REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1407 del 22 LUG. 2014

OGGETTO: liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300138 del 12/06/2014. **CIG. Z93103133B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che in esecuzione della deliberazione n° 566 del 09 aprile 2014 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 Dirigente Ingegnere Civile.
- che il suddetto bando è stato pubblica sul BURAS n° 24 dell'8/05/2014 (parte III) e per estratto sulla G.U. IV Serie Speciale n° 41 del 27/05/2014 con scadenza per la presentazione delle domande al giorno 26/06/2014;

ATTESO che in esecuzione a tale atto deliberativo, con nota prot. n° 15950 del 29 maggio 2014 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 03 giugno 2014.

RILEVATO che con prot. del 15/07/2014 è giunta dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300138 del 12/06/2014, dell' importo di €. 2.147,87 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° 15950 del 29/05/2014;

RITENUTO di dovere liquidare la fattura n° 300138 del 12/06/2014 per un importo pari a €. 2.147,87, quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 15950 del 29/05/2014;

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° 300138 del 12/06/2014 per un importo pari a €. 2.147,87.

- 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 n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1407 del 22 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 LUG. 2014

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

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

A. MANZONI & C. S.p.A

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

Filiale/cliente	Cod.Fiscale/Partita IVA
3073/286993	IT 02261310920

RAGIONE SOCIALE

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

RECAPITO

286993

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

Documento	Numero	Data	Rif.Fatt.
FATT.CO	300138	12.06.14	300138

Pag 1

NO POSTEL

Condizioni di Pagamento	Data Scadenza	Agenzia
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	12.08.14	

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 Unità di Misura	%	Prezzo totale Euro
17700	LA N. SARDEGNA ED. REG. FORMATO 2X6 G30-LEGALE AZIENDA ASL N. 7 ORDINE N. 275782 ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA DI MOBILITA' (DIRIG.ING.CIVILE) Uscite 4/06 P. 35	1	1.760,55		1.760,55

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
14 LUG 2014
PROTOCOLLO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 LUG 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

TOTALE IMPORTO
1.760,55

Spese Trasmissione	Copie Merchandising	Materiale	Spese R.B.	Spese Varie	TOTALE IMPONIBILE
					1.760,55

% IVA	Importo Iva	Non Imponibile	Norma	Add.Interessi	Spese Bollo	TOTALE DOCUMENTO
22,00	387,32					2.147,87

S.E.&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 02/03/1995

Sede sociale: Via Nervesa, 21-20139 Milano -Tel. 02.5749.1 - Fax 02.57400444 - www.manzoniadvertising.com
CAP.SOC. 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.

007
000812