



adottata dal Commissario in data **11/12/2009**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture SCTM Srl relative alla consulenza e controllo dosimetrico del personale soggetto a radiazioni ionizzanti. D.Lgs. 230/1995.

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

**Vista** la deliberazione n. 159C del 19.11.2009, regolarmente esecutiva, con la quale l'Azienda ha provveduto al rinnovo, per l'anno 2009, della convenzione per gli adempimenti di Legge per la radioprotezione con lo Studio di Consulenza Tecnico Medica Srl, per un importo annuo di € 20.000,00;

**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 ostantivi, si possa procedere alla liquidazione delle fatture del Dr. Paolo Cardia n. 177/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 178/D del 04.05.2009 di € 228,31, n. 179/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 180/D del 04.05.2009 di € 10,87, n. 181/D del 04.05.2009 di € 21,74, n. 303/D del 03.08.2009 di € 612,46, n. 304/D del 03.08.2009 di € 224,69, n. 305/D del 03.08.2009 di € 554,47, n. 306/D del 03.08.2009 di € 10,87, n. 307/D del 03.08.2009 di € 21,74, relative ai primi sei mesi del 2009;

## PROPONE

l'adozione di atto deliberativo che disponga la liquidazione delle fatture della SCTM Srl n. 177/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 178/D del 04.05.2009 di € 228,31, n. 179/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 180/D del 04.05.2009 di € 10,87, n. 181/D del 04.05.2009 di € 21,74, n. 303/D del 03.08.2009 di € 612,46, n. 304/D del 03.08.2009 di € 224,69, n. 305/D del 03.08.2009 di € 554,47, n. 306/D del 03.08.2009 di € 10,87, n. 307/D del 03.08.2009 di € 21,74, per un importo complessivo di € 2.779,59, relative alla consulenza stabilita con deliberazione n. 159C del 19.11.2009;

## **IL COMMISSARIO**

**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 € 2.779,59, relativo alle fatture n. 177/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 178/D del 04.05.2009 di € 228,31, n. 179/D del 04.05.2009 di € 547,22, n. 180/D del 04.05.2009 di € 10,87, n. 181/D del 04.05.2009 di € 21,74, n. 303/D del 03.08.2009 di € 612,46, n. 304/D del 03.08.2009 di € 224,69, n. 305/D del 03.08.2009 di € 554,47, n. 306/D del 03.08.2009 di € 10,87, n. 307/D del 03.08.2009 di € 21,74 emesse dallo Studio di Consulenza Tecnico Medica Srl, in relazione alla consulenza affidata con deliberazione n. 159C del 19.11.2009;**

**di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo predetto, da movimentare sul piano dei conti aziendale al codice economico 0506030401 (consulenze sanitarie da settore privato), 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 Commissario  
Dott. Maurizio Calamida**

---

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra**

---

**Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Macciò**

---

**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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**è stata pubblicata**

**nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7**

**a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

**resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi**

**è stata posta a disposizione per la consultazione.**

**Servizio Affari Generali**

---

**ALLEGATI: N. 10 FATTURE SCTM SRL**

**DESTINATARI:**

*SERVIZIO BILANCIO*

*SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*DIREZIONI MEDICA PP.OO. D'IGLESIAS*