ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 515
Del 19 APR. 2011

Oggetto: **Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 17.204,35** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 17.204,35

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 19 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 516
Del 19 APR. 2011

Oggetto: **Reintegro Fondo Economale P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** *o al suo sostituto* la somma di **€ 14.343,60** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 14.343,60

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 19 APR. 2011
e resterà in pubblicazione per 15 giorni

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 517

del 19 APR. 2011

Oggetto: Sostituzione di componente quarta Commissione per l'accertamento dello stato di handicap.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

DETERMINA

1 – di provvedere alla sostituzione in via temporanea del sig. Giuliano Piludu, in qualità di Segretario titolare della Commissione per il riconoscimento dello stato di handicap n. 4, con il sig. Antonio Monni.

2 – 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 19 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 518

del 19 APR. 2011

Oggetto: manutenzione straordinaria impianto di illuminazione esterna poliambulatorio di Villasor – CA.

Affidatario Ditta "*I.F. Impianti & C. S.a.s*". – importo €.2.230,60 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) di disporre in favore della Ditta I.F. Impianti & C. S.n.c. di Elmas (CA) via Salomone n.5, l'affidamento dei lavori per la revisione dell'impianto luci esterne del poliambulatorio di Villasor, comprese prove funzionali dell'impianto e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.2.676,72 (duemilaseicentosettantasei/72) inclusa l'I.V.A. di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva di €.2.676,72 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 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 519
del 19 APR. 2011

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, parti comuni Via Tigellio n. 23 e Via Carbonazzi n. 2 - Liquidazione spese condominiali: preventivo gestione ordinaria 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 Tigellio n. 23 e Via Carbonazzi n. 2, parti comuni, di importo complessivo pari a € 1.254,00 a titolo di quota riparto gestione ordinaria esercizio 2011;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio "EMMERRE" di Roberto Murino, Via San Salvatore, 9, Selargius (CA) sul C/C bancario con n. IBAN IT72 K 02008 44101 000010805640 intestato a Cond. P. Comuni, Via Tigellio e Via Carbonazzi;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.254,00 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal 19 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 520
Del 19 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "PROVETTE DA FILTRAZIONE ULTRAFEE-MC" PER L'U.O. CLINICA PEDIATRICA II° DEL P.O. MICROCITEMICO, già autorizzata con Determinazione n. 1664 del 22.12.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Millipore S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "PROVETTE DA FILTRAZIONE ULTRAFEE-MC" PER L'U.O. II° CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. MICROCITEMICO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Millipore S.p.A.	Vimodrone (MI)	€ 8.700,00	€ 10.440,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 10.440,00 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° 521
Del 19 APR. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Kit per emodiafiltrazione" per il servizio Territoriale Nefrologia e Dialisi del Distretto Quartu-Parteolla, già autorizzata con Determinazione n. 165 del 24.02.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Bellco s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Kit per emodiafiltrazione" per il servizio Territoriale Nefrologia e Dialisi del Distretto Quartu-Parteolla all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Bellco s.r.l.	Mirandola (MO)	€ 34.100,00	€ 35.464,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 35.464,00 IVA compresa sul conto 0501010801 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° 522
Del 19 APR. 2011

0Oggetto: Fornitura di Garze sterili in cotone e TNT
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere all'acquisto di Garze sterili in cotone e TNT:

- Salvadori	per un importo di	€	91.140,80 + Iva
- Farmac-Zabban	per un importo di	€	2.692,00 + Iva
Santex	per un importo di	€	59.382,50 + Iva
Artsana	per un importo di	€	15.400,00 + Iva

-
di imputare la spesa complessiva di € 187.286,03 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Salvadori, Farmac-Zabban, Santex, Artsana e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici Salvadori, Farmac-Zabban, Santex, Artsana entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 523
Del 19 APR. 2011

0Oggetto: Fornitura di Teli chirurgici e Kit chirurgici
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere all'acquisto di Teli chirurgici e Kit chirurgici all'Operatore Economico Mon & Tex per un importo di € 2.177,40 Iva esclusa-
  di imputare la spesa complessiva di € 2.612,88 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Mon & Tex e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell' Operatore Economico Mon & Tex, entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 524
Del 19 APR. 2011

Oggetto: Presa d'atto di impianto di "Defibrillatori ed elettrocateteri" eseguiti in regime d'urgenza dall'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. SS.Trinità. Ditta: Boston Scientific s.p.a.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di prendere atto dell'impianto di "Defibrillatori ed elettrocateteri" eseguiti in regime d'urgenza dall'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. SS.Trinità, fornito dal sottoindicato Operatore Economico per gli importi dettagliati nell'allegato elenco prodotti:

Ditta	Sede Legale	Importo iva esclusa	Importo Iva inclusa
Boston Scientific s.p.a.	Genova (GE)	€ 16.850,00	€ 17.524,00

2. di imputare la spesa complessiva di € 17.524,00 (IVA inclusa) sul conto n. 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° 525
Del 19 APR. 2011

0Oggetto: Fornitura di DM Tamponi sterili in cotone e TNT
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere all'acquisto di Tamponi sterili in cotone e TNT:

- Salvadori per un importo di € 5.633,00 + Iva
- Farmac-Zabban per un importo di € 16.065,40 + Iva
-

di imputare la spesa complessiva di € 23.868,24 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Salvadori, Farmac-Zabban e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici Salvadori, Farmac-Zabban, entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 526
Del 19 APR. 2011

OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione contratto di cui alla determinazione n. 1255/E del 18.09.2009 "Fornitura, in modalità service, di applicatori per stimolazione attività osteogenetica e condrogenetica. Operatore economico IGEA S.P.A."

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. di proseguire il contratto di appalto per la fornitura, in modalità service, di applicatori per stimolazione osteogenetica e condrogenetica, con l' operatore economico IGEA S.P.A., per l'importo che risulta attualmente ancora da utilizzare, fino al 31.08.2011, e, comunque, non oltre i termini in cui verranno attivati i nuovi contratti, ai medesimi patti e condizioni di cui alla determinazione n. 1255/E del 18.09.2009;

2. di dare atto che la spesa non subisce incrementi poiché si ritengono sufficienti le risorse tuttora a disposizione per la prosecuzione dei contratti;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle suddette ditte, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti, e previa acquisizione 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.