



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 518 del 16 MAR. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 000102/DF del 31/01/2012. **CIG Z4004201FB.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

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

**PREMESSO** - che con la deliberazioni n. 36 del 13 gennaio 2012 è stato indetto avviso 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 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/2012/1179 del 19/01/2012 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 23 gennaio 2012.

**ACQUISITA** - in data 16/02/2012 prot. n° 744, è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 000102/DF del 31/01/2012, per un importo pari a € 1.603,49 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/2012/1179 del 09/01/2012, per l'intercorso aumento dell'IVA al 21%.

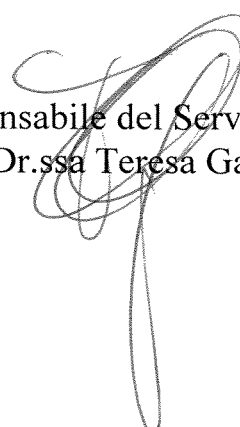
**RITENUTO** di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 000102/DF del 31/01/2012 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/1179 del 19/01/2012.

**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° 000102/DF del 31/01/2012 per un importo pari a € 1.603,49.
- 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. Billu



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

*Garbo*

## 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

## Publicità Multimediale S.r.l.

*Scuse*  
Z4004203 FS

Intestatario: AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE 13014

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

10 FEB 2012

Spett.le  
AZIENDA USL 7 AFF. PERSONALE  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

### Fattura

Numero: 000102/DF Del: 31/01/12 Pag.: 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 60gg. d.f.

Notazioni:

*FC/2012/1837 del 13/02/12*

Codice Postale: Ir. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800) Partita IVA cliente: 02261310920 Codice fiscale cliente:

Banca di appoggio: Banco di Sardegna - IT65M010150480000000046016 Telefono: 0781 6683249 Fax:

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	
NSAR_LLE	23/01/2012-BANDO SELEZIONE PUBBLICA (1X3)	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
IR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 30/03/12						

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
	IVA al 21%	1.325,20	278,29	1.603,49

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Spese nette merce	0,00	Totale netto servizi	1.325,20	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
<b>IVA a esigibilità immediata</b>		Totale imponibile	1.325,20	Totale imposta	278,29	Totale fattura	1.603,49
	MS Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare		1.603,49