



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° 008128/DF del 20/11/2011. **CIG. Z3C039107D**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE**

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

**PREMESSO** - che in esecuzione della deliberazione n° 959 del 09/11/2011 è stato indetto un avviso di pubblica selezione, per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista e per Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;  
- 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 di tali atti deliberativi, con nota prot. n° PG/2011/25518 dell'11/11/2011 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 17/11/2011.

**RILEVATO** che in data 15/12/2011 prot. n.5448, è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda la fattura della PBM n° 008128/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 la congruità dell'importo richiesto in quanto rispondente al prezzo concordato con nota n° PG/2011/25518 dell' 11/11/2011.

**RITENUTO** di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 008128/DF del 20/11/2011 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2011/25518 dell' 11/11/2011.

**DETERMINA**



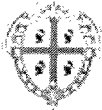
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

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° 008128/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 Maria Teresa Garau)

Pers.:s.b. *S. Bell*



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

**Pubblicità Multimediale S.r.l.**

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.
008128/DF	20/11/11	1

Condizione pagamento  
Rimessa Diretta 60gg. d.f.

Annotazioni  
*FTI 2011/18861 del 09/12/11*

C/C Postale Nr. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente
Ns 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	
UN SAR_LLE	17/11/2011-ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
DIR	COLL.SAN.LOGOPED Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 20/01/12						

AZIENDA USL N° 7  
06 DIC 2011  
PERVENUTO ALLA DIP. 13 MARZO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta			
21	IVA al 21%	1.325,20	278,29	1.603,49			
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo		Altre spese	
	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale omaggi	
	0,00	1.325,20	0,00				0,00
<b>IVA a esigibilità immediata</b>		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