



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1735 del - 8 AGO. 2013

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 002772/DF del 31/06/2013. CIG. Z810AD15CC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 1346 del 26 settembre 2012, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

- n° 9 posti di Anestesia e Rianimazione;
- n° 2 posti di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza;
- n° 1 posto di Medicina Interna;
- n° 1 posto di Medicina TrASFusionale;
- n° 3 posti di Nefrologia e Dialisi;
- n° 2 posti di Neurologia;
- n° 1 posto di Ortopedia e Traumatologia;
- n° 2 posti di Patologia Clinica;
- n° 1 posto di Psichiatria
- n° 1 posto di Urologia

ATTESO che in esecuzione di tali atti deliberativi, con nota prot. n° PG/2013/14918 del 21/06/2013 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.

RILEVATO - che con nota dell' 11/07/2013 prot. n° 3929 è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 00277/DF del 30/06/2013, per un importo pari a € 2.668.29,89 che si allega in copia alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

VERIFICATA l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto e l'aumento di spesa, dovuto alla lunghezza del testo, rispetto a quanto pattuito

RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 002772/DF del 30/06/2013 per un importo pari a € 2.668,29 quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2013/14918 del 21/06/2013.

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° 002772/DF del 30/06/2013 per un importo pari a € 2.668,29
- 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 Milena Pau)



Pers.:s.b.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1735 del - 8 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal - 8 AGO. 2013 al 22 AGO. 2013.

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

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



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 002772/DF	Del 30/06/13	Pag. 1
Condizione pagamento Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Annotazioni		

C/C Postale Nr. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente
Ns 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: 00184/13 del 09/01/2013	0,00		0,00000		0,00	
UN SAR_LL	29/06/2013-ESTRATTO BANDO DI CONCORSO (2X3)	6,00	MOD	366,66667		2.200,00	21
DIR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	21
	Scadenze: € 2.668,29 al 30/08/13						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 10 LUG 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
1	IVA al 21%	2.205,20	463,09	2.668,29

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	2.205,20	0,00	0,00
IVA a esigibilità immediata	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	2.205,20	463,09	2.668,29
Acconti	Abbuoni	Totale da pagare	
0,00	0,00	2.668,29	