
DELIBERAZIONE n°. 1419 del 22.11.2012

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 € 116,77 – 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. 508 del 27.06.2012 all’Azienda Sanitaria di Nuoro il 04.07.2012;

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 febbraio e settembre 2011 per l’importo complessivo di € 116,77, 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 € 116,77, IVA 21% 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 B) 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

- a) per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per l'importo complessivo di € 116,77 compresa IVA 21%, facendolo gravare sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio 2012;
- b) di disporre il recupero mediante addebito sulla busta paga della parte relativa a ciascun dipendente così come specificato nell'elenco finale – allegato B);
- c) 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;
- d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

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 22.11.2012

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