



Determinazione Dirigenziale n° 510 del 15 MAR. 2012

**OGGETTO:** liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300017 del 19/01/2012. **CIG. Z300413A8E**

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

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

- PREMESSO** - che in esecuzione della deliberazione n° 939 del 04 novembre 2011 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista – 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° 741 del 12 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 17 gennaio 2012.
- RILEVATO** che in data 08/02/2012, è giunta alla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300017 del 19/01/2012, 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° 741 del 12/01/2012;
- RITENUTO** di dovere liquidare la fattura n° 300017 del 09/01/2012 per un importo pari a €. 1.760,55, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 741 del 12/01/2012;

### **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° 300017 del 19/01/2012 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. 510 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

*Parte*

## 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

CA

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

RAGIONE SOCIALE

RECAPITO

286993

AZIENDA U.S.L. N. 7

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA

CI

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA

CI

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
FATT. CO	300017	19.01.12	300017

Pag. 1

*Fatt 2012/1762 del 08/02/12*

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	19.03.12	

**A T T E N Z I O N E** NUOVO C/C sul quale effettuare i pagamenti :  
 Banca Intesa San Paolo IBAN IT24T0306909420001320398153  
 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. 2x6 ASL N. 7 CARBONIA ORDINE N. 270328 BANDO CONCORSO 2 POSTI LOGOPEDISTA 17/01 P. 46	1	1.455,00		1.455,00	
Uscite						
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
21,00	305,55					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.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autor. Min. Finanze.  
Direz. Reg. In. 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