



adottata dal Direttore Generale in data 7 NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per prestazioni di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a rischio radiologico. Ditta SCTM. Spesa complessiva € 11.029,10=. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z010B61B99.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 NOV. 2013 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 e 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 esposto a rischio radiologico, si è reso necessario ed inderogabile continuare ad inviare i dosimetri presso il Laboratorio di Dosimetria SCTM in regime extracontrattuale;

**Vista** la delibera n. 662 del 24.04.2013 con la quale è stata adottata la Convenzione relativa alla Sorveglianza Fisica ed integrazione del Servizio Dosimetrico tra l'AOB e il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari, per un periodo di tre anni;

**Atteso** che il Direttore Sanitario del Presidio, con nota prot. n. 2720 del 22.05.2013 (All. A fg. 1) ha comunicato che il servizio di sorveglianza dosimetrica, assegnato alla Ditta SCTM, è terminato in data 01 giugno 2013;

**Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo
101/D	20.06.2013	€ 8.577,54
102/D	20.06.2013	€ 2.451,56

**Atteso** che la spesa relativa alle fatture inevase, ammonta complessivamente ad € 11.029,10= e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

%



Segue delibera n. 1715 del - 7 NOV. 2013

- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

1. di liquidare le fatture della Ditta SCTM, relative all'effettuazione del servizio di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a rischio radiologico, come da sottoelencato prospetto riepilogativo, dando atto che la spesa complessiva di € 11.029,10= sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo
101/D	20.06.2013	€ 8.577,54
102/D	20.06.2013	€ 2.451,56

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 Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Servizio Provveditorato  
Direttore Servizio Dott. ssa Agnese Foddis  
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci