
DELIBERAZIONE n. 1285 del 14 ottobre 2014

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 € 179,95 – CIG N. 2101564977

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

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;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 02.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato l'affidamento del servizio in argomento per il periodo 01.07.2013/30.06.2014;

CONSIDERATO che è pervenuta la fattura n. 561/B14 del 19.06.201424 di € 179,95 in data 24.07.2014;

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 i mesi di agosto 2013 e marzo 2014;

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 stilato il prospetto che si allega 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, i quali vengono indicati con il numero di matricola aziendale;

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 € 179,95, IVA 22% 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 indicato con il suo numero di matricola, così come specificato nell'elenco finale che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- a) per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare la fattura n. 561/B14 del 19.06.2014 di € 179,95 compresa IVA 22%, alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA), facendolo gravare sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio 2014;
- b) di non pubblicare gli elenchi per ragioni di privacy in quanto contengono nominativi dei dipendenti interessati, i quali vengono indicati con il numero di matricola aziendale;
- c) di disporre il recupero mediante addebito sulla busta paga della parte relativa a ciascun dipendente indicato con il suo numero di matricola, così come specificato nell'elenco finale – allegato B);
- d) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Bilancio e Risorse Contabili, il Servizio Personale e Risorse Umane e la Direzione Sanitaria del p.o. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;
- e) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

Il Direttore f.f. del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

L'estensore della delibera
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 DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 14 ottobre 2014

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- * 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 _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

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