

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE ad interim DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO**

Determina n. 0205

Oggetto: Liquidazione compenso per prestazione professionale al P.I. Luigi Ferro per verifiche di sorveglianza fisica di radioprotezione dalle fonti radiogene dei lavoratori esposto a radiazioni ionizzanti- Anno 2009.

L'anno duemiladieci, il giorno 24 FEB. 2010 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta, Angolo via G. Di Vittorio, Centro Direzionale "Il Granaio". su conforme proposta del Direttore dell'Ufficio Affari Generali, formulata in base alla conclusiva istruttoria del relativo procedimento;

II DIRETTORE ad interim DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con delibera n. 52 del 31.03.2009 il Direttore Generale ha affidato al P.I. Luigi Ferro l'incarico professionale per la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nel rispetto dei termini economici specificati dalla Legge Regionale n.9/2007 e dalla Legge Regionale n.15/2008;

CHE il predetto professionista ha fatto pervenire, in ottemperanza alla predetta delibera di affidamento incarico professionale Fattura n.36 del 28.12.2009, per onorari per le prestazioni d'opera professionali relative all'anno 2009, acclusa al presente atto in fotocopia, per un importo netto di € 13.497,58 ;

RILEVATO che le suddette fatture risultano regolarmente emesse e che riguardano le voci e le attività convenzionate, di cui all'incarico professionale affidato, nel rispetto delle tariffe stabilite e concordate per le prestazioni professionali sia nella tipologia che nella quantità;

RILEVATO, inoltre, che nel corso dell'anno 2009 si è reso necessario ed indispensabile procedere a n.3 verifiche straordinarie su apparecchiature radiologiche e sono state richieste n.5 relazioni tecniche di sorveglianza fisica straordinarie per radioprotezione e che tali straordinari interventi hanno comportato una spesa non preventivata per € 2739,63 al netto di oneri ed imposte;

RITENUTO di dover procedere alla loro liquidazione nei termini e nei modi precedentemente stabiliti nella convenzione allegata alla suddetta delibera;

VISTE le leggi in materia;

Vista la Legge Regionale n. 9/2007 e n.15/2008 e n.19 del 12.6.2009;

DETERMINA

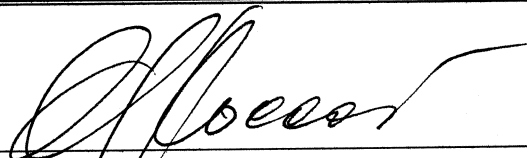
Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare al P.I. Luigi Ferro la fattura n. 36 del 28.12.2009, acclusa al presente atto in fotocopia, per onorari di prestazioni d'opera professionali relative all'anno 2009, per l'importo netto di € 13497,58 oltre cassa periti ed Iva come dovute per un totale di € 16521,04;

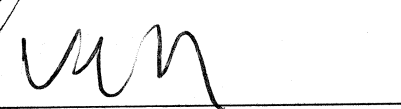
2. A cura dell'Ufficio Affari Generali, trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione a mezzo di bonifico sul C/c 51058 Banca nazionale del Lavoro di Catanzaro IBAN IT82I0100504400000000051058 e per gli adempimenti di competenza del predetto Ufficio così come previsti nella delibera n. 159 del 30.7.2008;

5. A cura dell'Ufficio Affari Generali : a) trasmettere copia del presente provvedimento all'Organo di Controllo Aziendale b) trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria – Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Ufficio Affari Generali
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI



Il Direttore ad interim del Dipartimento Amministrativo
Dr Palmiro VULCANO



UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa di SEGRETERIA GENERALE

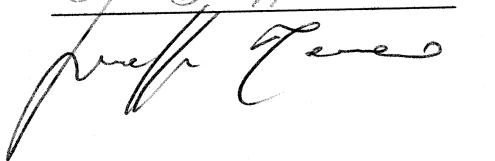
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **24 FEB. 2010**

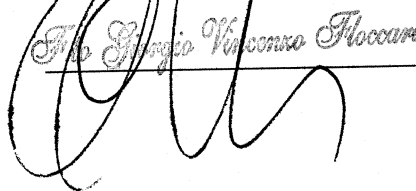
N. 433 e vi resterà per un periodo di 10 giorni.

Crotone, li 24 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

Il Sig. Giuseppe Mancuso


Il Direttore dell'Ufficio

Il Sig. Giorgio Vincenzo Flocari


PER. IND. FERRO LUIGI
ESPERTO QUALIFICATO NELLA RADIOPROTEZIONE

Via Pitagora 17
88070 Botricello (CZ)
C.F. FRR LGU 36C20 B085Y
P.IVA 00966370793

PARCELLA N° 36

a saldo in conto

Botricello, li 28/12/2009

Specifica degli onorari e delle spese dovuti per:
**PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE DI
SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE**
D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni

Spett.le **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE**
Centro Direzionale "Il Granaio"
Via M. Nicoletta Ang. Via G. di Vittorio
P. IVA 02864140799
C. F. 02864140799

OGGETTO	DARE		AVERE (acconti)
	Onorari	Spese	
Con delibera n° 044 del 13/10/2008 è stata stipulata convenzione di radioprotezione per la liquidazione competenze per le verifiche di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione delle Diagnostiche e fonti radiogene del P.O. di Crotone e dei poliambulatori territoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l'anno 2009:			
- Verifica tubi radiogeni n° 33 x € 98,65	3.255,45		
- Verifica Sorgenti radioattive per Medicina Nucleare (semestrale) n° 6 x 2 = 12 x € 196,25	2.355,00		
- Compenso orario a vacanza n° 2 ore a "semestre" sorgenti radioattive Medicina Nucleare n° 4 ore x € 27,47	109,88		
- Compenso orario a vacanza per tubo radiogeno (27,47 ora x 2 ore a tubo x 33 tubi)	1.813,02		
- Compenso a vacanza per Verifica "straordinaria" apparecchio radiogeno Mammografo ore 6 x € 27,47	164,82		
- Compenso a vacanza per Verifica "straordinaria" apparecchio radiogeno Pronto Soccorso ore 4 x € 27,47	109,88		
- Compenso a vacanza per Verifica "straordinaria" apparecchio radiogeno Senologia Mobile-Camper ore 4 x € 27,47	109,88		
- Relazioni tecniche di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione su richiesta n° 5 x € 471,01	2.355,05		
- Relazioni tecniche di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione per classificazione personale esposto n° 11 x € 157,00	1.727,00		
- Rimborso spese Kilometriche	1.497,60		
<hr/>			
Fattura ad esigibilità differita Pagamento a mezzo Bonifico Bancario da effettuare su: Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro C/c n° 000000051058 ABI 1005 CAB 04400 IBAN IT8210100504400000000051058			
TOTALI	13.497,58	-	
	Spese anticipate		
	Onorari		13.497,58
	Cassa periti 2%		269,95
	Totale imponibile		13.767,53
	IVA 20%		2.753,51
	TOTALE		16.521,04
	Ritenuta d'acconto su	13.497,58	2.699,52
	Importo netto da pagare		13.821,52