



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 284 del 23 FEB. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 008129/DF del 20/11/2011. **CIG ZF10391236.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 504 del 21 luglio 2011 è stato indetto avviso di mobilità pre-concorsuale regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 3 posti di Psicologo Dirigente – nella disciplina di Psicologia;
- 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/2011/25515 del 15/11/2011 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 18 novembre 2011.

ACQUISITA - in data 15/12/2011, dalla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della PBM n° 008129/DF del 20/11/2011, 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 il congruo importo richiesto non rispondente al prezzo concordato con nota n° PG/2011/20668 del 13/09/2011, per l’intercorso aumento dell’iva al 21%.

RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 008129/DF del 20.11.2011 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2011/25515 del 15/11/2011.

DETERMINA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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° 008129/DF del 20/11/2011 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

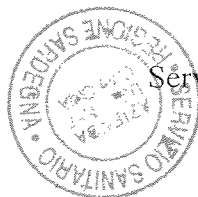
n. 284 del 23 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 FEB. 2012 al 8 MAR. 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

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 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CI

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fattura

Numero: 008129/DF Del: 20/11/11 Pag: 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 60gg. d.f.

Notazioni:

FT 12011/12862 del 09/12/11

C Postale: Ir. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800) Partita IVA cliente: 02261310920 Codice fiscale cliente:
 Banca di appoggio: Banco di Sardegna - IT65M010150480000000046016 Telefono: 0781 6683249 Fax:

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00493/11 del 01/01/2011	0,00		0,00000		0,00	
NSAR_LLE	18/11/2011-ESTRATTO BANDO DI MOBILITA' 3 POSTI PS DIRIGEN	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
IR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 20/01/12						

VA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
	IVA al 21%	1.325,20	278,29	1.603,49

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	0,00	Totale netto servizi	1.325,20	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
IVA a esigibilità immediata		Totale imponibile	1.325,20	Totale imposta	278,29	Totale fattura	1.603,49
	MS Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare	1.603,49	