



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. *2327* del

- 3 DIC 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 1091- 1077 /ag -1911 del 30/11/2014-Mail Express poste private. CIG. 3016203972.

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° 1091 - 1077 /ag -1911 del 30/11/2014 relative al periodo 01/11/2014 – 30/11/2014 dell' importo complessivo di € 1.807,39 IVA compresa, di cui € 4,01 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2014, dal 01/11/2014 al 30/11/2014;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 1.811,40 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° 1091 – 1077 /ag-1911 del 30/11/2014 relative al periodo 01/11/2014-30/11/2014, per l' importo complessivo di € 1.811,40 IVA compresa, di cui € 1.807,39 IVA compresa per le spese postali e € 4,01 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 € 1.811,40 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 suesesa spesa per l'importo di € 1.811,40 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 4,01 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 1.807,39 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. 2324 del - 3 DIC 2014

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

a partire dal - 3 DIC 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:	Consegnare a:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - SCREENING VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)	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. 1091/ag-1911	Data doc. 30/11/2014
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2119	11-11-2014	E15	0,7000
2119	11-11-2014	I22	0,5800
2134	13-11-2014	E15	0,7000
2147	17-11-2014	E15	1,9000

C.IVA	Importo	Aliquota	Imposta	Tot. Imponibile € 0,58
E15	€ 3,30	Escluso Art/15	€ 0,13	Tot. Escluso € 3,30
I22	€ 0,58	IVA al 22%		Tot. Imposta € 0,13

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	1077/ag-1911	30/11/2014
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
2061	03-11-2014	E15	19,1000				
2061	03-11-2014	I22	43,4300				
2071	04-11-2014	E15	52,5500				
2071	04-11-2014	I22	37,8500				
2083	05-11-2014	E15	43,4000				
2083	05-11-2014	I22	14,4300				
2091	06-11-2014	E15	29,6000				
2091	06-11-2014	I22	14,9600				
2099	07-11-2014	E15	24,4000				
2099	07-11-2014	I22	22,7800				
2114	10-11-2014	E15	53,4000				
2114	10-11-2014	I22	116,8400				
2122	11-11-2014	E15	155,8500				
2122	11-11-2014	I22	177,4200				
2124	12-11-2014	E15	53,5500				
2124	12-11-2014	I22	30,9800				
2133	13-11-2014	E15	40,4500				
2133	13-11-2014	I22	34,7900				
2137	14-11-2014	E15	21,3000				
2137	14-11-2014	I22	27,3600				
2146	17-11-2014	E15	96,2500				
2146	17-11-2014	I22	46,4100				
2158	18-11-2014	E15	40,4500				
2158	18-11-2014	I22	26,0600				
2169	19-11-2014	E15	2,8000				
2169	19-11-2014	I22	23,2000				
2172	20-11-2014	E15	51,2500				
2172	20-11-2014	I22	32,6800				
2175	21-11-2014	E15	40,8000				
2175	21-11-2014	I22	24,3100				
2176	21-11-2014	E15	9,3500				
2176	21-11-2014	I22	0,1500				
2183	24-11-2014	E15	24,6000				
2183	24-11-2014	I22	20,2200				
2192	25-11-2014	E15	3,3000				
2192	25-11-2014	I22	19,4400				
2199	26-11-2014	E15	37,8000				
2199	26-11-2014	I22	19,0000				
2213	27-11-2014	E15	18,8500				

Intestatario Fattura:	Consegnare a:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)

Cod.Cli.	P.IVA 02261310920	Cod.Fisc. 02261310920	Pagina 2/1	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 1077/ag-1911	Data doc. 30/11/2014
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
2213	27-11-2014	I22	19,6900
2216	28-11-2014	E15	44,9000
2216	28-11-2014	I22	14,7300
2217	28-11-2014	E15	7,8500
2217	28-11-2014	I22	0,1500

C.IVA E15 I22	Importo	Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 766,88 Tot. Escluso € 871,80 Tot. Imposta € 168,71 Totale fattura € 1.807,39
	€ 871,80	Escluso Art/15		
	€ 766,88	IVA al 22%	€ 168,71	