



Determinazione Dirigenziale n° 2533 del 14 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300447 del 08/09/2011. **CIG. Z8C02B0DED**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che in esecuzione della deliberazione n° 625 del 29 agosto 2011 è stato indetto un avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione e Nefrologia e Dialisi ;
- che l'Azienda, con la citata delibera, ha disposto la pubblicazione dei relativi bandi sui quotidiani regionali "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna"

ATTESO che in esecuzione a tale atto deliberativo, con nota prot. n° 19866 del 01 settembre 2011 l'Azienda ha chiesto alla A. Manzoni Spa - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale "La Nuova Sardegna" - la pubblicazione dell'estratto del citato bando di selezione, per il giorno 16 settembre 2011.

RILEVATO che in data 27/09/2011, è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300447 del 08/09/2011, dell'importo di € 1.746,00, 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 prot.n° 19866 del 01-09-2011;

RITENUTO di dovere liquidare la fattura n° 300447 del 08/09/2011 per un importo pari a €. 1.746,00, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 19866 del 01/09/2011;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- di liquidare a favore della A .Manzoni S.p.A. - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “la Nuova Sardegna” –la fattura n° 300447 del 08/09/2011 per un importo pari a €. 1.746,00.
- 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 Maria Teresa Garau)

Pers.:s.b. *S. Pella*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2533 del 14 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 DIC. 2011 al 28 DIC. 2011.

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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alle deliberazioni n° 265/2006, 189/2007 e 414/2007

Destinatari della determinazione

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio.



A. MANZONI & C. S.p.A.

DIVISIONE LOCALE
VIA MILANO, 8
09125 CAGLIARI
Tel. 070-342311

FILIALE / CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA IVA
3073/286993	IT 02261310920

CA

RECAPITO



0006
RW1100854DB0018020 43401
01119789 MTA49133003941
DC00S1352 12 1 H

AGIONE SOCIALE

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CI

AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CI



Pag. 1

FT/2011/3680 del 26/09/11

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
FATT.CO	300447	8.09.11	300447

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	8.11.11	

A T T E N Z I O N E NUOVO C/C sul quale effettuare i pagamenti :
Banca Intesa San Paolo IBAN IT24T0306909420001320398153
Sui ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora
a norma del Dlgs 9/10/2002, n.231.

CODICE MEZZO	DESCRIZIONE	QUANT. TOTALE	PREZZO PER UNITA DI MISURA	%	IMPORTO
17700	LA N. SARDEGNA ED. REG. LEGALE FORMATO 2X6 G30 AZIENDA USL 7 ORDINE N. 269362 ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA INCARICO TEMPO DETERMINATO ANESTESIA RIANIMAZIONE DEL. N.625 DEL 29.08.2011 3/09 P. 39	1	1.455,00		1.455,00
Fattura emessa con IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ai sensi dell'art.6 Comma 5 DPR 633/72 e successive modifiche (DL 29/09/1997 n. 328).					TOTALE IMPORTO
N.B. - NELL'EFFETTUARE IL PAGAMENTO SI PREGA DI VOLER CITARE IL RELATIVO NUMERO DOCUMENTO.					1.455,00
SPESE TRASMISSIONE		COPIE MERCHANDISING	MATERIALE	SPESE R.B.	SPESE VARIE
					TOTALE IMPONIBILE
					1.455,00
% IVA	IMPORTO IVA	NON IMPONIB./ESENTE	NORMA	ADD. INTERESSI	SPESE BOLLO
20,00	291,00				
					TOTALE FATTURA
					1.746,00

SE&O

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autor. Min. Finanze.
Direz. Reg. le Entrate Lombardia Sez. di Milano, n° 578/95 del 2/3/1995.
Sede sociale: Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02.57494.1 - Fax 02.57400444 - www.manzoniadvertising.com
Capitale Sociale Euro 15.000.000,00 i.v. - Socio Unico - R.E.A. Milano 1031852 - Partita Iva - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano: 04705810150
Direzione e Coordinamento Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

000812