REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 107

adottata dal Direttore Generale in data 30 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture SCTM Srl relative al servizio di controllo dosimetrico del personale soggetto a radiazioni ionizzanti. D.Lgs. 230/1995 e D. Lgs. 241/2000.

Su proposta del Responsabile Sanitario dei PP.OO. d'Iglesias il quale

Vista la deliberazione n. 1371C del 05.11.2010, regolarmente esecutiva, con la quale l'Azienda ha affidamento allo Studio di Consulenza Tecnica Medica, per il biennio 2011-2012, il servizio di controllo dosimetrico del personale soggetto a radiazioni ionizzanti, in ottemperanza al D.Lgs. 230/1995 e D.Lgs. 241/2000, per un importo annuo, riferito al personale afferente ai PP.OO. d'Iglesias, di € 1.848,00 oltre l'IVA di Legge;

Considerato: che la SCTM Srl ha svolto l'incarico affidatogli come confermato dalla Direzione Medica dei PP.OO. d'Iglesias, così come risulta dal visto apposto sul retro delle fatture allegate alla presente;

Ritenuto: che, non esistendo motivi ostativi, si possa procedere alla liquidazione delle fatture della SCTM Srl n. 425/D del 02.11.2011 di € 34,85, n. 424/D del 02.11.2011 di € 241,03, n. 426/D del 02.11.2011 di € 258,46, relative al terzo trimestre del 2011;

PROPONE

l'adozione di atto deliberativo che disponga la liquidazione delle fatture della SCTM Srl n. 425/D del 02.11.2011 di € 34,85, n. 424/D del 02.11.2011 di € 241,03, n. 426/D del 02.11.2011 di € 258,46, per un importo complessivo di € 534,34, relative al servizio di controllo dosimetrico stabilito con deliberazione n. 1371C del 05.11.2010;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile Sanitario dei PP.OO. d'Iglesias

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare l'importo di € 534,34, relativo alle fatture n. 425/D del 02.11.2011 di € 34,85, n. 424/D del 02.11.2011 di € 241,03, n. 426/D del 02.11.2011 di € 258,46 emesse dallo Studio di Consulenza Tecnico Medica Srl, in relazione al servizio di controllo dosimetrico affidato con deliberazione n. 1371C del 05.11.2010;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo predetto, da movimentare sul piano dei conti aziendale al codice economico 0502040101, centro di rilevazione 10510202 (costi comuni presidi ospedalieri Iglesias), mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Il Resp.le dei PP.OO. d'Iglesias
Dott. Carlo Murru

Add./Alessandro Eleuteri

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 104 **del** 30 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 31 GEN. 2012 **al** 14 FEB. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA

ALLEGATI: N. 3 FATTURE SCTM SRL

DESTINATARI:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DIREZIONI MEDICA PP.OO. D'IGLESIAS