ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 405
del - 6 APR. 2011

Oggetto: **Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature di radiologia (Gamma Camera E.Cam, Mammografo Mammomat 1000, Arco aC Arcadis Orbic, Acceleratore lineare Primus) di marca Siemens (n° inventario rispettivo 10013550 10014223, 10024444 e 10014048) in uso presso diversi Reparti del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 33.898,90 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 la Gamma Camera E.Cam, il Mammografo Mammomat 1000, l'Arco aC Arcadis Orbic e l'Acceleratore lineare Primus, tutti di marca Siemens (n° inventario rispettivo 10013550 10014223, 10024444 e 10014048), in uso presso diversi Reparti del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 28.249,08 IVA esclusa e pari all'importo di € 33.898,90 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 33.898,90 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici** Determinazione n. 406
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Isili, Via 1° maggio n. 12: rimborso spese di registrazione contratto e adeguamento del canone di locazione - decorrenza dal mese di aprile 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di adeguare il canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Isili, Via 1° Maggio n. 12, di proprietà della sig.ra Pira Giovanna, nella misura del 0,75% e che spettando al proprietario il 75% dell'incremento annuale dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT del mese di novembre di 2010, questo sarà pari a 1,275%, con decorrenza dal mese di aprile 2011 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone annuo da € 7.237,80 a € 7.330,08, con un incremento complessivo annuo pari a € 92,28;
- di rimborsare le spese di registrazione del contrato di locazione dell'immobile sito nel comune di Isili Via 1° Maggio n. 12, di proprietà della sig.ra Pira Giovanna, nella misura del 50% dell'importo, per una somma pari a € 72,54;
- di dare atto che la maggior spesa di € 92,28 farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi, mentre la spesa di registrazione per complessivi € 72,54 farà carico sul conto n. 05140401 acceso a "Imposte di Registro" in corso e successivi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della proprietaria a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto e di adeguamento del canone di locazione sopraccitato;
- 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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 407
del - 6 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 € 24.736,80 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 € 20.614,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 24.736,80 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 24.736,80 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 408
del - 6 APR. 2011

Oggetto: **Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature di radiologia (Telecomandato Axiom Iconos, Multix Pro, Arco aC Arcadis) di marca Siemens (n° inventario 10024666 10025384, 10017340 e 10024371) in uso presso i Reparti di Radiologia di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 9.880,31 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 il Telecomandato Axiom Iconos, Multix Pro, Arco aC Arcadis, tutti di marca Siemens (n° inventario 10024666 10025384, 10017340 e 100243), in uso presso i Reparti di Radiologia di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 8.233,59 IVA esclusa e pari all'importo di € 9.880,31 IVA compresa;;.
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 9.880,31 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 409
del - 6 APR. 2011

Oggetto: **Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione correttiva per l'Arco a C mod. OEC 9600 di marca GE Healthcare (n° inventario n. 10016169) in uso presso il Reparto di Radiologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta GE Healthcare Spa. Importo di esecuzione € 19.065,98 IVA compresa.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza dalla ditta GE Healthcare Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione correttiva per l'arco a C di marca GE Healthcare (n° inventario n. 10016169), in uso presso il Reparto di Radiologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, a favore della ditta GE Healthcare Spa per un prezzo di € 15.888,32 IVA esclusa e pari all'importo di € 19.065,98 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 19.065,98 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 410
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 BARELLE SPENCER DA DESTINARE AL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI.** Affidamento a favore della ditta Spencer Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 8.748,00 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. 2 barelle Spencer mod. Crossover T T/Cromo P/Nero C/ QMX77 con relative prolunghe per variare l'altezza del carrello di carico a favore della ditta Spencer Italia S.r.l. per un importo complessivo di euro 7.290,00 IVA esclusa e pari all'importo di euro 8.748,00 IVA 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 8.748,00 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 411
del - 6 APR. 2011

Oggetto: **Affidamento diretto del servizio annuale (dal 08/04/2011 al 07/04/2012) di assistenza tecnica del sistema informatico RDBMS Oracle in uso presso diverse UU.OO. della ASL di Cagliari. Ditta Oracle Italia Srl. Importo complessivo € 9.944,40 IVA compresa.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio annuale (dal 08/04/2011 al 07/04/2012) di assistenza tecnica del RDBMS Oracle in uso presso diverse UU.OO. della ASL di Cagliari a favore dell'operatore Oracle Italia Srl, per un prezzo complessivo di € 8.287,00 + IVA di legge, pari a € 9.944,40 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 9.944,40 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 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 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 412
del - 6 APR. 2011

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N. 20 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DI EMERGENZA DA DESTINARE AI DIVERSI POLIAMBULATORI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Mast Medical Srl. Importo di aggiudicazione € 105.960,00 IVA compresa.**

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare la fornitura, chiavi in mano, di n. 20 defibrillatori automatici di emergenza da destinare ai diversi Poliambulatori della ASL di Cagliari a favore della ditta Mast Medical Srl per un importo complessivo di € 88.300,00 IVA esclusa, pari a € 105.960,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 105.960,00 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 413
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Immobile sito nel comune di Armungia, Via Gramsci – Rimborso spese sostenute dal Comune di Armungia per la fornitura di energia elettrica.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare la somma di € 339,82 al comune di Armungia per le spese sostenute da quest'ultimo per la fornitura di energia elettrica nell'edificio di Via Gramsci destinato all'erogazione dei servizi sanitari aziendali;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0506020101 acceso a "Energia Elettrica" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del comune di Armungia, mediante versamento presso il servizio di tesoreria comunale aperto presso il banco di Sardegna, IBAN IT 02 S 01015 44130 000000001100
- 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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 414
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via San Gregorio Magno, 11 - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2010 e preventivo 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, dei seguenti importi:
- € 91,17 per l'esercizio 2010
- € 636,64 per l'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 € 91,17 farà carico sul conto n. 0802020701 acceso a " altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 636,64 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 415
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n.1 frigo-congelatore da laboratorio da destinare al C.R.T del P.O. Binagli. Aggiudicazione in favore della ditta ASHI spa. Importo euro 7.200,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa "AHSI spa" viale delle Industrie,33 Bernareggio,20881-MB- l'affidamento della fornitura di n°1 frigo-congelatore da destinare al S.C. C.R.T. del P.O.Binaghi di Cagliari per un importo complessivo di € 6.000,00 senza I.V.A. di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 7.200,00** 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

ASLCagliari **S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n° 416**
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 358 del 24.03.2011 relativa a "Fornitura in somministrazione di capsule piccolo intestino GV-PILLCAM SB per l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. SS. Trinità in Cagliari"

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di rettificare la parte dispositiva della determinazione n. 358 del 24.03.2011 con riferimento all'importo ivi indicato, dando conseguentemente atto che l'importo complessivo relativo alla fornitura affidata alla Società M. G. Lorenzatto S.p.A. per la somministrazione di capsule piccolo intestino GV-PILLCAM SB per l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. SS. Trinità in Cagliari – Quantità stimata, per 1 anno, 40 (quaranta) capsule, è pari ad una spesa complessiva di € 28.416,00 I.V.A. compresa;

2) di confermare le restanti parti della richiamata determinazione n. 358 del 24.03.2011;

3) 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 417
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi per i Servizi Generali Alberghieri Logistica 4°piano via Piero della Francesca,1 Selargius-Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa Tre A.D. srl, importo euro 1.726,80 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 al Servizi Generali Alberghieri Logistica,(4° piano via Piero della Francesca 1 Selargius, Cagliari) per un importo complessivo di € 1.439,00 senza IVA di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.726,00** 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

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 418
Del - 6 APR. 2011

Oggetto: Parziale rettifica Determinazione n. 228 del 04 Marzo 2011 relativa all' "Affidamento diretto della fornitura in economia, di n.2 sorgenti di iridio per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio per brachiterapia, di marca Nucletron, già in dotazione presso il Servizio di Radioterapia del P.O. Businco in Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Nuclital S.r.L., per una spesa complessiva di € 17.040,00 I.V.A. di legge compresa".

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare la determinazione n. 228 del 04/03/2011, nelle premesse e nel dispositivo, nelle parti in cui si indicano gli importi con e senza IVA dell'intervento in oggetto, dando conseguentemente atto che l'importo corretto a conguaglio è pari a € 11.400,00 IVA esclusa, ossia pari € 13.680,00 IVA inclusa;
2. di confermare le restanti parti della determinazione n. 228 del 04/03/2011;
3. 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 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Servizio Acquisti **Determinazione n°** 419
Del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Aspipak aircair e tubi di aspirazione" per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei P.O. Binaghi, già autorizzata con Determinazione n. 1219 del 05.10.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Terapon s.r.l. " di Cagliari (CA).

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Aspipak aircair e tubi di aspirazione" per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Terapon s.r.l.	CAGLIARI (CA)	€ 7.020,00	€ 8.424,00

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.424,00 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 420
Del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "sistemi di fissaggio sonde oro/tracheali" per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Binaghi, già autorizzata con Determinazione n. 1370 del 05.11.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta TELEFLEX MEDICAL SRL

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "sistemi di fissaggio sonde oro/tracheali" per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
TELEFLEX MEDICAL SRL	Varedo (MB)	€ 660,00	€ 792,00

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 792,00 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 421
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "Aghi sterili ECOTIP per aspirazione follicolo" per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia Diagnosi Prenatale e Preimpianto del P.O. Microcitemico. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Cook Italia s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
U080299	Aghi sterili ECOTIP per aspirazione follicolo	Ostetricia e Ginecologia Diagnosi Prenatale e Preimpianto	Microcitemico	Cook Italia s.r.l.	€ 75.063,50

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

3. 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 422
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Sorgenti di Iridio" per la S.C. di Fisica Sanitaria del P.O. Businco; "Supporto per prelievo ematico per screening neonatale" per la S.C. di Clinica Pediatrica 2° del P.O. Microcitemico, per la durata rispettivamente di mesi 24. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Nuclital s.r.l. – Expertmed s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Sorgenti di Iridio	S.C. Fisica Sanitaria.	Businco	Nuclital s.r.l.	€ 50.000,00
2	Supporto per prelievo ematico per screening neonatale	S.C. Clinica Pediatrica 2°	Microcitemico	Expertmed s.r.l.	€ 27.000,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

3. 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 423
del 6 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di: "kit fissatore esterno polivalente (F.E.P.)" per la Divisione di Ortopedia Traumatologia; "sutura assorbibile" per l'U.O. Ostetricia del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Almed s.r.l. - Te.mo.sa. s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- il D.Lgs. 163 /2006.

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	P099	kit fissatore esterno polivalente (F.E.P.)	Divisione di Ortopedia Traumatologia	SS. Trinità	Almed s.r.l.	€ 16.128,72
2	H010101	sutura assorbibile del	U.O. Ostetricia	SS. Trinità	Te.mo.sa. s.r.l.	€ 9.748,80

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 424
Del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Filtri antimicrobici" per la U.O. di CTMO del P.O. Binaghi, già autorizzata con Determinazione n. 1437 del 16.11.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta FC Genetics Service Srl

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Filtri antimicrobici" per la U.O. di CTMO del P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
FC Genetics Service Srl	Quartu Sant'Elena (CA)	€ 36.078,84	€ 43.294,60

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 43.294,60 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 425
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "componenti esterne impianto cocleare" per il Distretto Sanitario Sarrabus/Gerrei. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Cochlear Italia s.r.l.

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

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Prodotto	**Struttura Richiedente**	**Operatore economico**	**Importo presunto, iva esclusa**
Processore destro e sinistro per impianto cocleare	Distretto Sanitario Sarrabus/Gerrei	Cochlear Italia s.r.l.	€ 21.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

3. 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 426
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di: "tubi endotracheali sopraglottici" per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità; "piastre di purificazione" per l'U.O. Genetica Medica del P.O. Binaghi, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Sanifarm - Millipore

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	R0102	tubi endotracheali sopraglottici	S.C. di Anestesia e Rianimazione	SS. Trinità	Sanifarm	€ 7.200,00
2	W0106	piastre di purificazione"	U.O. Genetica Medica	Binaghi	Millipore	€ 14.148,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

3. 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 427
Del - 6 APR. 2011

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura urgente di medicazioni speciali e cerotti 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 medicazioni speciali e cerotti 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	€ 9.121,96	€ 1.824,00	€ 10.945,96
Farmac Zabban	€ 51.636,13	€ 10.327,23	€ 61.963,36
Artsana	€ 3.985,50	€ 797,00	€ 4.782,50

- di imputare la spesa complessiva di **€ 64.743,59 + IVA € 12.938,23 = € 77.681,82** 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.

ASL Cagliari

Determinazione n° 428

del - 6 APR. 2011

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio "Scuola di perfezionamento in medicina veterinaria preventiva sanità pubblica e sicurezza alimentare"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti sig. Walter Perra matr. 46357 e della sig.ra Angela Vacca matr. 52046 al corso "Scuola di perfezionamento in medicina veterinaria preventiva sanità pubblica e sicurezza alimentare" che si terrà a Orvieto dal 23 novembre 2010 al 23 novembre 2011 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 3.680,00 così come indicato dalle autorizzazioni della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari riportate sulle note prot. n. 11835 del 15/12/2010, e n. 844 del 27/01/2011 (allegati A e B);

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente sig. Agostino Trogu matr. 52043 al secondo modulo del corso "Scuola di perfezionamento in medicina veterinaria preventiva sanità pubblica e sicurezza alimentare" che si terrà a Orvieto dal 21 marzo 2011 al 25 marzo 2011 per un importo di spesa previsto pari a € 1.130,00 così come indicato dall' autorizzazione della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 2261 del 01/03/2011 (allegato C);

di definire che per il dipendente in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 429

del - 6 APR. 2011

Oggetto: Presa d'atto realizzazione Progetto Formativo Aziendale "Metodi formativi efficaci per la lotta alle mastiti ovicaprine".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della presa d'atto della realizzazione del il Progetto Formativo Aziendale ECM regionale - "Metodi formativi efficaci per la lotta alle mastiti ovicaprine";

di definire che le attività formative si sono tenute come da data, articolazione oraria indicate nel programma (Allegato A), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale nomina;

di dare atto che le spese complessive preventivate per la realizzazione del Progetto Formativo sono risultate pari a € 1.100,00, importo nel quale sono rientrate tutte le spese organizzative necessarie (compensi, viaggi, pasti, alloggi, logistica e attrezzature, materiali didattici e spese varie a completamento del progetto); la spesa pro-capite stimata per partecipante è risultata pari a € 34,38, e il costo orario partecipante a €. 4,30: i costi saranno imputati ai conti n° 05060302, n° 0506030201, n° 0506030202, n° 0506030203 e n° 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno erogato servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 430

del - 6 APR. 2011

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio "I cinque documenti fondamentali della sicurezza del lavoro"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti sig.ri Marco Arba matr. 45642, Molino Matteo matr. 45157 e Masili Efisio matr. 45330 al corso "I cinque documenti fondamentali della sicurezza del lavoro" che si terrà a Torino dal 13 al 14 aprile 2011 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 1790,00 così come indicato dalle autorizzazioni della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari riportate sulle medesime note (allegati A, B, C);

di definire che per il dipendente in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate imputate ai fondi previsti dalla determinazione n. 22598/Det/1016 del 03/11/2010 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il "Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)" ed è stato autorizzato il pagamento della quota spettante alla ASL di Cagliari;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 431

Del - 6 APR. 2011

Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria urgente delle aree verdi presso la Cittadella della Salute di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare all'impresa P.Service Srl lo sfalcio e la disinfezione delle aree verdi antistanti il padiglione "C" della Cittadella della Salute per un importo complessivo di € 4.560,00 IVA esclusa;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506010103, acceso a "Pulizia" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture alla P.Service Srl, dopo le regolari procedure di liquidazione;

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. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 432

Del - 6 APR. 2011

Oggetto: interventi di deblatizzazione e derattizzazione presso diversi Presidi Aziendali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di deblatizzazione della sede del Distretto Area Ovest in via Nebida 21, Cagliari e il servizio di derattizzazione della Medicina Iperbarica P.O. Marino all'impresa F.lli Demontis S.A.S per un importo complessivo di € 7.176,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della F.lli Demontis SaS, dopo le regolari procedure di liquidazione;

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. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari **Servizi Generali**
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 433
Del - 6 APR. 2011

OGGETTO: liquidazione franchigie polizza n. 20225 – Anni 2009/2010
Polizza n. 27762 Anno 2010.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- Di provvedere al pagamento dell'importo totale delle franchigie rimaste a carico della Asl 8 di Cagliari per tutti i sinistri avvenuti negli anni 2009/2010 su polizza Kasko, così come espressamente previsto nei contratti di Assicurazione "Auto Rischi Diversi", per un importo totale pari a Euro 8.700,00, così come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
- Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento di Euro 8.700,00 nei confronti di "Assidoge" srl, tramite c/c n. 07400124990K - ABI 06345 CAB 36190 CIN K – IBAN IT22K0634536190074001249 90K della CA.RI.VE di Mirano
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi pari a Euro 8.700,00, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario
- 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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della A.S.L. dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 434

del - 6 APR. 2011

Oggetto: Autorizzazione partecipazione corso "Il Farmacista di Reparto".

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

di autorizzare i dott.ri Paolo Sanna e Maurizio Marcias alla partecipazione al corso "Il Farmacista di Reparto" che si terrà a Roma il 12/04/2011 realizzato dall'Istituto Internazionale di Ricerca e di autorizzare le spese necessarie da sostenersi per l'iscrizione e la trasferta, fino ad un massimo di € 1.510,00;

di definire che per i dipendenti citati le attività formative costituiscono attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 435

Del - 6 APR. 2011

Oggetto: Approvazione Progetto Formativo Aziendale "Auto mutuo aiuto e salute mentale"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla realizzazione del progetto formativo aziendale "Auto mutuo aiuto e salute mentale" richiesto dai Dottor Paolo Laddomada, Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, nell'ambito del budget assegnato alla struttura nell'anno 2011 per lo sviluppo dell'attività rientrante nella formazione specifica;

di definire le attività formative che si terranno, come da data e articolazione oraria indicate nel programma (All. A), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la partecipazione del docente che risulta indicato nello stesso e per il quale il presente atto costituisce formale nomina;

di dare atto che le spese complessive preventivate per l'edizione che si intende attuare, ammontano ad un importo pari ad € 2.100,00 rientrante per intero nel budget annuale della formazione specifica assegnato al Dipartimento di Salute Mentale (importo di spesa pro-capite stimato € 23,33); i costi saranno imputati sui conti nn. 0506030201 - 0506030202 – 0506030203 - 0506030205 ;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle progetto formativo in parola;

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. n. 10/2006;

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 436

del - 6 APR. 2011

Oggetto: Approvazione Progetto Formativo "Pediatric Basic Life and Early Defibrillation - PBLS-D"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla realizzazione del progetto formativo aziendale "Pediatric Basic Life and early Defibrillation - PBLS-D" inserito nel Piano di Formazione Aziendale 2010-2011;

di definire le attività formative che si terranno come da data, articolazione oraria indicate nel programma (Allegato A), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale nomina;

di dare atto che le spese complessive preventivate ammontano ad un importo pari ad € 2.900,00 importo rientrante per intero nel budget annuale della formazione (importo di spesa pro-capite stimato € 80,56 – importo di spesa pro-capite/ora stimato € 10,07); i costi saranno imputati ai seguenti conti n° 05060302, n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e n° 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività ECM regionale e l'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

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

Determinazione n° 437
Del - 6 APR. 2011

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera L),** del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Porcu Tiziana Maria Assunta** nella branca di **Cardiologia** per n° **4 ore** settimanali di attività nel Poliambulatorio di **Sadali** e per n° **5 ore** settimanali di attività nel Poliambulatorio di **Teulada** 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 L) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Porcu Tiziana Maria Assunta, nata a Sassari il 15/08/1967, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia per n° 4 ore settimanali di attività nel Poliambulatorio di Sadali e per n° 5 ore settimanali di attività nel Poliambulatorio di Teulada 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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 438

Del - 6 APR. 2011

Oggetto: liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo GIUGNO/DICEMBRE 2010. Riepilogo n. **5/2010**.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

DETERMINA

1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo giugno/dicembre 2010 (riepilogo n. 5/2010) per un totale di euro 12.075,27 (dodicimilasettantacinque/27) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;

3 – 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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
(dott. Francesco Atzei)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 439

Del - 6 APR. 2011

Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo FEBBRAIO 2011.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

DETERMINA

1 - di liquidare i compensi, relativi al mese di FEBBRAIO 2011, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 149.032,30 di cui::

- euro 129.279,90 (centoventinovemiladuecentosettantanove/90) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);

- euro 1.803,90 (milleottocentotre/90) per i componenti (medici di medicina generale);

- euro 2.015,90 (duemilaquindici/90) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).

- di euro 15.932.60 (quindicimilanovecentotrentadue/60) per i componenti (non dipendenti da questa Azienda);

2 - di demandare ai Servizi Personale, Bilancio e Medicina di Base, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti nei moduli allegati (n. 7) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3 – 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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
dott. Francesco Atzei

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

1

ASLCagliari **Servizio Sanità Animale** **Determinazione n°** 440
del - 6 APR. 2011

Oggetto: Liquidazione indennità di abbattimento e distruzione di ovini infetti da scrapie al sig. Anolfo Francesco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

VISTO

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del sig. Anolfo Francesco nato a Cagliari il 29/09/76 codice fiscale NLFFNC76P29B354M residente in Selegas in piazza Della Libertà n° 5 l'importo di euro 7.435,00 (settemilaquattrocentotrentacinque/00) quale indennità per l'abbattimento e la distruzione di n° 58 capi ovini presenti nell'allevamento;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione sul c/c intestato al sig. Anolfo Francesco presso il Banco di Sardegna di Selegas codice IBAN IT32Z0101586220000070102976.

- 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 dell'Azienda U.S.L. dal - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 441
del - 6 APR. 2011

OGGETTO: **Liquidazione fatture casa protetta Associazione " Il Cantuccio " Barisardo - periodo Novembre-Dicembre 2010.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare le fatture della Casa Protetta **Associazione " Il Cantuccio " Barisardo,** indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
323	30/11/2010	312,00	312,00
340	31/12/2010	322,40	322,40

Per un totale complessivo di **€ 634,40;**

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502050101;

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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 - 6 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determina n. 442

Del - 6 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 (A. G.). -**

DETERMINA

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Via Liguria in favore di una persona (A. G.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 14.01.2011 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 € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento 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 cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;

- 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

pg

ASLCagliari

Determina n. 443

Del - 6 APR. 2011

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

D E T E R M I N A

-di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia di Tirocinio Formativo e di Orientamento, predisposto dal SerD di Quartu S. E. in favore di una persona (S. F.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 17/12/2009 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 massima di sei mesi, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00 di cui, € 2.400,00 per assegni incentivi di Formazione ed € 150,00 per la copertura infortuni INAIL;

-di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento 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 cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;

-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

pg

ASLCagliari

Determina n. 444

Del - 6 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. Elena (P. B.).**

DETERMINA

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Quartu S. Elena in favore di una persona (P. B.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 12.01.2011 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 € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento 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 cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;

- 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

pg

ASLCagliari

Determina n. 445

Del - 6 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. Elena (S. P.). -**

DETERMINA

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Quartu S. Elena in favore di una persona (S. P.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 12.01.2011 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 € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento 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 cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;

- 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

pg

ASLCagliari

Determina n. 446

Del - 6 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. Elena (D. S.). -**

D E T E R M I N A

di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Quartu S. Elena in favore di una persona (D. S.) con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 12.01.2011 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 € 2.550,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento 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 cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;

- 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

pg