013	E15	37,4500
2863	04-12-2013	I22	1,0500
2864	04-12-2013	E15	18,1000
2874	05-12-2013	I22	27,9300
2875	05-12-2013	E15	23,6000
2875	05-12-2013	I22	0,7500
2876	05-12-2013	E15	12,7000
2887	06-12-2013	I22	19,8500
2888	06-12-2013	E15	5,3500
2888	06-12-2013	I22	0,1500
2889	06-12-2013	E15	18,8000
2907	10-12-2013	E15	32,1000
2907	10-12-2013	I22	4,7800
2927	13-12-2013	E15	18,2500
2927	13-12-2013	I22	13,9800
2933	16-12-2013	E15	39,7500
2933	16-12-2013	I22	39,9900
2936	17-12-2013	E15	206,4000
2936	17-12-2013	I22	7,2000
2939	17-12-2013	E15	101,9500
2939	17-12-2013	I22	47,5300
2945	18-12-2013	E15	23,8000
2945	18-12-2013	I22	0,6000
2954	19-12-2013	E15	8,6000
2954	19-12-2013	I22	0,3000
2963	20-12-2013	I22	155,8800
2964	20-12-2013	E15	325,6500
2964	20-12-2013	I22	11,2500
2966	23-12-2013	E15	17,2000
2966	23-12-2013	I22	19,9200

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 506,51
E15	€ 998,15 Escluso Art/15	€ 111,43	Tot. Escluso € 998,15
I22	€ 506,51 IVA al 22%		Tot. Imposta € 111,43
			Totale fattura € 1.616,09

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	1299/ag-1911	31/12/2013

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2878	05-12-2013	122	1,7350

 AZIENDA H.S.L. N° 7
 CARBONIA

- 7 GEN 2014

SPECIE: 3007

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 1,74
I22	€ 1,74 IVA al 22%	€ 0,38	Tot.Imposta € 0,38
			Totale fattura € 2,12