

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 1721 del 28.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta X-GAMMAGUARD di Saronno per servizio controllo dosimetrico per la radiologia del Distretto. Dicembre Gennaio Febbraio 2013.
Spesa € 22,87 - Cig: 2101564977

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore di Distretto;

DATO ATTO che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale;

VISTA la nota prot. NP/2011/3070 del 21.02.2011 del Commissario Straordinario della ASL con la quale vengono individuati gli atti da adottarsi sottoforma di "Determinazioni del Direttore del Distretto"

VISTA la delibera del C.S. n. 897 del 26.05.2010 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta X-GAMMAGUARD DI SARONNO il servizio di controllo dosimetrico per il personale esposto a rischio da radiazioni ionizzanti per un periodo di trentasei mesi;

VISTE le fatture presentate dalla ditta in oggetto per il pagamento a saldo di prestazioni effettuate per il Distretto di Macomer per il periodo Dicembre Gennaio Febbraio 2013;

ACCERTATO che la fornitura è stata conforme per qualità e prezzo a quanto aggiudicato;

ACCERTATO che la Ditta risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della somma di cui sopra;

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.10 del 28/07/06;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di autorizzare il pagamento della somma di € 22,87 alla ditta X-GAMMAGUARD DI SARONNO (cod. 758237) a saldo della fattura n. 180/B123 del 28/02/2013 di € 22,87 relativa al servizio di controllo dosimetrico per la Radiologia del Distretto di Macomer espletato nei mesi di Dicembre Gennaio Febbraio 2013;
- b)** di imputare la spesa di € 22,87 sul conto n. 0506030401 del Bilancio Aziendale;
- c)** di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
f.to Sergio Aresu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online 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

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Resp. Servizio AA.GG.	C
Resp. Servizio Bilancio	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato