



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2258 del 22 NOV. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 005704/DF del 30/09/2012. CIG. Z0B070FFC6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 952 del 28 giugno 2012, 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° 33 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri Professionali – Cat. D
- n° 3 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri Pediatrici – Cat. D
- n° 4 Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetrica – 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/2012/20048 del 25/09/2012 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 22 ottobre 2012.

RILEVATO - che con nota del 16/10/2012 prot. n° 4647 è giunta dalla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della PBM n° 005704/DF del 30/09/2012, 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° 20048 del 25/09/2012.

RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 005704/DF del 30/09/2012 per un importo pari a € 1.603,49, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2012/20048 del 25/09/2012.

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° 005704/DF del 30/09/2012 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.

S. Belli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

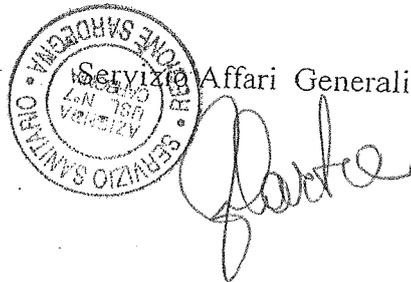
n. 2258 del 22 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
- 6 DIC. 2012

a partire dal 22 NOV. 2012 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



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.
005704/DF	30/09/12	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Annotazioni		

C/C Postale	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
Nr. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	02261310920	
Ns Banca di appoggio	Telefono	Fax
Banco 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	
UN SAR_LL	28/09/2012-ESTRATTO BANDO DI PROC.MOBILITA' (1X3	3,00	MOD	440,00000		1.320,00	21
DIR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 1.603,49 al 30/11/12						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
11 OTT 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
10 OTT 2012
RIPRODOLLO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	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
Totale 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
Acconti		Abbuoni	Totale da pagare	
	0,00	0,00	1.603,49	