
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1826 del 07 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Saronno per il servizio di controllo dosimetria in favore del personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti. Periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2014 Spesa € 71,37
CIG 2101564977

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 897 del 26/05/2010 con la quale si è provveduto ad affidare il Servizio di controllo dosimetrico per il personale dipendente dell'Azienda USL 3 esposto a rischio di radiazioni ionizzanti alla Ditta X – GAMMAGUARD di Saronno per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/07/2010;
- VISTA** altresì la determina n. 1176 del 02/08/2013 con la quale è stato prorogato il servizio di cui all'oggetto;
- VISTA** la fattura n. 193/B14 del 28/02/2014, dell'importo pari a € 71,37, pervenuta a questo ufficio in data 19/03/2014, emessa dalla ditta X-Gammaguard di Saronno, relativa al servizio di controllo dosimetria in favore del personale esposto a radiazioni ionizzanti, per il periodo: gennaio – febbraio - marzo 2014;
- RESO ATTO** che il servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 2101564977 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28/07/2006 n. 10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di liquidare e pagare la somma pari a € 71,37 in favore della ditta X - GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di controllo dosimetria in favore del personale dipendente esposto a rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2014;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506030401 del bilancio di previsione 2014 avente ad oggetto: “costi per altri servizi non sanitari“, ed al centro di costo HPOSC0305 servizio radiologia San Camillo Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato