



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1954 del 22 SET. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl € 1.872,94 Iva inclusa. Codice CIG Z5A1FEE26F

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n.589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Acquisita** la fattura della Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl n. 169/DFA del 31.05.2017 di € 1.872,94 Iva inclusa emessa per Avviso di Gara, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n 2 ) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura allegata sotto la lettera "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06, ed il D.Lgs n. 50/06;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl € 1.872,94 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0514030201- Centro di costo 100017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-31+02:00 (31 Maggio 2017 02:00:)  
Numero documento: 169/DFA  
Importo totale documento: 1872.94

## Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 169/DFA  
Data ricezione: 2017-05-31+02:00 (31 Maggio 2017 02:00:)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7060955465

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: L'UNIONE SARDA DEL 23/05/2017 - FORNITURA CATETERI VARI  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1535.20  
Valore totale: 1535.20  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1535.20  
Totale imposta: 337.74  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: ART 17 TER DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 1872.94  
Codice IBAN: IT65M010150480000000046016