



16 SET. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1729 del _____

OGGETTO: liquidazione fattura A. MANZONI S.p.A. n° 300031 del 20/02/2014. **CIG. Z1D10B0A2D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

in data _____

PREMESSO - che in esecuzione della deliberazione n° 1943 del 25 Novembre 2013 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°10 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. BS.
- che il suddetto bando è stato pubblica sul BURAS n° 2 del 09/01/2014 (parte III) e per estratto sulla G.U. IV Serie Speciale n° 12 del 11/02/2014 con scadenza per la presentazione delle domande al giorno 13 marzo 2014;

ATTESO che in esecuzione a tale atto deliberativo, con nota prot. n° 3804 del 13 febbraio 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 17 febbraio 2014.

RILEVATO che con in data 04/03/2014 è giunta alla direzione Bilancio dell'Azienda, la fattura della A. Manzoni Spa n° 300031 del 20/02/2014, dell'importo di €. 1.775,10 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° 3804 del 13/02/2014;

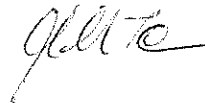
RITENUTO di dovere liquidare la fattura n° 300031 del 20/02/2014 per un importo pari a €. 1.775,10 quale corrispettivo della prestazione richiesta con la nota prot. n° 3804 del 13/02/2014;

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° 300031 del 20/02/2014 per un importo pari a €. 1.775,10.
- 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. 1749 del 16 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parte

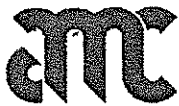
SERVIZIO BILANCIO

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
09125 CAGLIARI
Tel. 070-342311

CA

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

RAGIONE SOCIALE

RECAPITO

286993

AZIENDA U.S.L. N. 7

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CI

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CI

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	RIF. FATT.
FATT.CO	300031	20.02.14	300031

Pag. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA	AGENZIA
Rim. Dir. 60 gg data fatt.	20.04.14	

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 UNITA DI MISURA	%	IMPORTO			
17700	LA N. SARDEGNA ED. REG. FORMATO 2X6 G30-RICERCHE DI PE ASL N. 7 CARBONIA ORDINE N. 275381 ESTRATTO BANDO MOBILIT 10 POSTI OPERATORI SOCIO SANITARI 17/02 P. 38	1	1.455,00		1.455,00			
Uscite								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td>0 4 MAR 2014</td> </tr> <tr> <td>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table>					AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	0 4 MAR 2014	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA								
0 4 MAR 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) :					TOTALE IMPORTO			
N.B. - NELL'EFFETTUARE IL PAGAMENTO SI PREGA DI VOLER CITARE IL RELATIVO NUMERO DOCUMENTO.					1.455,00			
SPESE TRASMISSIONE	COPIE MERCHANDISING	MATERIALE	SPESE R.B.	SPESE VARIE	TOTALE IMPONIBILE			
					1.455,00			
% IVA	IMPORTO IVA	NON IMPONIB./ESENTE	NORMA	ADD. INTERESSI	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA		
22,00	320,10					1.775,10		

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. Importo di bollo assolto in modo virtuale. Autor. Min. Finanze. Dir. Reg. la 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