

Oggetto: Reintegro Fondo Economico SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di € **7.689,56** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 7.689,56

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 determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Reintegro Fondo Economico P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'** o al suo sostituto la somma di € **20.958,49** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 20.958,49

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 determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. MICROCITEMICO

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di € **3.265,79** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 3.265,79

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. dat ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO PER CONTRASTO DI FASE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Nikon Instruments S.p.a.. Importo di aggiudicazione euro 8.490,00 IVA compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 1 microscopio da laboratorio Eclipse mod. 55i da destinare al Servizio di Igiene Pubblica della ASL n. 8 di Cagliari, al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività della collaboratrice entomologa Dott.ssa Graziella Senis a favore dell'operatore economico Nikon Instruments S.p.a., per un importo complessivo di euro 7.075,00 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 8.490,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 8.490,00 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 _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI DA DESTINARE ALLE DIVISIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta M.Tech - Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione euro 8.568,00 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. 1 tubo di gomma giallo 6x12 mm medicale ISO 5359 in bobina da 40 mt., n. 20 presa UNI 9507 per Vuoto, Pres Block tipo cod.VGT60-V, n. 30 flussometro in ottone nichelato per ossigenoterapia scala 0/15 lt/min, completo di innesto UNI 9507 e uscita con raccordo per umidificatore monouso, n. 5 riduttori di pressione regolabili per Aria compressa 4 bar con n. 2 manometri e presa UNI 9507, n. 6 riduttori di pressione 2° stadio singolo per Ossigeno mod.EURO, n. 4 riduttori di pressione 2° stadio singolo per Aria compressa 4 bar mod.EURO, da destinare alle Divisioni del P.O. SS. Trinità a favore della ditta M.Tech Società Cooperativa per un importo complessivo di euro euro 7.140,00 IVA esclusa, pari all'importo di euro 8.568,00 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 8.568,00 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 _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al reparto di Psichiatria del P.O.SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Nuova Imel srl. Importo euro 3825,37 IVA inclusa

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Nuova Imel srl- via G.Dolcetta,12- 09122 Cagliari, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al reparto di Psichiatria del P.O.SS.Trinità di Cagliari per un importo complessivo di euro 3187,81 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3825,37** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 193.986,09 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
 - 2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
 - 3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 193.986,09 IVA di legge compresa;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 193.986,09 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
 - 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;
-

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 1148 del 09.08.2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la determinazione del Responsabile del Patrimonio e Servizi Tecnici n. 1148 del 09.08.2011 nella parte in cui stabilisce che l'incremento complessivo del canone di locazione, a seguito di adeguamento ISTAT, sarà pari a € 335,55 anziché nell'importo corretto di € 544,93;
- di dare atto, pertanto, che la maggior spesa di € 544,93 farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi, e che per il c.a. 2011 tale incremento sarà pari a € 181,64;
- 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA MURALE E SOSPESA DA DESTINARE AI REPARTI DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA E DH DEGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Te.S.Med. Snc. Importo di aggiudicazione euro 6.927,36 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. 10 targa a bandiera verticale convessa, n. 46 targa murale fuori porta convessa e n. 35 targa sospesa piana, da destinare alle Divisioni di Oncoematologia Pediatrica e DH Degenza del P.O. Microcitemico di Cagliari a favore della ditta Te.S.Med. Snc per un importo complessivo di euro euro 5.772,80 IVA esclusa, pari all'importo di euro 6.927,36 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 6.927,36 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE AI PIANI 5° E 6° DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Te.S.Med. Snc. Importo di aggiudicazione euro 17.715.30 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. 1 parete attrezzata angolare e n. 6 classificatori per l'Accettazione del 6° piano, n. 1 parete attrezzata per la Preparazione Farmaci del 6° piano, n. 1 parete attrezzata per l'Ambulatorio 3 del 6° piano, n. 1 colonna porta medicinali per l'Ambulatorio 1 del 6° piano, n. 15 armadio spogliatoio con divisorio a 1 posto per gli Spogliatoi del 5° piano, n. 1 colonna porta medicinali/presidi per la Preparazione Chemioterapia del 5° piano, n. 1 parete attrezzata per la Preparazione Farmaci del 5° piano, n. 1 top per la Cucina del 5° piano e n. 1 contenitore ufficio a due ante cieche con alzata a giorno con n. 3 coppie di ripiani per contenitore ufficio per la Sala Medici del 5° piano, da destinare al P.O. Microcitemico di Cagliari a favore della ditta Te.S.Med. Snc per un importo complessivo di euro euro 14.762.76 IVA esclusa, pari all'importo di euro 17.715,30 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 17.715.30 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 128.722,69

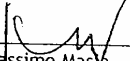
Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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 128.722,69 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimonio 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 Mastà
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: Procedura in economia mediante affidamento diretto della fornitura di n. 1 cuscino poggiatesta per un tavolo operatorio, da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. Businco della Asl di Cagliari. Affidatario Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 2.760,00, IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Terapon srl, l'affidamento diretto della fornitura di n. 1 cuscino poggiatesta di mm 300 di lunghezza per un tavolo operatorio già in dotazione mod. OPT Vanto cod. 9905-054, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale del P.O. Businco, per un importo complessivo di € 2.760,00, IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.760,00, IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei Servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 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: Attivazione Progetto a favore di V.S. nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM" di cui alla determinazione n. 1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

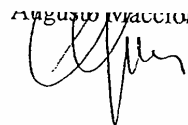
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare e attivare il Progetto avente per oggetto "Intervento riabilitativo di supporto educativo a favore del sig. V.S. predisposto dal CSM Cagliari Ovest.
- di conferire incarico a favore di V.S. con atto successivo, ai Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale come risulta dalla dichiarazione di scelta del CSM CA/Ovest, per un tot. di 144 ore (6 ore settimanali a € 20,00=ivato), per sei mesi per un totale complessivo di € 2.880,00= comprensivo di iva al 4%.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari Ovest.
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 della L.R. n.10/2006.

Augusto Vaccioni



La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

OGGETTO: Finanziamento "Monitoraggio, prevenzione e informazione in materia di alcolologia" -
(L.30/03/2001 n. 125) – Determinazione RAS n° 389 del 11 maggio 2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di recepire il finanziamento attribuito al Centro di Trattamento dei Disturbi psichiatrici su "Alcohol – Imprinting" del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 8 di Cagliari, con DGR n° 389 del 11 maggio 2011, avente ad oggetto "Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 51.080,70 in favore della Azienda Sanitaria n.8 di Cagliari e della Azienda Sanitaria n° 3 di Nuoro, a valere sulle disponibilità dell'UPB S05.03.008, cap. SC05.0706 AS del Bilancio Regionale 2011 c/residui, per il finanziamento di "Monitoraggio, prevenzione e informazione in materia di alcolologia (L..30/03/2001 n. 125)";
2. Di attribuire al Dipartimento Salute Mentale la rendicontazione della somma assegnata, pari ad € 33.548,00;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, utilizzando il finanziamento di € 33.548,00 = concesso con Determinazione n° 389 del 11 maggio 2011, adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna, come risulta dalla nota NP. 2011/0008874 del 17/06/2011, posta in allegato, inviata dall'U.O.C. Contabilità e Bilancio;
4. 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.

Dr. Augusto Contu
Direttore DSM



La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamenti diretti alle Ditte Memis – Lorenzato- Cardiomed – Sofar- Meditalia – Euromedical – Alfamed – Cook Italia – Olympus della fornitura per il P.O. Businco di DM per endoscopia per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto. Acquisto in Economia Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

di procedere all'affidamento diretto a più ditte di DM per endoscopia necessari per lo svolgimento presso il P.O. Businco del programma annuale di screening per il tumore colon retto come sotto indicato

N	n. CIG	DITTA	IMPORTO SENZA IVA	IVA 20%	IMPORTO TOTALE
1	ZF6011B166	OLYMPUS	€ 18.220,00	€ 3.644,00	€ 21.864,00
2	Z8E011B1CD	COOK ITALIA	€ 1.600,00	€ 320,00	€ 1.920,00
3	ZC9011B204	ALFAMED	€ 9.873,00	€ 1.975,00	€ 11.848,00
4	Z9F011B276	EUROMEDICAL	€ 1.188,00	€ 238,00	€ 1.426,00
5	Z53011B291	MEDITALIA	€ 14.400,00	€ 2.880,00	€ 17.280,00
6	Z38011B322	SOFAR	€ 2.416,80	€ 483,00	€ 2.899,80
7	Z14011B33C	CARDIOMED	€ 4.020,00	€ 804,00	€ 4.824,00
8	ZC4011B39C	M.G LORENZATO	€ 11.480,00	€ 2.296,00	€ 13.776,00
9	Z45011B3B2	MEMIS	€ 17.500,00	€ 3.500,00	€ 21.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.697,80 + IVA 20% € 16.140,56 = € 96.838,36

di far fronte alla spesa complessiva di € 96.838,96 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006.

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n. 10/2006

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Monoclean Type 1A" per l'S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Pharma EEC Srl.

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	P.O.	Operatore economico	Importo presunto iva esclusa
Monoclean Type 1A	S.C. Anestesia e Rianimazione	Businco	Pharma EEC Srl	€ 9.000,00

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.

Oggetto: Prosecuzione fornitura plastica sterile con incremento di spesa di cui alla determina n.558 del 13.5.2010
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 alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2011, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 558/2010, dell'intera fornitura di plastica sterile e alla contemporanea integrazione, e per gli importi sottoindicati:
 - **Ditta International PBI** per un importo di € 4.477,00 + iva = € 5.372,40
 - **Ditta LP Italiana** per un importo di € 595,00 + iva = € 713,76
- di imputare la spesa complessiva di € 6.086,16 iva inclusa, 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 di tutti gli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D Lgs n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta AB. MED di Cagliari della fornitura di un manipolo per facovitrectomo per la SC Oftalmologia del P.O. Binaghi;
CIG n. Z8901291F6
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta AB.MED s.a.s di Cagliari della fornitura sottoindicata, e per le esigenze della SC di Oftalmologia del P.O Binaghi di :
N. 1 Manipolo ultrasonico per facovitrectomo Accurus 800CS al prezzo di € 4.043,00/cad + iva
per un importo di € 4.043,00 + iva 20% = **€ 4.851,60**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico AB.MED di Cagliari;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n 10/2006

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di strumentario chirurgico per IL P.O. San Marcellino di Muravera
Lotto 1 – CIG 2609510BC3
Lotto 2 – CIG 26095382E1
Lotto 3 – CIG 2609559435.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto dello strumentario chirurgico necessario alla Divisione di Chirurgia del P.O. San Marcellino di Muravera dalla Ditta Cardiomed e come dettagliatamente esposto nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Lotto 1 – CIG 2609510BC3	€ 1.000,71	Iva € 200,14	€ 1.200,85
Lotto 2 – CIG 26095382E1	€ 9.143,85	IVA € 1.828,77	€ 10.972,62
Lotto 3 – CIG 2609559435	€ 4.578,68	IVA € 915,37	€ 14.723,24
TOTALE	€ 14.723,24	IVA € 2.944,28	€ 17.667,52

- di imputare la spesa complessiva di **€ 17.667,52**, sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Cardiomed di Cagliari e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Dispositivi posizionamento pazienti su tavolo operatorio - Borse ghiaccio perineali - Cintura di sicurezza completa di chiusure magnetiche" per le S.C. Ostetricia e Ginecologia ed S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta: Medax Srl.

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.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Dispositivi posizionamento pazienti su tavolo operatorio	S.C. Ostetricia e Ginecologia	SS. Trinità	Medax Srl	€ 535,00
2	Borse ghiaccio perineali	S.C. Ostetricia e Ginecologia			€ 650,00
3	Cintura di sicurezza completa di chiusure magnetiche	S.C. Anestesia e Rianimazione			€ 285,00

- 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.

OGGETTO: Estensione fornitura di "Materiale di consumo per sistema di elettrochirurgia Erbe" ad integrazione dei fabbisogni dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia P.O. SS. Trinità, già aggiudicata con Determinazione n. 58 del 07.02.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Technos Tecnologia Ospedaliera s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di estendere la fornitura di "Materiale di consumo per sistema di elettrochirurgia Erbe" per l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico Tecnologia Ospedaliera s.r.l. di Cagliari (CA) agli stessi prezzi patti e condizioni e fino alla scadenza naturale del contratto principale (25.05.2012) per un importo di € 25.000,00 (IVA esclusa) ;
2. di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 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 Tecnologia Ospedaliera s.r.l. di Cagliari (CA), 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.