



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 31 del 07/01/2015

Oggetto: Liquidazione Fatture n. 8014093616 del 09/09/2014, n. 8714097572 del 09/09/2014 della Società Poste Italiane S.p.a. - Delibera n° 114/C del 28/01/2010.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

**Premesso** che:

- con Deliberazione n° 114/C del 28/01/2010, sono stati attivati i servizi "posta online" relativi a Posta raccomandata online, posta prioritaria online e Telegrammi online erogati dalla Società Poste Italiane S.p.a.;
- che i servizi non determinano costi fissi a carico dell'Azienda ma esclusivamente l'addebito delle prestazioni effettuate con regolare fattura da liquidarsi entro 60 giorni, a fronte di controllo e autorizzazione da parte dei Responsabili dei Servizi utilizzatori;

**Visto** le fatture emesse dalla Società Poste Italiane S.p.a. per il servizio di posta online relativo a Posta raccomandata e Telegrammi online, erogata a favore della nostra Azienda:

- o n. 8014093616 del 09/09/2014 per € 312,43 IVA compresa (01.07/31.08.2014);
- o n. 8714097572 del 09/09/2014 per € 30,10 IVA compresa (01.07/31.08.2014);

**Accertato** che il servizio fornito dalla Società Poste Italiane S.p.a. è risultato rispondenti a quanto aggiudicato e rispondente alle condizioni di gara;

**Rilevato** che, esaminata la fattura della Società Poste Italiane S.p.a., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento;

**Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Società Poste Italiane S.p.a. delle condizioni contrattuali;

**Vista** la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

#### DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Società Poste Italiane S.p.a., per il servizio di posta online relativo a Posta raccomandata e Telegrammi online erogata a favore della nostra Azienda, come di seguito precisato:
  - o n. 8014093616 del 09/09/2014 per € 312,43 IVA compresa (01.07/31.08.2014);
  - o n. 8714097572 del 09/09/2014 per € 30,10 IVA compresa (01.07/31.08.2014);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **342,53** IVA compresa, sulla classe di costo 0514030403 Spese postali del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, *sul codici centro 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE)*;

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Fabio Tanghetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 31 del - 7 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 7 GEN 2015  
al \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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  
ASL 7  
Via DALMAZIA n.83  
09013 CARBONIA CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

29 SET 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



0001  
RF1405DAC850010003 01 RM02  
01134893 HPA32270000044  
13 4 H

AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CI

FATTURA	N°	8014093616	DATA	09/09/2014
INVOICE	N°		DATE	

PARTITA IVA	IT02261310920	CODICE FISCALE	02261310920
-------------	---------------	----------------	-------------

VOSTRO ORDINE YOUR ORDER	RIFERIMENTO REFERENCE Competenza: Luglio / 2014	CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE 0030111159	CONTO CONTRATTUALE N. RIF. MANDATO 30111159-004
-----------------------------	---	---	---

Descrizione Description	Cod. Iva	U.M.	q.tà q.ty	Prezzo unitario Unit price	Totale Total Amount
IMBUSTAM POL 202 QT. 43 DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014	VD	PZ	43	0,22	9,46
TELGRAM NAZIONALE QT. 36 DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014	VD	PZ	36	6,85	246,63

					IMPONIBILE 256,09
--	--	--	--	--	----------------------

DATA SCADENZA FATTURA EXPIRY DATE 08/11/2014	Cod Iva VD	IMPONIBILE 256,09	% IVA VAT RATE 22,00	IVA VAT AMOUNT 56,34
--	---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------

BIC: BPPIITRRXXX IBAN:IT59 N 07601 03200 000041028663 intestato a:  
Poste Italiane S.p.A. indicando come riferimento: B= 019814801409361622

	IMPOSTA DI BOLLO	0,00
	RITENUTA	0,00
	TOTALE	
	TOTAL AMOUNT	€ 312,43

Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.  
Please pay this invoice before the expiry in order to avoid the interests on delayed payment.

Legenda codice Iva VD IVA vendite imponibile 22%	
--	--

Poste italiane S.p.A - societa' con socio unico

Sede Legale 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Contatti email: CONTABILITACLIENTI@POSTEITALIANE.IT / Fax (+39) 0659585152

Dati societari Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996

Compilata da Postel S.p.A. per conto di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72

Poste Italiane S.p.A.  
Documento firmato digitalmente

