



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

24 MAG. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 927 del _____

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 001398/DF del 20/03/2012. **CIG Z2904EB4E6.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 142/C del 04 febbraio 2012 rettificata con deliberazione n°1200 del 29/12/2011, è stato indetto avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 5 posti di Programmatore Cat.C.
- 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/2012/6029 del 16/03/2012 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 20 marzo 2012.

ACQUISITA - in data 27/03/2012 prot. n° 1472, è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 001398/DF del 20/03/2012, 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 la congruità dell'importo richiesto in quanto rispondente al prezzo concordato con nota n° 6029 del 16/03/2012.

RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 001398/DF del 20/03/2012 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/6029 del 16/03/2012.

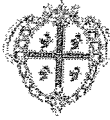
DETERMINA

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° 001398/DF del 20/03/2012 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
(D^{ssa} Teresa Garau)

Pers.:s.b. 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 92F del 24 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 MAG. 2012 al 7 GIU. 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

PBM

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

Fattura

Numero	Del	Pag.
001398/DF	20/03/12	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Note		

Codice Postale	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
Ir. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	02261310920	
Banca di appoggio	Telefono	Fax
Banca di Sardegna - IT65M0101504800000000046016	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	
NSAR_LLE	20/03/2012-AVVISO DI MOBILITA' PER 5 POSTI DI PROGRAMMATORE CAT.	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
IR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 20/05/12						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 2 / MAR 2012
 PER VELOCITÀ ALLA DIREZIONE BILANCI

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

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
IVA a esigibilità immediata	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	1.325,20	278,29	1.603,49
MG Acconti	Abbuoni	Totale da pagare	
	0,00	0,00	1.603,49