



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. *950* del 21 MAG 2015

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 273 - 291 /ag -1911 del 31/03/2015 -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° 273 - 291 /ag -1911 del 31/03/2015 relative al periodo 01/03/2015 – 31/03/2015 dell' importo complessivo di € 2.924,48 IVA compresa, di cui € 20,85 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2015, dal 01/03/2015 al 31/03/2015 da imputare sulle risorse dei relativi progetti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 2.945,33 IVA compresa, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o CariSAP Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175.

D E T E R M I N A

- di liquidare le fatture nn° 273 – 291 /ag-1911 del 31/03/2015 relative al periodo 01/03/2015-31/03/2015, per l' importo complessivo di € 2.945,33 IVA compresa, di cui € 2.924,48 IVA compresa per le spese postali e € 20,85 per le attività di screening oncologico effettuate nel periodo su indicato (queste ultime avalere sulle risorse vincolate dei relativi progetti), 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 € 2.603,99 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 sujestesa spesa per l'importo totale di € 2.945,33 sul codice economico A514030402 spese postali sul piano dei conti aziendale, di cui € 20,85 al n°codice 10610104 (Igiene Pubblica - Screening) e € 2.924,48 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. 950 del 21 MAG 2015

è stata pubblicata

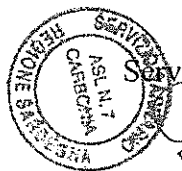
nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

21 MAG 2015

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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. 291/ag-1911	Data doc. 31/03/2015
----------	----------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
314	04-03-2015	E15	0,8000
314	04-03-2015	P22	0,6580
339	06-03-2015	E15	1,6000
368	11-03-2015	P22	1,9740
412	17-03-2015	E15	5,6000
412	17-03-2015	P22	1,3160
455	25-03-2015	P22	1,3160
469	27-03-2015	P22	5,2640

AZIENDA S.L.S. L.N. 7
 CARBONIA
 1 APR 2015
 PROTECCOLLO
 ALFARINO

C.IVA E15 P22	Importo € 8,00 € 10,53	Aliquota Escluso Art/15 IVA al 22% P.A. versata dall'ente ai sensi dell' art.17-ter del DPR 633/1972	Imposta € 2,32	Tot.Imponibile € 10,53 Tot.Escluso € 8,00 Tot.Imposta € 2,32 Totale fattura € 20,85
---------------------	------------------------------	--	-------------------	--

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 1/1	Pagamento bonifico bancario	Tipo documento Fattura	N°doc. 273/ag-1911	Data doc. 31/03/2015
----------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
292	02-03-2015	E15	33,9500
292	02-03-2015	P22	7,5800
300	03-03-2015	E15	28,7500
300	03-03-2015	P22	4,9100
313	04-03-2015	E15	35,6500
313	04-03-2015	P22	17,5200
322	05-03-2015	E15	112,3000
322	05-03-2015	P22	42,6400
340	06-03-2015	E15	26,3000
340	06-03-2015	P22	6,7700
348	09-03-2015	E15	58,8000
348	09-03-2015	P22	1,2000
357	10-03-2015	E15	66,1500
357	10-03-2015	P22	31,4400
367	11-03-2015	E15	280,7000
367	11-03-2015	P22	30,4000
380	12-03-2015	E15	259,3500
380	12-03-2015	P22	61,7100
381	12-03-2015	E15	14,4000
381	12-03-2015	P22	7,8300
390	13-03-2015	P22	5,2500
401	16-03-2015	E15	263,0000
401	16-03-2015	P22	211,5900
411	17-03-2015	E15	39,4500
411	17-03-2015	P22	38,6100
423	18-03-2015	E15	48,8000
423	18-03-2015	P22	8,4900
428	19-03-2015	E15	71,3500
428	19-03-2015	P22	17,0800
435	20-03-2015	E15	271,3000
435	20-03-2015	P22	87,6900
40	23-03-2015	E15	58,7500
40	23-03-2015	P22	18,3600
53	25-03-2015	E15	155,9000
53	25-03-2015	P22	87,8900
60	26-03-2015	E15	132,9500
60	26-03-2015	P22	32,0800
68	27-03-2015	E15	44,6000
68	27-03-2015	P22	13,9200

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 CARBONIA
 1 APR 2015
 PRODOTTO

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	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	2/1	bonifico bancario	Fattura	273/ag-1911	31/03/2015

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

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
476	30-03-2015	E15	14,7000
476	30-03-2015	P22	10,7500

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA
 - 1 APR 2015 -
PRODOTTORE

I.V.A.	Importo	Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 743,71
15	€ 2.017,15	Escluso Art/15	€ 163,62	Tot.Escluso € 2.017,15
22	€ 743,71	IVA al 22% P.A. versata dall'ente ai sensi dell' art.17-ter del DPR 633/1972		Tot.Imposta € 163,62
				Totale fattura € 2.924,48