REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1410 del 22 LUG. 2014

OGGETTO: liquidazione fattura P.B.M. Pubblicità Multimediale S.r.L. n° 002673/DF del 30/06/2014. **CIG. Z1F1031161.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che con la deliberazioni n. 566 del 09 aprile 2014, è stata indetta una mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile.
- 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/2014/15950 del 29/05/2014 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 03 giugno 2014.

ACQUISITA - in data 14/07/2014, dalla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della PBM n° 002673/DF del 30/06/2014, per un importo pari a € 1.616,74 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° 15950 del 29/05/2014.

RITENUTO di dovere liquidare la fattura della P.B.M. S.r.L. n° 002673/DF del 30/06/2014 per un importo pari a € 1.616,74, quale corrispettivo delle prestazioni richieste con nota prot. n° PG/2014/15950 del 29/05/2014.

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° 002673/DF del 30/06/2014 per un importo pari a € 1.616,74.

- 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. 1410 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

PBM

Pubblicità Multimediale S.r.l.

Intestatario: 13456
AZIENDA ASL 7 SERVIZIO ACQUISTI

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CI

Spett.le
AZIENDA ASL 7 SERVIZIO ACQUISTI

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CI

Fattura

Numero	Del	Pag.
002673/DF	30/06/14	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 - IT65M0101504800000000046016		

	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00387/14 del 11/02/2014	0,00		0,00000		0,00	
UNSAR_LLE	03/06/2014-ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA DI MOBI	1,00	USC	1.320,00000		1.320,00	22B
DIR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	22B
	Scadenze:						
	€ 1.616,74 al 30/08/14						

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

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

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totale fattura
22B	IVA al 22%	1.325,20	291,54	1.616,74

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 1.325,20	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
IVA a esigibilità immediata	Totale imponibile 1.325,20	Totale imposta 291,54	Totale fattura 1.616,74
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare **1.616,74**