

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.308 DEL 12/05/2014

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: PREMI SPECIALI INAIL 2014 APPARECCHI RADIOLOGICI

| |
|--|
| La presente Determinazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| |

| | |
|---|---------------|
| Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 12/05/2014 | Al 27/05/2014 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

II DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- VISTO** che l'art 2 del DPR 1055/60 e la legge 93/58 prevedono, il pagamento di un premio speciale Inail per l'assicurazione con le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive;
- CONSIDERATO** che tale premio è dovuto da tutti gli enti che sono in possesso a qualunque titolo di apparecchi radiologici;
- VISTO** il prospetto contabile Inail da cui risulta un premio complessivo da pagare, entro il 16/05/2013, come **premio speciale anticipato anno 2014 per apparecchiature RX** in nostro possesso pari ad € **23.170,17**;
- ACCERTATO** che la somma da versare ammonta complessivamente, in base alle apparecchiature in nostro possesso, ad € **23.170,17** ;
- VISTA** la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente
- VISTO** il dpr 1055/60 art. 2;
VISTA la L 93/98
VISTO il D.L.vo 502/92 e s.m. e i.;
VISTA la L. R. n.10/2006;
VISTA la L.R. n.10/1997;

DETERMINA

- di versare all'INAIL, secondo i modi specificati nell'estratto contabile allegato, la somma complessiva di € **23.170,17** (ventitremilacentosettanta/17) quale **premio speciale anticipato anno 2014 per apparecchiature RX** imputandolo al conto 0514030903 "altri premi di assicurazione".
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.
-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Responsabile dell'Istruttoria:
Cecilia Benedetto

Allegati: n. 1



anda
 itione Utente
 ultazione
 nagrafica Ditta
 ntabile Ditta
 ortuni Danno Biologico
 ato Pratica
 entivi alle Imprese
 coliquidazione
 anda Appuntamenti
 il

Situazione debitoria creditoria

| Dati anagrafici ditta | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Sede competente su Ditta: | SASSARI - 42300 |
| Ragione Sociale: | AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 OLBIA |
| Codice Ditta: | 4201322 |
| Codice Fiscale: | 01687160901 |

| Riduzione artigiani ex lege 296/2006 | |
|--------------------------------------|-------------|
| Selezionare l'anno: | |
| • | <u>2008</u> |
| • | <u>2009</u> |

| Autoliquidazione 2011/2012 | |
|---|--|
| Il premio di autoliquidazione 2011/2012 è: 338.932,79 | |

| Debiti e Crediti | | Autoliquidazione | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Debiti | | | | |
| Progressivo | Tipo | Importo | Data scadenza | Stato |
| 110034 | Rate Speciale | 659,47 | 16-05-2014 | Confermato |
| 110035 | Rate Speciale | 22.510,70 | 16-05-2014 | Confermato |
| Tot. Debiti | | 23.170,17 | | |
| Crediti | | | | |
| Progressivo | Tipo | Importo | Data scadenza | Stato |
| 5000069642 | Eccedenza | 3,13 | | Confermato |
| 6000001446 | Eccedenza | 1.263,70 | | Giroconto |
| 8000057760 | Eccedenza | 1,46 | | Giroconto |
| Tot. Crediti | | 1.268,29 | | |
| Saldo | | | | |
| Saldo a debito della ditta | | | | 21.901,88 |

| Incassi sospesi | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| Tipo Flu. | Data Creaz. Flu. | Prog. Inc | Imp. Incasso | Data Pag. | Stato |
| Tot. Crediti sospesi | | | 0,00 | | |

ema Gestione
 arecchi
 ize Facchini
 ;
 hiarazione Unità
 duttive
 ulo PD-DA 1
 unce
 ize apparecchi RX
 ize frantoi
 ize scuole
 ize sostanze
 ioattive
 ize vetturini,
 roccia e
 otransportatori
 orsi e Istanze
 ro Unico