



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. *1360* del

11 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 619- 624/ag -1911 del 30/06/2014-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;

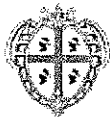
ACQUISITE le fatture nn° 619- 624/ag -1911 del 30/06/2014 relative al periodo 01/06/2014 – 30/06/2014 dell' importo complessivo di € 2.495,46 IVA compresa, di cui € 20,91 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2014, dal 01/06/2014 al 30/06/2014;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 2.516,37 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° 619- 624/ag-1911 del 30/06/2014 relative al periodo 01/06/2014-30/06/2014, per l' importo complessivo di € 2.516,37 IVA compresa, di cui € 2.495,46 IVA compresa per le spese postali e € 20,91 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 € 2.516,37 iva compresa a favore della Società Mail-Express poste private srl c/o Carisap AgTortoreto (TE), iban IT 33 J 06080 77070 000000021175;
- di movimentare la suesposta spesa per l'importo di € 2.516,37 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 20,91 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 2.495,46 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

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

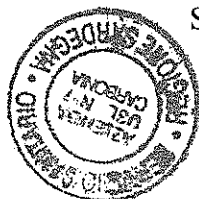
n. 1320 del 11 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 LUG. 2014

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



Servizio Affari Generali

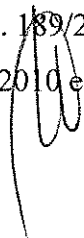
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



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. 619/ag-1911	Data doc. 30/06/2014
----------	----------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
1162	05-06-2014	E15	0,7000
1169	06-06-2014	I22	0,5800
1241	16-06-2014	I22	7,8400
1249	17-06-2014	E15	5,0000
1273	19-06-2014	E15	1,4000
1273	19-06-2014	I22	2,3200
1308	24-06-2014	I22	0,5800

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 2 LUG 2014
 PROTOCOLLO

C.IVA	Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 11,32
E15	€ 7,10 Escluso Art/15		Tot.Escluso € 7,10
I22	€ 11,32 IVA al 22%	€ 2,49	Tot.Imposta € 2,49
			Totale fattura € 20,91

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 1/2	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 624/ag-1911	Data doc. 30/06/2014
----------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
1139	03-06-2014	E15	21,8500
1139	03-06-2014	I22	10,9700
1153	04-06-2014	E15	92,1000
1153	04-06-2014	I22	2,7000
1155	04-06-2014	I22	22,8600
1156	04-06-2014	E15	7,5000
1160	05-06-2014	I22	54,4100
1161	05-06-2014	E15	15,0000
1161	05-06-2014	I22	0,4500
1163	05-06-2014	E15	40,7000
1166	06-06-2014	I22	41,3700
1167	06-06-2014	E15	60,2000
1167	06-06-2014	I22	2,1000
1168	06-06-2014	E15	40,4000
1178	09-06-2014	E15	93,1500
1178	09-06-2014	I22	2,7000
1179	09-06-2014	I22	37,4600
1180	09-06-2014	E15	43,3000
1189	10-06-2014	I22	26,3700
1190	10-06-2014	E15	29,9000
1191	10-06-2014	E15	9,6500
1191	10-06-2014	I22	0,3000
1204	11-06-2014	I22	75,3500
1205	11-06-2014	E15	27,5500
1205	11-06-2014	I22	0,9000
1206	11-06-2014	E15	75,0000
1214	12-06-2014	I22	45,3400
1215	12-06-2014	E15	38,9000
1215	12-06-2014	I22	1,2000
1216	12-06-2014	E15	20,2000
1226	13-06-2014	I22	46,0200
1227	13-06-2014	E15	79,3000
1227	13-06-2014	I22	2,4000
1228	13-06-2014	E15	48,1000
1237	16-06-2014	I22	34,7100
1238	16-06-2014	E15	9,6500
1238	16-06-2014	I22	0,3000
1239	16-06-2014	E15	36,8000
1246	17-06-2014	I22	32,0900

 AZIENDA U.S.L. N. 7
 CARBONIA

2 LUG 2014

PROTOCOLLO

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. 624/ag-1911	Data doc. 30/06/2014
----------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
1247	17-06-2014	E15	49,4000
1247	17-06-2014	I22	1,6500
1248	17-06-2014	E15	5,4000
1259	18-06-2014	E15	69,8500
1259	18-06-2014	I22	2,1000
1260	18-06-2014	I22	38,5000
1261	18-06-2014	E15	19,9000
1270	19-06-2014	I22	65,1000
1271	19-06-2014	E15	35,6500
1271	19-06-2014	I22	1,0500
1272	19-06-2014	E15	37,0000
1278	20-06-2014	I22	51,1600
1280	20-06-2014	E15	150,1000
1280	20-06-2014	I22	4,6500
1281	20-06-2014	E15	28,1000
1292	23-06-2014	I22	18,4100
1293	23-06-2014	E15	30,1000
1293	23-06-2014	I22	1,0500
1294	23-06-2014	E15	17,1000
1301	24-06-2014	E15	37,4500
1301	24-06-2014	I22	1,0500
1302	24-06-2014	E15	10,3500
1302	24-06-2014	I22	0,1500
1304	24-06-2014	E15	14,8000
1305	24-06-2014	I22	24,9600
1315	25-06-2014	I22	36,0600
1316	25-06-2014	E15	78,7500
1316	25-06-2014	I22	2,7000
1317	25-06-2014	E15	48,9000
1327	26-06-2014	I22	56,4100
1328	26-06-2014	E15	10,7000
1328	26-06-2014	I22	0,3000
1329	26-06-2014	E15	52,6000
1335	27-06-2014	I22	19,9100
1336	27-06-2014	E15	30,6000
1336	27-06-2014	I22	0,9000
1337	27-06-2014	E15	22,0000
1345	30-06-2014	E15	18,6000
1345	30-06-2014	I22	3,0500

 AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

2 LUG 2014

PROTOCOLLO

