



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. 287 del 11 FEB 2015

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 68- 56 /ag -1911 del 31/01/2015-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° 68 - 56 /ag -1911 del 31/01/2015 relative al periodo 01/01/2015 – 31/01/2015 dell' importo complessivo di € 2.427,91 IVA compresa, di cui € 7,76 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2015, dal 01/01/2015 al 31/01/2015;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 2.435,67 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° 68 – 56 /ag-1911 del 31/01/2015 relative al periodo 01/01/2015- 31/01/2015, per l' importo complessivo di € 2.435,67 IVA compresa, di cui € 2.427,91 IVA compresa per le spese postali e € 7,76 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 € 2.435,67 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 € 2.435,67 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 7,76 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 2.427,91 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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
n. 287 del 11 FEB 2015

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

a partire dal 11 FEB 2015

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	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	1/1	contanti	Fattura	68/ag-1911	31/01/2015

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
53	15-01-2015	E15	2,4000
53	15-01-2015	P22	2,6320
66	20-01-2015	E15	2,1500

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 - 2 FEB 2015
 PROTOCOLLO
 AFFIDATE

C.IVA	Importo Aliquota
E15	€ 4,55 Escluso Art/15
P22	€ 2,63 IVA al 22% P.A. versata dall'ente ai sensi dell' art.17-ter del DPR 633/1972

Imposta	Tot.Imponibile € 2,63
€ 0,58	Tot.Escluso € 4,55
	Tot.Imposta € 0,58
	Totale fattura € 7,76

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	56/ag-1911	31/01/2015
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile				
4	02-01-2015	E15	46,0500				
4	02-01-2015	P22	4,8600				
13	05-01-2015	E15	34,1500				
13	05-01-2015	P22	34,3200				
17	07-01-2015	E15	110,6000				
17	07-01-2015	P22	45,8600				
25	09-01-2015	E15	86,0500				
25	09-01-2015	P22	50,2300				
33	12-01-2015	E15	35,3000				
33	12-01-2015	P22	12,7400				
39	13-01-2015	E15	48,6500				
39	13-01-2015	P22	14,0700				
43	14-01-2015	E15	139,2000				
43	14-01-2015	P22	23,3000				
48	15-01-2015	E15	196,0000				
48	15-01-2015	P22	60,5700				
49	15-01-2015	E15	144,0000				
49	15-01-2015	P22	4,5000				
50	15-01-2015	E15	48,0000				
50	15-01-2015	P22	204,4500				
56	16-01-2015	E15	52,1500				
56	16-01-2015	P22	13,9500				
61	19-01-2015	E15	109,0500				
61	19-01-2015	P22	23,5900				
65	20-01-2015	E15	16,0000				
65	20-01-2015	P22	17,9900				
70	21-01-2015	E15	48,6500				
70	21-01-2015	P22	17,1700				
77	22-01-2015	E15	66,4500				
77	22-01-2015	P22	41,9900				
86	23-01-2015	E15	29,4500				
86	23-01-2015	P22	16,8700				
92	26-01-2015	E15	43,5000				
92	26-01-2015	P22	13,2300				
100	27-01-2015	E15	122,5000				
100	27-01-2015	P22	36,7100				
111	28-01-2015	E15	89,2000				
111	28-01-2015	P22	50,5600				
116	29-01-2015	E15	81,3500				

 AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

FEB 2015

 PROTOCOLLO
 ARRIVATO

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	2/1	bonifico bancario	Fattura	56/ag-1911	31/01/2015

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
116	29-01-2015	P22	19,1900
119	30-01-2015	E15	11,6000
119	30-01-2015	P22	6,9700

AZIENDA S.L.S. N° 7
CARBONIA
 - 2 FEB 2015
PROTOCOLLO

C.IVA	Importo	Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 713,12
E15	€ 1.557,90	Escluso Art/15	€ 156,89	Tot.Escluso € 1.557,90
P22	€ 713,12	IVA al 22% P.A. versata dall'ente ai sensi dell' art.17-ter del DPR 633/1972		Tot.Imposta € 156,89
				Totale fattura € 2.427,91