



ASL Cagliari

U.O.C. CONTABILITA' E
BILANCIO

Determinazione **381**
Del **29 MAR. 2011**

Oggetto: **Reintegro Fondo Economico P.O. MICROCITEMICO**

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di €. **9.217,09** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 9.217,09

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

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal **29 MAR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni

Oggetto: Reintegro Fondo Economico SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di €. 19.717,85 come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 19.717,85

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

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal **29 MAR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni

Oggetto: Reintegro Fondo Economico P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del P.O. S.MARCELLINO DI MURAVERA o al suo sostituto la somma di € 8.259,50 come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 8.259,50

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, della L.R. n. 10/2006

Oggetto: Modifica del calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle farmacie della Città di Quartu S. Elena e del Territorio del Gerrei, per l'anno 2011. Esonero dai turni settimanali, festivi e notturni della Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari per l'anno 2011. Variazione orario apertura al pubblico delle Farmacia del Poggio, località Poggio dei Pini di Capoterra e della Farmacia Dott. Paolo Pisano di Siliqua (CA). Approvazione della richiesta di rinuncia al turno di riposo infrasettimanale delle Farmacie: Dott.ssa Marchese Concetta Maria di Elmas (CA) e Dott. Gaetano Giua di Cagliari.

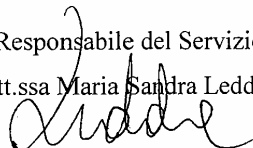
Il Responsabile del Servizio Farmaceutico

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare la modifica del calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle Farmacie site nella Città di Quartu S. Elena (CA) e del territorio del Gerrei, per l'anno 2011, secondo gli schemi allegati, quali parti integranti alla presente determinazione;
- Di esonerare la Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari dai turni per l'anno 2011;
- Di variare l'orario di apertura e chiusura della Farmacia del Poggio, sita in località Poggio dei Pini di Capoterra (CA);
- Di variare l'orario di apertura e chiusura della Farmacia Dott. Paolo Pisano di Siliqua (CA);
- Di autorizzare la Farmacia Dott.ssa Marchese Concetta Maria di Elmas (CA), a non avvalersi, sine die, del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio;
- Di autorizzare la Farmacia Dott. Gaetano Giua di Cagliari, a non avvalersi, sine die, del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio;
- Di confermare per l'anno 2011, fino ad eventuali nuove disposizioni, gli orari ed i riposi settimanali attualmente in vigore;
- Di recepire il Verbale n. 1/2011 della Commissione ex art. 17 art. 12/84.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Sandra Ledda



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Azienda dal
.....29 MAR. 2011..... e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Diabetologia**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Rivano Teresa Rita** per n° **2 ore** settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di **Pula** e per n° **4 ore** settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di **Siliqua** 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. Rivano Teresa Rita, nata a Carloforte il 13/01/1968, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Diabetologia per n° 2 ore settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di Pula e per n° 4 ore settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di Siliqua a decorrere dal 1/4/2011;
- **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 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Pneumologia**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Musilli Licia Maria Francesca** per n° 4 ore settimanali di attività **ambulatoriale** da espletare nel Poliambulatorio di **Isili**, per n° 5 ore settimanali di attività **ambulatoriale e domiciliare** da espletare nel Poliambulatorio di **Isili**, per n° 2 ore settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di **Muravera** 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. Musilli Licia Maria Francesca, nata a Nuoro il 17/7/1979, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Pneumologia per n° 4 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel Poliambulatorio di Isili, per n° 5 ore settimanali di attività ambulatoriale e domiciliare da espletare nel Poliambulatorio di Isili, per n° 2 ore settimanali di attività specialistica da espletare nel Poliambulatorio di Muravera a decorrere dal 1/5/2011;
- **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 29 MAR. 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. Marcello Anna Assunta per n° 5 ore settimanali di servizio ambulatoriale e domiciliare per la branca di Scienza dell'Alimentazione da espletare nel Poliambulatorio di Orroli 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. Marcello Anna Assunta, nata a Tiana il 12/08/1971, l'incarico di n. 5 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale e domiciliare a tempo indeterminato nella branca di Scienza dell'Alimentazione da espletare nel poliambulatorio di Orroli a decorrere dal 01/04/2011;
- **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 29 MAR. 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. Uda Patrizia** per n° 30 ore settimanali di servizio per la branca di **Patologia Clinica** da espletare nel **Centro TAO** di Via Romagna a Cagliari 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. Uda Patrizia, nata a Cagliari il 30/12/1961, l'incarico di n. 30 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Patologia Clinica da espletare nel Centro TAO di Via Romagna 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 **29 MAR. 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. Solinas Giuseppa** per n° 25 ore settimanali di servizio per la branca di **Pediatria** da espletare nel **Consultorio Familiare di Isili** 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. Solinas Giuseppa, nata a Cagliari il 16/08/1967, l'incarico di n. 25 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Pediatria da espletare nel Consultorio Familiare di Isili 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 29 MAR. 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, al **Dr. Orrù Gianfranco** per n° 6 ore settimanali di servizio per la branca di **Endocrinologia** da espletare nel Poliambulatorio di **Muravera** 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, al Dr. Orrù Gianfranco, nato a Cagliari il 17/01/1967, l'incarico di n. 6 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Endocrinologia da espletare nel poliambulatorio di Muravera 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 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura e posa in opera di n. 1 box prefabbricato in c.a.v. per uso guardiola del P.O. Businco di Cagliari. Ditta Idro Prefabbricati Srl. Importo complessivo € 4.860,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 1 box prefabbricato in c.a.v. per uso guardiola del P.O. Businco di Cagliari a favore della ditta Idro Prefabbricati Srl per un prezzo complessivo di € 4.050,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 4.860,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 4.860,00, 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 del servizio eseguito;
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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari a partire dal **29 MAR. 2011** e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia
Importo euro 157.909,61

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 157.909,61 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e Servizi Tecnici;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Procedura negoziata senza bando e affidamento diretto per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della durata di 12 mesi full-care, per il sistema di trattamento e cura ONCENTRA ed per quello di brachiterapia Microselectron HDR, in uso presso il Servizio di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento manutenzione ed assistenza tecnica alla ditta Nuclital SrL. Importo di esecuzione € 40.800,00 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare il contratto di manutenzione e assistenza tecnica del sistema Piani di Trattamento e Cura ONCENTRA e quello di Brachiterapia Microselectron HDR, in uso presso il Servizio di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari, al fine di garantire l'operatività del Reparto ed assicurare adeguati livelli di assistenza, garantendo la funzionalità degli stessi, a favore della ditta Nuclital SrL per un prezzo di € 34.000,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 40.800,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 40.800,00 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 in quattro rate trimestrali (ciascuna rata pari a € 8.500,00 IVA esclusa e pari a € 10.200,00 IVA compresa) 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 29 MAR. 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 di radiologia (Ecotomografo Sonoline, Tomografo Sansation 40) di marca Siemens (n° inventario rispettivo 10021465 e 10024580) in uso presso il Reparto di Urologia e di Radiologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 20.491,30 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per l'ecotomografo e per la TAC di marca Siemens (n° inventario 10021465 e 10024580), in uso presso il Reparto di Urologia e di Radiologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 17.076,10 IVA esclusa e pari all'importo di € 20.491,32 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 20.491,32 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 29 MAR. 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 di radiologia (Arco a C mod. OEC 9600 e Mammografo mod. SIREGRAPHE DMRX) di marca GE Healthcare (n° inventario rispettivo 10017274 e 10014220) in uso presso il Reparto di Radiologia e Radiodiagnostica rispettivamente del P.O. SS. Trinità e del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta GE Healthcare Spa. Importo complessivo di esecuzione € 9.358,28 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta GE Healthcare Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per l'arco a C ed il Mammografo di marca GE Healthcare (n° inventario 10017274 e 10014220), in uso presso il Reparto di Radiologia e di Radiodiagnostica rispettivamente del P.O. SS. Trinità e del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta GE Healthcare Spa per un prezzo di € 7.798,57 IVA esclusa e pari all'importo di € 9.358,28 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 9.358,28 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 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari per la S.C. di Dermatologia del P.O. Businco di Cagliari. Agiudicazione in favore della ditta Mast Medical srl Importo euro 23.640,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Mast Medical srl Loc. Pill'e Matta-09044 Z.I. Quartucciu –Cagliari, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla S.C. di Dermatologia del P.O. Businco per un importo complessivo di € 19.700,00 senza I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **23.640,00** 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.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione correttiva per l'Acceleratore Lineare mod. Primus di marca Siemens (n° inventario n. 10014048) in uso presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo di aggiudicazione € 26.788,45 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per l'acceleratore lineare di marca Siemens (n° inventario n. 10014048), in uso presso il Reparto di Radioterapia II° del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 22.323,71 IVA esclusa e pari all'importo di € 26.788,45 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 26.788,45 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 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

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 € 215.488,22.= 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 215.488,22 . = IVA inclusa che farà carico sul budget del servizio Tecnico,

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Aggiornamento tecnologico della Colonna Artroscopica Arthrex in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. Marino in Cagliari e acquisto di n. 1 Sistema Acquisizione Immagini AIDA con Monitor Touchscreen incorporato estraibile. Operatore economico Sarda Medicali srl. Spesa complessiva € 58.560,00 I.V.A. compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Sarda Medicali srl, l'affidamento della fornitura consistente nell'aggiornamento tecnologico della Colonna Artroscopica Arthrex in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. Marino in Cagliari e nella fornitura di n. 1 Sistema Acquisizione Immagini AIDA con Monitor Touchscreen incorporato estraibile, avente la configurazione meglio descritta in premessa ed esplicitata nell'allegata offerta economica succitata, per Struttura Complessa di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. Marino, al prezzo complessivo per l'intera fornitura di € 48.800,00 oltre l'I.V.A.;
 - 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 58.560,00 I.V.A. compresa, farà carico farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
 - 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
 - 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta summenzionata, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
 - 5) 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.
-

Oggetto: lavori e forniture urgenti per la riparazione dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria della Centrale Termica dell'ospedale Binaghi di Cagliari.

Contratto n°169/2010 del 31/03/2010 - Affidatario R. T. I. Manutencoop S.p.A, Tepor S.p.A., Proger S.p.A., aggiudicatario appalto Multiservizi Manutenzioni Immobili ASL 8 Cagliari.
Esecutore, RTI Tepor S.p.A. – importo lavori €.6.598,30 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della ATI Tepor S.p.A. via Mercalli, 15, 09129 Cagliari l'affidamento della sostituzione delle parti di impianto e degli accessori della centrale termica del P.O. Binaghi, comprese prove, verifiche funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.7.917,96 (settemilanovecentodiciassette/96) inclusa l'I.V.A. di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.7.917,96 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici n°4 del 2011, Codice di Conto n°0507010103 acceso su manutenzione e riparazione immobili ed impianti pertinenze a richiesta;
- 7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta ATI Tepor S.p.A. per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;
- 8) 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.

Oggetto: fornitura e posa in opera di impianto elettrico luci di emergenza reparto di Geriatria P.O. SS. Trinità di Cagliari.

Affidatario Ditta "I.F. Impianti & C. S.a.s" – importo €.9.648,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della Ditta I.F. Impianti & C. S.n.c. di Elmas (CA) via Salomone n.5, l'affidamento della fornitura e dei lavori per il completamento dell'impianto luci di emergenza della Geriatria del SS. Trinità, comprese prove funzionali dell'impianto e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.11.577,60 (undicimilacinquecentosettantasette/60) inclusa l'I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di €.11.577,60 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta I.F. Impianti & C. S.n.c. per l'esecuzione della fornitura e dei lavori in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;
- 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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Determinazione n. 402 del 29 MAR. 2011

Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito Z.F..

DETERMINA

- 1) di autorizzare in favore dell'assistito Z.F. la fornitura di un **Microinfusore Medtronic – MiniMed Paradigm VEO Mod. 554WWB BLU**;
- 2) di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 3) di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- 4) di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 della L.R. 10/2006;

II DIRETTORE DEL DISTRETTO
(Dr. Maurizio Rachele)

OGGETTO: Riconoscimento aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale revisione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 49980).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari, dell'AGGRAVAMENTO dell'infermità - già riconosciuta dipendente da causa di servizio con la deliberazione n. 1550 del 08/06/05 - denunciata con istanza prodotta in data 23/06/10 dalla dipendente...(matr. 49980) e l'iscrizione della stessa ad una categoria di menomazione superiore - come risulta dal verbale mod. BL/B n. 496 del 27/09/10 della suddetta Commissione presente agli atti di questo Servizio, cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- la liquidazione a favore della medesima dipendente della revisione dell'equo indennizzo nella misura di € 1.937,24 (millenovecentotrentasette,24) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data:	23/06/10
- età dipendente alla data istanza	Anni 48
- stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/07/09) biennio 2008-2009(cat. D):	€ 22.093,88
- equo indennizzo 1°(prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 22.093,88 x2):.....	€ 44.187,76
- equo indennizzo categoria di menomazione (___ % di € 44.187,76	€ 2.651,27
- detrazione indennizzo già liquidato (ex art. 57 DPR 686/57) (€ 2.651,27 - € 714,03):	€ 1.937,24

- che per i costi anno 2011 le somme previste rientrano nel bilancio annuale;
- la comunicazione della 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.

la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal
29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.



OGGETTO: ACQUISTO IN SERVICE MATERIALE PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO DOMICILIARE ANNO 2011 - ASSISTITA M.A.

Il Responsabile del Distretto

D E T E R M I N A

- di procedere, in favore dell'assistita M.A. per tutto l'anno 2011, all'acquisizione in service, da parte della ditta Baxter, del materiale necessario alla nutrizione parenterale artificiale domiciliare al prezzo giornaliero di € 155,00 più iva;
- di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisizione in service del materiale di cui trattasi ed alla distribuzione dello stesso;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio per quanto di competenza;

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

**Il Responsabile del
Distretto Sarrabus/Gerrei**

(Dott. Sergio Marracini)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 29 MAR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
