



Determinazione Dirigenziale n° 826 del 13 MAG. 2014

OGGETTO: Convenzione per consulenza Studio S.C.T.M. Srl
Liquidazione competenze per il servizio dosimetria periodo GENNAIO-MARZO 2014

Il Direttore del Presidio Ospedaliero Sirai

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1579 del 09/11/2012 ad oggetto:
"Rinnovo anni 1 del contratto biennale del servizio di controllo dosimetrico del personale della ASL esposto alle radiazioni ionizzanti affidata alla Ditta Studio di Consulenza Tecnica Medica – SCTM Srl di Cagliari a seguito di procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) CIG [ZF90715E51]";
- VISTA** la predetta deliberazione, ed in particolare l'atto di convenzione di cui è parte integrante, con la quale sono stati fissati i termini del compenso spettante allo Studio S.C.T.M. Srl e le modalità di liquidazione;
- VISTE** le fatture n. 112/D, 162/D, del 03/04/2014 attinenti il servizio di dosimetria relativo al periodo GEN-MAR 2014, per un importo complessivo lordo di € 721,76 ;
- CONSIDERATO** che con deliberazione n.968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n. 1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore di Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- CONSIDERATO** che lo Studio S.C.T.M. ha svolto l'incarico affidatogli come confermato dalla Direzione Medica del P.O.Sirai, così come risulta dal visto apposto sulle fatture allegate alla presente;
- RITENUTO** che non esistono motivi ostativi, si possa procedere alla liquidazione delle fatture dello Studio S.C.T.M. le fatture n. 112/D, 162/D, del 03/04/2014;



DETERMINA

Per i motivi in premessa

- 1) di liquidare allo Studio S.C.T.M. Srl la somma totale e netta di € 721,76 quale compenso per la prestazione professionale nell'ambito della convenzione di cui alla deliberazione n. 1579/2012;
- 2) di movimentare l'importo predetto di € 721,76 sul codice economico 0502040101 – "Acquisti di Consulenze Sanitarie" - del vigente Piano dei Conti Aziendale e del Piano dei Centri di Costo 10510101 "Costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia";
- 3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo predetto in favore dello Studio S.C.T.M. Srl sul c/c bancario presso Banca di Credito Sardo, codice IBAN IT32Q0305944101000000614155.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero SIRAI

Dr. Sergio Pili



Ufficio Radioprotezione

SIG. IVO PALAZZARI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

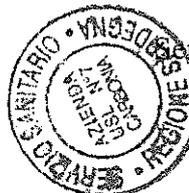
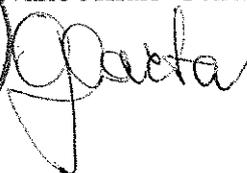
n. 836 del 13 MAG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

