

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4348 del 28 Settembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture e nota di credito 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 € 328,79 – CIG N. ZC00F8020A

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il servizio di controllo dosimetrico del personale dipendente medico, infermieristico e tecnico esposto a radiazioni ionizzanti nei pp.oo. e distretti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro è stato aggiudicato alla Ditta X – Gammaguard di Laura Pini di Saronno (VA) con deliberazione del Commissario Straordinario n. 594 del 21.05.2015, per il fabbisogno di mesi 36 a partire dal 01.06.2015;

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture elettroniche n. 386/E15 del 22.06.2015 di € 328,79 e n. 654/E15 del 31.07.2015 di pari importo e la nota di credito n. 653/E15 del 31.07.2015 anch'essa della medesima somma trasmesse dalla Ditta X – Gammaguard e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

ACCERTATO che, per mero errore, la Ditta su menzionata ha indicato il nuovo CIG (ZA212B841F) della gara aggiudicata con deliberazione n. 594 del 21.05.2015 anziché il vecchio CIG (ZC00F8020A) nella fattura 386/E15 del 22.06.2015 di € 328,79;

VISTA la nota di credito n. 653/E15 del 31.07.2015 di € 328,79 emessa dalla medesima a totale storno della fattura n. 386/E15 del 22.06.2015, per errato CIG;

RILEVATO che alla fattura n. 654/E15 del 31.07.2015 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;

TENUTO CONTO che lo smarrimento e/o danneggiamento dei dosimetri è a carico degli utilizzatori;

VALUTATO che è necessario liquidare le richiamate fatture e nota di credito 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 agosto e ottobre 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 pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata per l'importo complessivo di € 328,79, 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 attraverso specifica attività del Servizio Personale 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 al presente sotto la lettera B) per farne parte integrale e sostanziale;
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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015 e quella presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario, deliberazione n. 1111 del 31.08.2015;
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 deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 con la quale sono state conferite le deleghe dei Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
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;
la Legge Regionale n. 22 del 05.08.2015;

DETERMINA

- a) di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA), la somma di € 269,50 e dell'IVA di € 59,29 a favore dell'erario, a saldo delle fatture e nota di credito indicate nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 328,79, IVA 22% compresa, sul conto A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio 2015;
- c) 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;
- d) 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);
- e) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento 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;
- f) 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato