



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 562 del 16 MAR. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 000604/DF del 10/02/2012. **CIG Z360420335.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 159 del 31 gennaio 2012 è stato indetto avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico nelle discipline di Chirurgia Generale, Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza, ortopedia, patologia Clinica e Radiodiagnostica.

- 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/2012/2820 del 07/02/2012 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 09 febbraio 2012.

ACQUISITA - in data 22/02/2012 prot. n° 853, è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 000604/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/2012/2820 del 07/02/2012, per l'intercorso aumento dell'IVA al 21%.

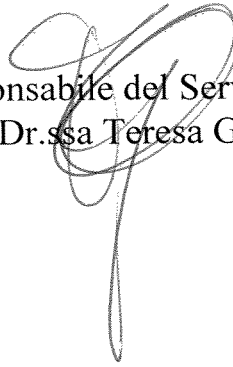
RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 000604/DF del 10/02/2012 per un importo pari a € 1.603,44, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/2820 del 07/02/2012.

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° 000604/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. 512 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

Quarta

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

Z 360420335

Pubblicità 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

Fattura

Numero 000604/DF Del 10/02/12 Pag. 1

Modalità pagamento Rimessa Diretta 60gg. d.f.

Condizioni

FC 12012 12086 del 17/02/12

Postale 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)

Partita IVA cliente 02261310920

Codice fiscale cliente

Banca di appoggio

Telefono 0781 6683249

Fax

Conto di Sardegna - IT65M010150480000000046016

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	
SAR_LLE	09/02/2012-ESTRATTO BANDO SELEZIONE PER DIRIGE (1X3)	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
	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	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	0,00	Totale netto servizi	1.325,20	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
IVA a esigibilità immediata		Totale imponibile	1.325,20	Totale imposta	278,24	Totale fattura	1.603,44
ms Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare			1.603,44