



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1548 del 06 AGO. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 004428/DF del 20/07/2012. CIG. ZE305FCCDC.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data \_\_\_\_\_

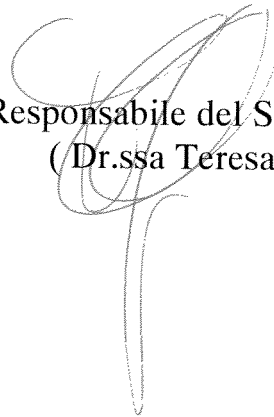
- PREMESSO** - che con la deliberazione n. 983 del 5 luglio 2012, è stato indetto un avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigenti medici nelle discipline di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza, Medicina Interna, Medicina Trasfusionale, Urologia.
- che l'Azienda, con le citate delibere, ha disposto la pubblicazione dei relativi bandi sui quotidiani regionali "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna".
- ATTESO** che in esecuzione di tali atti deliberativi, con nota prot. n° PG/2012/14489 del 10/07/2012 l'Azienda ha chiesto alla PBM Srl - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale "L'Unione Sarda" - la pubblicazione degli estratti dei citati bandi di selezione, per il giorno 12 luglio 2012.
- ACQUISITA** - in data 27/07/2012 dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 004428/DF del 20/07/2012, per un importo pari a € 1.603,49 che si allega in copia alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- VERIFICATA** l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto nonché la congruità dell'importo richiesto in quanto rispondente al prezzo concordato con nota n° 14489 del 10/07/2012.
- RITENUTO** di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 004428/DF del 20/07/2012 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/14489 del 10/07/2012.

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore della PBM S.r.L - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “L’Unione Sarda” – la fattura n° 004428/DF del 20/07/2012 per un importo pari a € 1.603,49.
- di dare atto che le conseguenti operazioni di pagamento dell’importo sopra citato saranno eseguite dal Servizio Bilancio.
- di imputare le spese derivanti dall’esecuzione del presente atto sul codice n° 0514030201 “Spese per pubblicità ed inserzioni” del piano dei conti.

Il Responsabile del Servizio Personale  
(Dr.ssa Teresa Garau)



Pers.:s.b.

S. Bellu

# PBM

## Publicità Multimediale S.r.l.

Intestatario:  
AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE

13014

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

CI

Spett.le  
AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

CI

### Fattura

Numero	Del	Pag.
004428/DF	20/07/12	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Annotazioni		

C Postale		Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
Ir. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)		02261310920	
Banca di appoggio		Telefono	Fax
Banco di Sardegna - IT65M0101504800000000046016		0781 6683249	

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00254/12 del 01/01/2012	0,00		0,00000		0,00	
NSAR_LL	12/07/2012-ESTRATTO BANDO	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
IR	SEL.PUB.MED.CHIR.INT.TRASFUSIONALE (1X Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 20/09/12						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 26 LUG 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta																																
	IVA al 21%	1.325,20	278,29	1.603,49																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Spese bolli</td> <td>Spese incasso</td> <td>Spese spedizione / imballo</td> <td>Altre spese</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Spese nette merce</td> <td>Totale netto servizi</td> <td>Ulteriori sconti</td> <td>Totale omaggi</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.325,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA a esigibilità immediata</td> <td>Totale imponibile</td> <td>Totale imposta</td> <td>Totale fattura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.325,20</td> <td>278,29</td> <td>1.603,49</td> </tr> <tr> <td>Acconti</td> <td>Abbuoni</td> <td>Totale da pagare</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.603,49</td> <td></td> </tr> </table>					Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	Spese nette merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi	0,00	1.325,20	0,00	0,00	IVA a esigibilità immediata	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura		1.325,20	278,29	1.603,49	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare		0,00	0,00	1.603,49	
Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese																																	
0,00	0,00	0,00	0,00																																	
Spese nette merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi																																	
0,00	1.325,20	0,00	0,00																																	
IVA a esigibilità immediata	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura																																	
	1.325,20	278,29	1.603,49																																	
Acconti	Abbuoni	Totale da pagare																																		
0,00	0,00	1.603,49																																		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1548 del 06 AGO. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 06 AGO. 2012 al 21 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali  


## SERVIZIO BILANCIO

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio