



Determinazione Dirigenziale n° 1287 del 15 SET 2016

Oggetto: Liquidazione competenze per il servizio dosimetria periodo luglio-dicembre 2013 – Studio di Consulenza Tecnica Medica SCTM Srl.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1371 del 05/11/2010, regolarmente esecutiva, con la quale l'Azienda ha affidato allo Studio di Consulenza Tecnica Medica – SCTM Srl di Cagliari, 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. di Iglesias, di €. 1.848,00 più iva;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1579 del 09/11/2012 con oggetto "Rinnovo anni uno 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. 39/D, 40/D, 78/D, 79/D del 30/01/2014 attinenti al servizio di dosimetria relative al periodo luglio-dicembre 2013, per un importo complessivo di €. 1.254,65 iva inclusa;
- 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. Srl ha svolto l'incarico affidatogli come confermato dalla Direzione Medica dei PP.OO. di Iglesias, così come risulta dal visto apposto sulle fatture allegate alla presente;



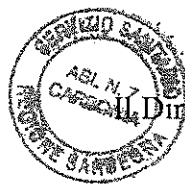
Ritenuto che non esistono motivi ostanti, si possa procedere alla liquidazione delle fatture dello Studio S.C.T.M. Srl, le fatture n. 39/D, 40/D, 78/D, 79/D del 30/01/2014;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, delle fatture n. 39/D, 40/D, 78/D, 79/D del 30/01/2014 relative al periodo luglio-dicembre 2013, per un importo complessivo di €. 1.254,65 iva inclusa.

Di movimentare l'importo predetto di €. 1.254,65 sul Codice A802020101 (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del vigente Piano dei Conti Aziendale, e del Piano dei Centri di Costo n. 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias) per l'Esercizio 2016.



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 1287 del 15 SET 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 15 SET 2016.

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

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014