

---

## DELIBERAZIONE n°. 445 del 28.03.2013

**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 € 218,41 – 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. 1100 del 27.12.2012 all’Azienda Sanitaria di Nuoro il 18.01.2013;

**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 giugno 2011 e maggio 2012 per l’importo complessivo di € 218,41, 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, ma che non vengono pubblicati per ragioni di privacy contenendo i nominativi dei dipendenti interessati;

**RILEVATO** anche che non è possibile addebitare un badge film in quanto è un dosimetro ambientale nel senso che è stato immesso nelle Sale del Blocco Operatorio del p.o. “San Francesco” di Nuoro e perciò non imputabile ad alcuna persona;

**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 € 218,41, 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**

per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per l'importo complessivo di € 218,41 compresa IVA 21%, facendolo gravare sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio 2012;

b) di non pubblicare gli elenchi per ragioni di privacy in quanto contengono nominativi dei dipendenti interessati;

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 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 leggesi 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 28.03.2013

**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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**