



22 NOV. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2261 del _____

OGGETTO: liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300401 del 30/09/2012. CIG. ZC2070FD22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che in esecuzione della deliberazione n° 952 del 28 giugno 2012 è stato indetto un 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 la citata delibera, ha disposto la pubblicazione del relativo bando sul quotidiano regionale “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”

ATTESO che in esecuzione a tale atto deliberativo, con nota prot. n° 20048 del 25 settembre 2012 l’Azienda ha chiesto alla A. Manzoni Spa - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” - la pubblicazione dell’estratto del citato bando di selezione, per il giorno 22 ottobre 2012.

RILEVATO che con nota del 19/10/2012 prot. PI/2012/4747 è giunta dalla direzione Bilancio dell’Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300401 del 30/09/2012, dell’importo di € 1.760,55 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 prot.n° 20048 del 25/09/2012;

RITENUTO di dovere liquidare la fattura n° 300401 del 30/09/2012 per un importo pari a €. 1.760,55, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 20048 del 25/09/2012;

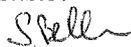
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore della A .Manzoni S.p.A. - concessionaria di pubblicità per il quotidiano regionale “la Nuova Sardegna” – la fattura n° 300401 del 30/09/2012 per un importo pari a €. 1.760,55.
- 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 Maria Teresa Garau)

Pers.:s.b.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2201 del 22 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 NOV. 2012 al 6 DIC. 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



A. MANZONI & C. S.p.A.

DIVISIONE LOCALE
VIA MILANO, 8
09125 CAGLIARI
Tel. 070-342311

CA

FILIALE / CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA IVA
3073/286993	IT 02261310920

REGIONE SOCIALE

RECAPITO

AZIENDA U.S.L. N. 7



0004
RW2200A588A0010063-01-M10
01239480 MDA6973108395
DC00S1352 111 2

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

16 OTT 2012
CI

AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CI

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
FATT.CO	300401	30.09.12	300401

Pag. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	30.11.12	

ATTENZIONE NUOVO C/C sul quale effettuare i pagamenti :
Banca Intesa San Paolo IBAN IT24T0306909420001320398153
Sui ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora
a norma del Dlgs 9/10/2002, n.231.

CODICE MEZZO	DESCRIZIONE	QUANT. TOTALE	PREZZO PER UNITA DI MISURA	%	IMPORTO
17700	LA N. SARDEGNA ED. REG. 2x6 ASL N. 7 CARBONIA ORDINE N. 272111 BANDO MOBILITA' INFERMIERI 28/09 P. 58	1	1.455,00		1.455,00
Uscite	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 15 OTT 2012 FATTURA Fattura emessa con IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ai sensi dell'art.6 Comma 5 DPR 633/72 e successive modifiche (DL 29/09/1997 n. 328). N.B. - NELL'EFFETTUARE IL PAGAMENTO SI PREGA DI VOLER CITARE IL RELATIVO NUMERO DOCUMENTO.				
TOTALESPESE TRASMISSIONE					TOTALE IMPORTO
COPIE MERCHANDISING					1.455,00
MATERIALE					TOTALE IMPONIBILE
SPESE R.B.					1.455,00
SPESE VARIE					TOTALE FATTURA
% IVA	IMPORTO IVA	NON IMPONIB./ESENTE	NORMA	ADD. INTERESSI	1.760,55
21,00	305,55				

SE&O

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autor. Min. Finanze.
Direz. Reg. le Entrate Lombardia Sez. di Milano, n° 578/95 del 2/3/1995.

Sede sociale: Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02.57494.1 - Fax 02.57400444 - www.manzoniadvertising.com
Capitale Sociale Euro 15.000.000,00 i.v. - Socio Unico - R.E.A. Milano 1031852 - Partita Iva - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano: 04705810150
Direzione e Coordinamento Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

000812