



Determinazione Dirigenziale n° 289 del 23 FEB. 2012

**OGGETTO:** liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300570 del 24/11/2011.CIG. **Z0A0390EC7**

### **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 Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;  
- 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 a tale atto deliberativo, con nota prot. n° PG/2011/25518 dell’ 11 novembre 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 17 novembre 2011.

**RILEVATO** che in data 13.12.2011, è giunta alla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300570 del 24.11.2011, dell’ importo di € 1.760,55 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° PG/2011/25518 dell’ 11/11/2011;

**RITENUTO** di dovere liquidare la fattura n° 300570 del 21/11/2011 per un importo pari a €. 1.760,55, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° PG/2011/25518 del 24/11/2011;

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa,

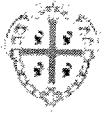


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

- di liquidare a favore della A .Manzoni S.p.A. - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “la Nuova Sardegna” –la fattura n° 300570 del 24/11/2011 per un importo pari a €. 1.760,55.
- 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. J. Bellu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 289 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



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

F 112018/13035 del 13/12/11  
CA

0003  
RW1100800880018028 03H01  
01128197 HTA82329087207  
BC00S1352 6 2 H

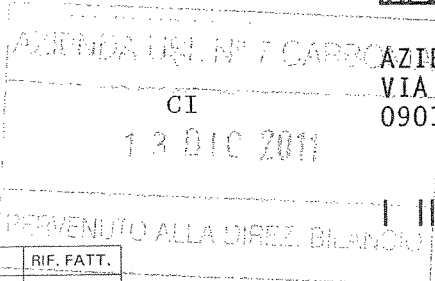
RECAPITO



RAGIONE SOCIALE

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA



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

CI

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
FATT.CO	300570	24.11.11	300570

Pag. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	24.01.12	

**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 ASL N. 7 CARBONIA ORDINE N. 269826 ESTRATTO BANDO SELEZIONE PUBBLICA (INCARICO TEMPO DET. LOGOPEDISTA E TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO) 17/11 P. 49	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
21,00	305,55				
					TOTALE FATTURA
					1.760,55

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.  
Sposta di bollo assoluta in modo virtuale. Autor. Min. Finanze.  
irez. Reg. le Entrate Lombardia Sez. di Milano, n° 578/95 del 2/3/1995.

Sede sociale: Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02.574941 - 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