

Determinazione Dirigenziale n. *228* del 10 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 89- 92/ag -1911 del 31/01/2014-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° 89-92/ag -1911 del 31/01/2014 relative al periodo 01/01/2014 – 31/01/2014 dell' importo complessivo di € 2.795,73 IVA compresa, di cui € 26,92 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2014, dal 01/01/2014 al 31/01/2014;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 2.822,65 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° 89-92/ag-1911 del 31/01/2014 relative al periodo 01/01/2014- 31/01/2014, per l' importo complessivo di €2.822,65 IVA compresa, di cui € 2.795,73 IVA compresa per le spese postali e € 26,92 per le attività di screening oncologico effettuate nel periodo su indicato, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o Carisap Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell' importo di € 2.822,65 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 suesesa spesa per l'importo di € 2.822,65 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 26,92 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 2.795,73 n° codice 10110102 (Affari Generali) del piano dei centri di rilevazione.

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 228 del 10 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 FEB. 2014

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
 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	92/ag-1911	31/01/2014

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
30	07-01-2014	I22	38,6900
31	07-01-2014	E15	49,0000
32	07-01-2014	E15	6,0500
32	07-01-2014	I22	0,1500
38	08-01-2014	E15	9,6500
38	08-01-2014	I22	0,3000
39	08-01-2014	E15	55,1000
40	08-01-2014	I22	27,7800
45	09-01-2014	I22	73,0000
46	09-01-2014	E15	73,1000
46	09-01-2014	I22	2,1000
47	09-01-2014	E15	28,4000
54	10-01-2014	I22	39,8100
55	10-01-2014	E15	25,8000
55	10-01-2014	I22	0,9000
56	10-01-2014	E15	11,5000
71	13-01-2014	I22	55,9000
72	13-01-2014	E15	55,1000
73	13-01-2014	E15	5,3500
73	13-01-2014	I22	4,0300
76	14-01-2014	I22	84,3200
77	14-01-2014	E15	53,0000
77	14-01-2014	I22	1,5000
78	14-01-2014	E15	41,4000
79	14-01-2014	E15	246,1000
79	14-01-2014	I22	6,9000
87	14-01-2014	E15	6,7000
87	14-01-2014	I22	0,1500
92	15-01-2014	I22	36,2000
93	15-01-2014	E15	15,0000
93	15-01-2014	I22	0,4500
94	15-01-2014	E15	33,8000
106	16-01-2014	I22	105,6300
107	16-01-2014	E15	88,1000
107	16-01-2014	I22	3,0000
108	16-01-2014	E15	13,1000
117	17-01-2014	I22	86,8600
118	17-01-2014	E15	9,6500
118	17-01-2014	I22	0,3000

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 02261310920	Cod.Fisc. 02261310920	Pagina 2/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 92/ag-1911	Data doc. 31/01/2014
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
119	17-01-2014	E15	49,0000
128	20-01-2014	I22	19,9200
129	20-01-2014	E15	28,9500
129	20-01-2014	I22	0,9000
130	20-01-2014	E15	10,5000
141	21-01-2014	I22	51,0600
142	21-01-2014	E15	8,6000
142	21-01-2014	I22	0,3000
143	21-01-2014	E15	92,4000
150	22-01-2014	I22	71,4600
151	22-01-2014	E15	15,3000
151	22-01-2014	I22	0,4500
152	22-01-2014	E15	22,7000
161	23-01-2014	I22	41,4800
162	23-01-2014	E15	6,0500
162	23-01-2014	I22	0,1500
163.	23-01-2014	E15	22,2000
173	24-01-2014	I22	47,5300
174	24-01-2014	E15	52,6000
185	27-01-2014	I22	27,1800
186	27-01-2014	E15	30,1500
186	27-01-2014	I22	0,7500
187	27-01-2014	E15	7,7000
194	28-01-2014	I22	86,4000
195	28-01-2014	E15	42,8000
195	28-01-2014	I22	0,7500
197	28-01-2014	E15	16,3500
197	28-01-2014	I22	0,4500
198	28-01-2014	E15	97,9000
207	29-01-2014	E15	27,0500
207	29-01-2014	I22	19,7500
212	30-01-2014	I22	97,9700
213	30-01-2014	E15	31,0500
213	30-01-2014	I22	0,9000
214	30-01-2014	E15	66,3000
221	31-01-2014	I22	29,8300
222	31-01-2014	E15	21,0500
222	31-01-2014	I22	0,6000
223	31-01-2014	E15	20,9000

