
DELIBERAZIONE n°. 952 del 20.07.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DOSIMETRI DITTA X – GAMMAGUARD DI LAURA PINI DI SARONNO (VA) ED ADDEBITO PERDITA MEDESIMI PERSONALE DIPENDENTE MEDICO INFERMIERISTICO E TECNICO ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI – SPESA € 207,52 – CIG N. 2101564977

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 897 del 26.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato, attraverso una trattativa privata prot. n. 2010/0011435 del 09.03.2010, alla Ditta X – Gammaguard di Laura Pini di Saronno (VA) il servizio di controllo dosimetrico del personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti nei pp.oo. e Distretti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, per il periodo di trentasei mesi;

CONSIDERATO che è pervenuta la fattura n. 1276 del 31.12.2011 al Servizio Provveditorato e Risorse Materiali in data 09.02.2012;

RILEVATO che alla medesima sono allegati gli elenchi con i nominativi delle persone che hanno usufruito del servizio in questione;

DATO ATTO che alcuni dirigenti medici, collaboratori sanitari e tecnici del p.o. “San Francesco” di Nuoro hanno smarrito o danneggiato dosimetri a film personali, a bracciale, ad anello e TLD ambientali assegnati in dotazione per proteggerli dalle radiazioni ionizzanti;

VALUTATO che è necessario liquidare la richiamata fattura alla ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) al fine di evitare l’addebito degli interessi di mora, posto che le perdite e le distruzioni de quo si riferiscono ai periodi tra ottobre 2010 e gennaio 2011 per l’importo complessivo di € 207,52, compresa IVA 21%;

VISTA l’offerta della su menzionata Ditta n. 55/10 – prot. X351/10/Q2727 del 25.03.2010 con la quale sono specificati i prezzi dei contenitori e dei supporti in caso di smarrimento o danneggiamento in questione ed anche la fatturazione degli addebiti ogni tre mesi o con periodicità da concordare con l’Amministrazione;

ESAMINATI gli elenchi con i nominativi del personale interessato e stilati i prospetti (assieme a ciascun documento contabile) che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolarità della fattura;

RITENUTO, dunque, di liquidare la medesima sopra citata alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per l’importo complessivo di € 207,52, IVA 20% compresa;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
RITENUTO, inoltre, di disporre il recupero mediante addebito sulla busta paga della parte relativa a ciascun dipendente così come specificato nell'elenco finale che si allega al presente sotto la lettera A) per farne parte integrale e sostanziale,
VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per l'importo complessivo di € 207,52 compresa IVA 21%, facendolo gravare sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio 2011;
di disporre il recupero mediante addebito sulla busta paga della parte relativa a ciascun dipendente così come specificato nell'elenco finale – allegato B);
di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Bilancio e Risorse Contabili ed il Servizio Personale e Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;
di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.07.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato