
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.°319 del 17.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) – Spesa € 906,04
– CIG n. 2101564977

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

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;

VISTE,

- altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana l'incarico ad interim di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;
- altresì, le note prot. n. NP/2012/13391 del 05.10.2012 e NP/2012/13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali la firma dei contratti e quindi dei atti presupposti e successivi alla stipula;
- la nota prot. n. NP/2012/13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 26.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di trattativa privata, il servizio di controllo dosimetrico per il personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti è stato affidato alla Ditta X - Gammaguard di Saronno (VA), per un triennio, a decorrere dal 01.07.2010;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata per l'espletamento del servizio dei mesi di novembre e dicembre 2012, per l'importo complessivo di € 906,04:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo in €</u>
901	31.10.2012	453,02

988	30.11.2012	453,02
-----	------------	--------

- ACCERTATO che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte del Responsabile del Servizio interessato;
- 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 pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 906,04;
- VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

- a) per quanto esposto in premessa, di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) la somma complessiva di € 906,04, IVA compresa, a saldo delle fatture relative al servizio effettuato;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 906,04 sul conto 0506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” del bilancio dell'esercizio 2012;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

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

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 17.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato