



adottata dal Direttore Generale in data 16 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura. Ditta SCTM - Spesa complessiva € 2.035,22 Iva compresa.

Art 29 comma 2 L.R. n. 10/06 - Codice CIG Z7A120D49E

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 DIC. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

---

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

---

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con delibera n. 2844 del 10.12.2007 ,rettificata ed integrata con delibera n. 1674 del 26.10.2012 ,è stata rinnovata , in favore della ditta SCTM , la convenzione per l'effettuazione del servizio di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a rischio radiologico per un periodo di quattro anni ;
- Considerato** che nelle more del rinnovo della predetta convenzione ,al fine di garantire la regolare effettuazione del servizio di sorveglianza dosimetrica del personale a rischio radiologico, si è reso necessario ed inderogabile continuare ad inviare i dosimetri alla ditta SCTM in regime extracontrattuale;
- Atteso** che nella convenzione di cui sopra ,era prevista la restituzione da parte dell'Azienda " G.Brotzu" dei contenitori dosimetrici;
- Vista** la fattura n. 104/D del 20.06.2013 di € 2.035,22 Iva compresa della ditta SCTM relativa all'addebito , per non aver restituito il materiale come da convenzione sopra riportata , agli anni 2011 / 2012 / 2013 ;
- Vista** la nota prot. n. 5138 del 28.11.2014 del Direttore S.C. Governo Clinico Organizzazione Ospedaliera che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A.fg.n. 1 ) con la quale comunica che a seguito di una verifica effettuata dall'Esperto Qualificato la fattura sopra citata è riscontrata regolare ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

%

Segue delibera n. 2129

**Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. di liquidare la fattura n. 104/D del 20.06.2013 di € 2.035,22 Iva compresa della ditta SCTM , facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nella stessa;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

All. A " Pag. N. 1 di Fig. 1

S.C. GOVERNO CLINICO E ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA

Prot. n. 5138

Cagliari, 28 NOV. 2014

Al Signor Responsabile  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
SEDE

Oggetto: Fattura SCTM n. 104 del 20/06/2013.

In riferimento alla Vs. Comunicazione prot. n. 1800 del 06/09/2013, a seguito di una verifica effettuata dall'Esperto Qualificato Prof. Paolo Randaccio si è constatato che i dati della fattura in oggetto sono veritieri, pertanto la stessa è da liquidare.

Distinti saluti

Il Direttore S.C. Governo Clinico  
Organizzazione Ospedaliera  
Dott.ssa Marinella Spissu