



Determinazione Dirigenziale n° 509 del 16 MAR. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300040 del 26/01/2012. **CIG. Z820412C61**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che in esecuzione della deliberazione n° 36 del 13 gennaio 2012 sono indetti avvisi di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, per Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D e Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico Cat. D.
- 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° 1179 del 19 gennaio 2012 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 23 gennaio 2012.

RILEVATO che in data 22/02/2012, è giunta dalla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300040 del 26/01/2012, 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° 1179 del 19/01/2012;

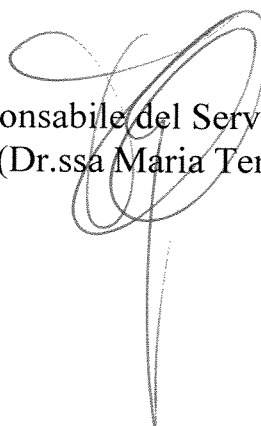
RITENUTO di dovere liquidare la fattura n° 300040 del 26/021/2012 per un importo pari a €. 1.760,55, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 1179 del 19/01/2012;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore della A .Manzoni S.p.A. - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “la Nuova Sardegna” –la fattura n° 300040 del 26/01/2012 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.

S. Bellu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 509 del 16 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 MAR. 2012 al 30 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

2820 / 1063



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

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

CA

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

IONE SOCIALE

RECAPITO

0003
RW1200932040010028 01 - RM01
01135277 MT 459730009258
DC00S1352 7 1 H

IENDA U.S.L. N. 7



A DALMAZIA 83
013 CARBONIA

CI

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

CI



DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
ATT.CO	300040	26.01.12	300040

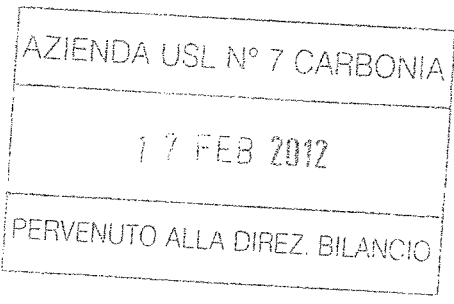
Pag. 1

ET/2012/2080 del 17/02/12

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	26.03.12	

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

CODICE MEZZO	DESCRIZIONE	QUANT. TOTALE	PREZZO PER UNITA' DI MISURA	%	IMPORTO	
7700	LA N. SARDEGNA ED. REG. 2x6 AZIENDA USL 7 ORDINE N. 270385 ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA (INFERMIERI PEDIATRICI CAT. D.) - Vs. prot. 2012/1179 del 19.01.2012 cite 23/01 P. 62	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	TOTALE FATTURA
1,00	305,55					1.760,55



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.
Posta di bollo assolta in modo virtuale. Autor. Min. Finanze.
z. 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 02.5740044 - 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.

0812

SE&O