



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 511 del 16 MAR. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 000603/DF del 10/02/2012. **CIG ZC10420465.**

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

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

**PREMESSO** - che con la deliberazioni n. 960 del 09 novembre 2011 è stato indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Operatore Tecnico Necroforo – Cat.B.  
- 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/2012/2128 del 31/01/2012 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 03 febbraio 2012..

**ACQUISITA** - in data 22/02/2012 prot. n° 853, è giunta dalla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della PBM n° 000603/DF del 10/02/2012, per un importo pari a € 1.603,44 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/2012/2128 del 31/01/2012, per l’intercorso aumento dell’IVA al 21%.

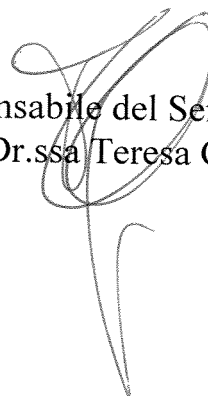
**RITENUTO** di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 000603/DF del 10/02/2012 per un importo pari a € 1.603,44, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/2128 del 31/01/2012.

**DETERMINA**

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° 000603/DF del 10/02/2012 per un importo pari a € 1.603,44.
- 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.

*S. Bellu*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 511 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

# PBM

2010420465

## Publicità Multimediale S.r.l.

Intestatario: AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE 13014

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA CI

Spett.le  
AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA CI

<b>Fattura</b>		
Numero	Del	Pag.
000603/DF	10/02/12	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Note		
FT/2012/2085 del 17/02/12		

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

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00254/12 del 01/01/2012	0,00		0,00000		0,00	
INSAR_LL	03/02/2012-ESTRATTO BANDO 1 POSTO DI OPERATORE NECROFORO	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
IR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	20
	Scadenze: € 1.603,44 al 10/04/12						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

17 FEB 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

VA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
	IVA al 21%	1.320,00	277,20	1.597,20
	IVA al 20%	5,20	1,04	6,24

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Valore 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	278,24	1.603,44
	MS Acconti	Abbuoni	Totale da pagare
	0,00	0,00	1.603,44