

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di diagnostici Digene Explera per lo svolgimento del programma di screening del cervico carcinoma presso il Centro Donna del P.O. Binaghi. Determina di autorizzazione n. 1145 del 16.9.2010. Acquisto in Economia. Art 57 co.2 lett. b-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che con deliberazione n. 681 del 12.6.2007

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa di affidare la fornitura dei diagnostici Digene Explera, necessari per lo svolgimento del programma di screening del cervico carcinoma presso il Centro Donna del P.O. Binaghi, dalla Ditta HS Hospital Service di Sassari e come meglio descritto nell'allegato prospetto di aggiudicazione per un importo complessivo di € 45.973,20 + iva = € 55.168,20
2. di far fronte alla spesa complessiva di € 55.168,20 iva inclusa con le somme finalizzate di cui alla delibera n. 681 del 12.6.2007
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della Ditta aggiudicataria previa acquisizione dei competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto confermato e sottoscritto.

"*Responsabile del Servizio Acquisti*"

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL Cagliari partire dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura urgente di bendaggi necessari per tutte le strutture dell'Azienda.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di bendaggi necessari per le esigenze immediate di tutte le strutture dell'Azienda e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
Luigi Salvadori	€ 2.586,74	€ 517,34	€ 3.104,08
Santex	€ 38.135,07	€ 7.627,01	€ 45.762,08

8

- di imputare la spesa complessiva di **€ 48.866,16** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

1

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi necessari per tutte le strutture dell'Azienda.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi necessari per un periodo di sei mesi a tutte le strutture dell'Azienda e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
Teleflex	€ 52.668,85	€ 10.534,00	€ 63.202,85
Covidien	€ 19.078,20	€ 3.816,00	€ 22.894,20
Medical	€ 30.386,10	€ 6.077,00	€ 36.463,10
Dialtec	€ 9.000,00	€ 1.800,00	€ 10.800,00
Tecnomedical	€ 10.978,50	€ 2.196,00	€ 13.174,50
Cardiomed	€ 1.668,00	€ 334,00	€ 2.002,00

- di imputare la spesa complessiva di **€ 148.535,65** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Technos di Cagliari di una fornitura di piastre per elettrobisturi Erbe per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Technos di Cagliari della fornitura di:
 - n. 700 placche monouso Nussy Omega al prezzo di € 2,14/cad + ivanecessari al Servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di P.O. SS. Trinità per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, e per un importo di € 1.498,00 + iva 20% = € 1.797,60
- di far fronte alla spesa complessiva di € 1.797,60 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Technos di Cagliari;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta La Casalinda di Tarantasca di una fornitura di rotoli lenzuolini per tutti i Consultori Familiari e il Centro Donna del P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta La Casalinda di Tarantasca della fornitura di:
 - n. 510 rulli lenzuolini da 100 mt cod. TEC 525 al prezzo di € 2,32/cad + ivanecessari ai Consultori familiari e al Centro Donna del P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina, e per un importo di **€ 1.183,20 + iva 20% = € 1.419,84**
- di far fronte alla spesa complessiva di € 1.419,84 iva inclusa con le somme finalizzate di cui alla delibera n. 681 del 12.6.2007
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico La Casalinda di Tarantasca;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di strumentario chirurgico per l'U.O.C. Di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto dello strumentario chirurgico necessario alla U.O.C di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco dalle Ditte sottoindicate e dettagliatamente esposto nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditta	Importo	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
Medical Spa	€ 11.289,00	€ 2.257,80	€ 13.546,80
Cardiomed	€ 6.258,50	€ 1.251,70	€ 7.510,20
Dialtec	€ 2.325,00	€ 465,00	€ 2.790,00

- di imputare la spesa complessiva di **€ 23.847,00**, sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Medical di Sassari, Cardiomed e Dialtec di Cagliari e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta PROMEFARM di Milano di una fornitura di SELG-ESSE per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Promefarm di Milano della fornitura di:
 - n. 1600 buste (8 conf da 200 buste) SALG-ESSE al prezzo di € 0,57//cad + iva 10%;necessari al Servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di P.O. SS. Trinità per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, e per un importo di € 912,00 + iva 10% = € 1.003,20
- di far fronte alla spesa complessiva di € 1.003,20 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Promefarm di Cagliari;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Ceracarta di Forlì di una fornitura di carta per apparecchi elettromedicali per diversi Poliambulatori ubicati nel Distretto 1 Area Vasta Cagliari
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto e per le immediate esigenze dell'U.O.C. Cure Primarie alla Ditta Ceracarta di Forlì della fornitura di carta per apparecchi elettromedicali come da verbale di negoziazione che si allega al presente atto quale parte integrante e fino alla concorrenza di € 20.000,00 + iva 20% = € 24.000,00
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Ceracarta di Forlì;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006
-



ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 460
del 12 APR. 2011

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamenti diretti in economia delle manutenzioni correttive relative ad apparecchiature per endoscopia Storz in uso presso diversi Reparti dei PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Sanifarm Srl. Importo di esecuzione pari a € 41.810,40 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Sanifarm Srl e procedere con l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni sulle apparecchiature endoscopiche di marca Storz, in uso presso vari Servizi di diverse PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Sanifarm Srl per un costo complessivo di € 34.842,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 41.810,40 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 41.810,40 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 TENDE TELESOPICHE DA DESTINARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA INTERNA DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI.** Affidamento a favore della ditta Mast Medical S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 14.256,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 24 tende telescopiche, di materiale ignifugo, antibatterico e lavabili, da destinare al Reparto di Medicina Interna del P.O. SS. Trinità a favore della ditta Mast Medical S.r.l. per un importo complessivo di euro 11.880,00 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 14.256,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 14.256,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal **12 APR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

**Oggetto: Pagamento fatture per prestazioni di lavoro varie presso i Presidi
Ospedalieri dell'Azienda A.S.L. n. 8. ed acquisti urgenti
Affidamento Ditte diverse – Importo € 239.118,32.= IVA inclusa.**

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte di cui all'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per un importo di EURO 239.118,32 . = IVA inclusa che farà carico sul budget del servizio Tecnico,

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal 12 APR. 2011
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 0010207081 ubicato presso il P.O. Marino di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 0010207081 ubicato presso il P.O. Marino di Cagliari, in conformità al preventivo n. 10IT15VEIPE2369 del 20/10/2010, alla Ditta KONE S.p.A. - via Figino 41 Pero Milano, per l'importo complessivo di € 4.200,00, IVA esclusa;
 2. l'onere complessivo di € 5.040,00 IVA inclusa, farà carico sul conto di competenza del Servizio Tecnico, Bilancio d'esercizio corrente;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta Kone S.p.A., entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006;
 5. di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.
-

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature di endoscopia (fibrolaringoscopio, videoduodenoscopio, fibroscopio) di marca Olympus (n° inventario 10018604 10020125, 10020132, 10012660 e 10024106) in uso presso diversi Reparti di vari PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Olympus Italia Srl. Importo complessivo di esecuzione € 13.788,36 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Olympus Italia Srl e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per il fibrolaringoscopio, videoduodenoscopio e fibroscopio, di marca Olympus (n° inventario 10018604 10020125, 10020132, 10012660 e 10024106), in uso presso diversi Reparti di vari PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Olympus Italia Srl per un prezzo di € 11.490,30 IVA esclusa e pari all'importo di € 13.788,36 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 13.788,36 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature per anestesia, Puritan Bennett, della ditta Covidien (n° inventario 10013406, 10016048 e 10024213) in uso presso i Reparti di Rianimazione di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Covidien Italia Spa. Importo complessivo di esecuzione € 12.258,38 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Covidien Italia Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per gli apparecchi per anestesia, Puritan Bennett, della ditta Covidien (n° inventario 10013406, 10016048 e 10024213), in uso presso i Reparti di Rianimazione di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Covidien Italia Spa per un prezzo di € 10.215,32 IVA esclusa e pari all'importo di € 12.258,38 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 12.258,38 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia della manutenzione preventiva e correttiva sulla camera iperbarica (n° inventario biomedicale 10017409) in uso presso il Servizio di Medicina Iperbarica del P.O. Marino della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Sistemi Iperbarici Srl. Importo di esecuzione € 11.716,20 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare la manutenzione, preventiva e correttiva, realizzata in via d'urgenza dalla ditta Sistemi Iperbarici Srl per la camera iperbarica di marca Galeazzi, in uso presso il Servizio di Medicina Iperbarica del P.O. Marino della ASL di Cagliari, a favore della ditta Sistemi Iperbarici Srl per un prezzo di € 9.763,20 IVA esclusa e pari all'importo di € 11.716,20 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 11.716,20 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal ~~12 APR. 2011~~ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Procedura in economia con affidamento diretto della fornitura di accessori per defibrillatori LP 15-Medtronic, per le postazioni M.S.A.118 di Isili, Senorbì, Sarroch, P.O. Marino, Quartu S. Elena e Muravera. Aggiudicazione in favore della ditta Euromed srl. Importo euro 27.466,93 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Euromed via N. Campus,7 – 07100 Sassari, l'affidamento della fornitura di accessori per defibrillatori L.P.15 da destinare alle postazioni M.S.A. 118 di Isili, Senorbì, Sarroch, P.O. Marino, Quartu S.E. e Muravera per un importo complessivo di € 22.889,11 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 27.466,93 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Acquisizione in economia per l'estensione della procedura di affidamento della fornitura di infrastrutture di rete fonia/dati (lotto1) e della fornitura e posa in opera di armadi di permutazione e di derivazioni di rete (lotto 2) da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari. Ditta Infocom di Efisio Angioni. Importo complessivo € 47.441,904 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di estendere a favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni l'affidamento della fornitura di infrastrutture di rete fonia/dati (lotto1) e della fornitura e posa in opera di armadi di permutazione e di derivazioni di rete (lotto 2), da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari, per un prezzo di € 19.670,46 + IVA di legge per la fornitura di cui al lotto n. 1 e per un prezzo di € 19.864,46 + IVA di legge per la fornitura di cui al lotto 2, pari al prezzo complessivo di € 39.534,92 + IVA di legge, pari a € 47.441,904 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 47.441,904 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature di endoscopia, in uso presso vari Reparti di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Technos Srl. Importo complessivo di esecuzione € 17.015,26 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Technos Srl e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per le apparecchiature di endoscopia, in uso presso diversi Reparti di vari PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Technos Srl per un prezzo complessivo di € 14.179,38 IVA esclusa e pari all'importo di € 17.015,26 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 17.015,26 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

U

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via San Gregorio Magno, 11 - Liquidazione spese condominiali;
preventivo gestione straordinaria 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative all'immobile sito in Cagliari, Via San Gregorio Magno n. 11, interno A5, di importo complessivo pari a € 98,00 a titolo di quota riparto gestione straordinaria esercizio 2011;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Società Gestioni Immobiliari snc, Via Mameli 161/A, sul C/C postale con n. IBAN IT03 F 07601 04800 000010116093 intestato a Condominio Via San Gregorio Magno n. 11, Cagliari;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 98,00 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N. 23 ASPIRATORI CHIRURGICI VARI DA DESTINARE A DIVERSI REPARTI DEI PP.OO. DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Mast Medical Srl. Importo di aggiudicazione € 21.270,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare parzialmente la fornitura, chiavi in mano, di n. 23 aspiratori chirurgici vari da destinare ai diversi reparti dei PP.OO. della ASL di Cagliari a favore della ditta Mast Medical Srl per un importo complessivo di € 17.725,00 IVA esclusa, pari a € 21.270,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 21.270,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal **12 APR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCREENING – TUMORE ALLA MAMMELLA. Affidamento a favore della ditta S.M. Project. Importo di aggiudicazione euro 2.884,68 IVA di legge compresa.
Le risorse previste per la realizzazione degli interventi sono quelle che le Regioni hanno accettato di vincolare all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (Intesa Stato – Regioni, Province Autonome – 23 Marzo 2005) in ottemperanza alla Deliberazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura delle attrezzature hardware e software, finalizzata alla realizzazione di un Server per la raccolta delle immagini relative al Progetto Screening – Tumore alla mammella a favore della ditta S.M. Project per un importo complessivo di euro 2.403,90 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 2.884,68 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 2.884,68 IVA compresa, farà carico sui fondi stabiliti dalla Delibazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCREENING – TUMORE ALLA MAMMELLA.** Affidamento a favore della ditta Sardu Sistemi S.a.s.. Importo di aggiudicazione euro 2.829,60 IVA di legge compresa.
Le risorse previste per la realizzazione degli interventi sono quelle che le Regioni hanno accettato di vincolare all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (Intesa Stato – Regioni, Province Autonome – 23 Marzo 2005) in ottemperanza alla Deliberazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura delle attrezzature hardware e software, finalizzata alla realizzazione di un Server per la raccolta delle immagini relative al Progetto Screening – Tumore alla mammella a favore della ditta Sardu Sistemi S.a.s. per un importo complessivo di euro 2.358,00 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 2.829,60 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 2.829,60 IVA compresa, farà carico sui fondi stabiliti dalla Delibazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal **12 APR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCREENING – TUMORE ALLA MAMMELLA.** Affidamento a favore della ditta LeaderChip S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 808,00 IVA di legge compresa.
Le risorse previste per la realizzazione degli interventi sono quelle che le Regioni hanno accettato di vincolare all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (Intesa Stato – Regioni, Province Autonome – 23 Marzo 2005) in ottemperanza alla Deliberazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura delle attrezzature hardware e software, finalizzata alla realizzazione di un Server per la raccolta delle immagini relative al Progetto Screening – Tumore alla mammella a favore della ditta LeaderChip S.r.l. per un importo complessivo di euro 673,33 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 808,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 808,00 IVA compresa, farà carico sui fondi stabiliti dalla Delibazione N. 29/2 del 05.07.2005 della Regione Autonoma della Sardegna;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal **12 APR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: Affidamento diretto urgente della fornitura di arredi per apertura ufficio " Rilascio certificati esenzione reddito" c/o ufficio esenzione ticket padiglione "G" Cittadella della Salute via Romagna Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Tre A.D. sr.l Importo euro 7.098,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Tre A.D. srl- vico XIV S. Giovanni,- 6,09127 Cagliari l'affidamento della fornitura di arredi da destinare all'ufficio "Rilascio certificati esenzione reddito" c/o ufficio esenzione ticket padiglione "G" via Romagna Cagliari per un importo complessivo di € 5.915,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **7.098,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI, N. 2 NOTEBOOK E N. 1 ALIMENTATORE PER NOTEBOOK DA DESTINARE AL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE – AREA FORMAZIONE.** Affidamento a favore della ditta S.M. Project. Importo di aggiudicazione euro 2.419,85 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.2 videoproiettori, n.2 pc portatili e n.1 caricabatteria per notebook, al fine di garantire la realizzazione delle attività di formazione in programmazione per l'anno 2011 nelle diverse sedi aziendali a favore della ditta S.M. Project per un importo complessivo di euro 2.016,54 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 2.419,85 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 2.419,85 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal **12 APR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n°2 armadi di sicurezza da destinare al servizio Anatomia Patologica del P.O. Businco di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Bio Optica SpA, Importo euro 6.122,16 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Bio Optica spa, via S. Faustino 58 -I.20134 Milano l'affidamento della fornitura di n° 2 armadi di sicurezza aspirato da destinare alla S.C./Semplice di Anatomia Patologica del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di € 5.101,80 senza I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **6.122,16** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n°2 frigoriferi per farmaci da destinare rispettivamente :n.1 al Poliambulatorio di Pula e n.1 al servizio Diabetologia del P.O. San Marcellino Muravera. Aggiudicazione in favore della ditta AHSI SpA, Importo euro 2.125,20 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta: AHSI S.p.A. viale delle Industrie,33 – 20881, l'affidamento della fornitura di n.2 frigoriferi per la conservazione dei farmaci da destinare rispettivamente: n.1 alla Diabetologia del Poliambulatorio di Pula e n.1 alla Diabetologia del P.O. San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di € 1.771,00 senza I.V.A. legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.125,20** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici



ASLCagliari

**Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie**

**Determinazione n°
Del 12 APR. 2011**

479

OGGETTO: fornitura microinfusore per diabetici assistiti diversi

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- **DI** autorizzare la fornitura di n. 1 Microinfusore per diabetici, in favore di ciascun assistito sottoindicato:

**S.E.N. residente Cagliari;
M.A. residente Cagliari;
P.V. residente Cagliari;
O.R. residente Pula;
A.S. residente Sestu;
L.M. residente Decimomannu;
M.M. residente Vallermosa;
M.M.A. residente Cagliari;**

- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

12 APR. 2011

La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO della ASL dal _____
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Rimborso spese prestazioni sanitarie di Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica anno 2010

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI liquidare agli assistiti:**
 - **F.M.L.**, residente a Cagliari;
 - **P.S.**, residente a Cagliari;
 - **D.M.**, residente a Monserrato(le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compresi nell'elenco da trasmettere al Servizio Bilancio, gli importi indicati nel medesimo, per un totale di **€ 46,47** (euro quarantasei/47), a titolo di rimborso della spesa sostenuta per prestazioni sanitarie fruite presso i servizi di continuità assistenziale e guardia medica turistica nell'anno 2010;
- **DI autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento di cui sopra in favore degli assistiti aventi titolo come risultanti nell'elenco agli atti del Servizio, imputando la relativa spesa quale sopravvenienza passiva al Bilancio di esercizio per l'anno 2010;**
- **DI comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.**

Il Direttore

Dott. Antonello Corda

La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO della ASL dal 12 APR. 2011
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Garau Francesca** per n° 1 ora settimanale di servizio per la branca di **Medicina del Lavoro** da espletare nel Poliambulatorio di **San Nicolò Gerrei** pubblicate nel 4° trimestre 2010.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Garau Francesca, nata a Lunamatrona il 29/10/1965, l'incarico di n° 1 ora settimanale di attività specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Medicina del Lavoro da espletare nel poliambulatorio di San Nicolò Gerrei a decorrere dal 01/04/2010;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore

Dr. Antonello Corda

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Fisiatria**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Acquas Rita** per n° 4 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **V.le Trieste a Cagliari** pubblicate nel 4° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Acquas Rita, nata a Cagliari il 3/11/1960, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Fisiatria per n. 4 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di V.le Trieste a Cagliari a decorrere dal 01/05/2011;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 12 APR. 2011
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Radiologia ad indirizzo Ecografico**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Di Nunzio Teresa** per n° 5 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **San Nicolò Gerrei** pubblicate nel 4° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Di Nunzio Teresa, nata a Roma il 9/7/1964, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Radiologia ad indirizzo Ecografico per n. 5 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di San Nicolò Gerrei a decorrere dal 01/05/2011;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 12 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Liquidazione contributo cure ortodontiche agli aventi diritto ai sensi D.A.I.S.
n. 6 del 28.01.97 s.m.i. – Anni 2009- 2010

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di uno o più ordinativi per il pagamento agli aventi diritto della somma a fianco indicata nell'allegato elenco "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo di **€ 912,58 (euro novecentododici/58)**, da imputarsi al **Bilancio 2009** quale sopravvenienza passiva dello stesso;
- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di uno o più ordinativi per il pagamento agli aventi diritto della somma a fianco indicata nell'allegato elenco "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo di **€2.643,24(euro duemilaseicentoquarantatre/24)**, da imputarsi al **Bilancio 2010** quale sopravvenienza passiva dello stesso;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO della ASL dal 12 APR. 2011
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: fornitura microinfusore per diabetici assistiti diversi

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- **DI** autorizzare la fornitura di n. 1 Microinfusore per diabetici, in favore di ciascun assistito sottoindicato:
 - C.C. residente a Capoterra;**
 - C.F. residente ad Assemini;**
 - P.E. residente ad Assemini;**
 - S.I. residente a Decimoputzu;**
 - L.A. residente ad Ussassai;**
 - C.D. residente a Quartu S.Elena;**
 - A.M. residente a Capoterra;**
 - P.V. residente a Cagliari;**
 - L.C. residente Decimomannu;**
 - C.G. residente Cagliari;**
- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.


Il Direttore
Dott. Antonello Corsi

La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO della ASL dal **12 APR. 2011**
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di via dei Valenzani e dell' U.O. di Alcologia di via Peretti (P. S.). -

DETERMINA

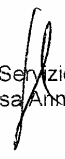
- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di via dei Valenzani e dell'U.O. di Alcologia di via Peretti in favore di una persona (P. S.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 21.02.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di comandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Soc. Cooperativa ONLUS San Cromazio, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 as segnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



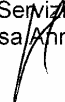
OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto di bassa soglia a prevalenza sociale in favore di utente SerD di via Liguria (A. R.)-

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Assegno di Formazione al lavoro, predisposto dal SerD di via Liguria, in favore di una persona (A. R.) con problemi di dipendenza da sostanze, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;
- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550.00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;
- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con l'impresa Patrizia Camba, utilizzando il finanziamento di € 553.080,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, già impegnati con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



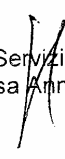
OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto di bassa soglia a prevalenza sociale in favore di utente SerD di via Liguria (F . M.)-

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Assegno di Formazione al lavoro, predisposto dal SerD di via Liguria, in favore di una persona (F . M.) con problemi di dipendenza da sostanze, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;
- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550.00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;
- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la ditta Primavera 83, utilizzando il finanziamento di € 553.080,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, già impegnati con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



Del 12 APR. 2011

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di Quartu S.E. (C. M.). -

D E T E R M I N A

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia presso l'impresa Olla Antonio, predisposto dal SerD di Quartu S.E. in favore di una persona (C. M.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 16.03.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto , della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con l'impresa Olla Antonio, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



Del 12 APR. 2011

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di via Liguria (C. R.). -

D E T E R M I N A


di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Via Liguria in favore di una persona (C. R.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 07.02.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale Cellrius, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di Quartu S.E. (G. A.). -

D E T E R M I N A

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Quartu S.E. in favore di una persona (G. A.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 16.03.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto , della durata di sei mesi eventualmente rinnovabil, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell' Accordo di collaborazione con la ditta MPM sas di Mureddu Simone utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi

OGGETTO: **Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di Quartu S.E. (M. F.). -**

DETERMINA

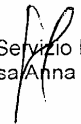
di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Quartu S.E. in favore di una persona (M. F.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 16.03.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto , della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Società Cooperativa Sociale La Lanterna, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



Del 12 APR. 2011

OGGETTO: **Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente SerD di via Liguria (M. A.). -**

D E T E R M I N A

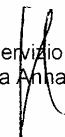
- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Via Liguria in favore di una persona (M. A.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 16.02.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto , della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la ditta Laterza Nicola, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi



Del 12 APR. 2011

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di utente dell'Equipe Alcolologica del Servizio Dipendenze (S. E.). -

DETERMINA

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dall'Equipe Alcolologica del Servizio Dipendenze in favore di una persona (S. E.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 26.01.2011 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 3.450,00 per Assegni di Formazione al Lavoro, copertura infortuni INAIL e un contributo per spese viaggio e utenze varie;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Soc. Cooperativa Sociale Eos Sarda, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi

