

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6554 del 17 dicembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) – Spesa € 797,15
– CIG n. ZC00F8020A

IL DIRETTORE

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;

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;

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;

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

- con deliberazione del Direttore Generale n. 759 dell'11.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, il medesimo servizio è prorogato sino al 31.12.2014;

VISTE - le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata per l'espletamento del servizio dei quindici mesi di ottobre e novembre 2014, per l'importo complessivo di € 797,15:

n.	data	importo in €
920/B14	30.09.14	397,48
1063/B14	31.10.14	399,67

- che le medesime sono pervenute al Servizio Provveditorato e Risorse Materiali rispettivamente in data 23.10.2014 e 21.11.2014;

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 € 797,15;

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 € 797,15, IVA compresa, a saldo delle fatture relative al servizio effettuato;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 797,15 sul conto 0506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” del bilancio dell’esercizio dell’anno 2014;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

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

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.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato