

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 3816 del 20 Agosto 2015**

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) - Spesa € 1.144,86 – CIG n. ZA212B841F**

### 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. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- VISTA** la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- VISTA** la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 594 del 21.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di cottimo fiduciario, il servizio di controllo dosimetrico per il personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti è stato affidato alla Ditta X - Gammaguard di Saronno (VA), a decorrere dal 01.06.2015 per il triennio 2015/2018;
- VISTE** le sottoelencate fatture elettroniche emesse dalla Ditta su menzionata per l'espletamento del servizio dei mesi di giugno, luglio e agosto 2015, per l'importo complessivo di € 1.144,86 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

| <u>n.</u> | <u>data</u> | <u>importo in €</u> |
|-----------|-------------|---------------------|
| 246/E15   | 29/05/15    | 381,62              |
| 445/E15   | 30/06/15    | 381,62              |
| 578/E15   | 31/07/15    | 381,62              |

- 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;
- 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;  
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;  
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

#### **DETERMINA**

- ✓ per quanto esposto in premessa, di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) la somma complessiva di € 938,40 e dell'IVA di € 206,46 a favore dell'erario, IVA compresa, a saldo delle fatture relative al servizio effettuato;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 1.144,86 sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- ✓ di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- ✓ di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**