

Determinazione n° 1543

del 2 7 OTT. 2011

Oggetto: Elenco dipendenti autorizzati aggiornamento individuale formazione specifica - Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento Professionale, approvato con Deliberazione n. 401 del 16.4.2010 Formazione Specifica

## Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

#### DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti elencati nella tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di definire che per i dipendenti elencati nell'allegato A le attività formative costituiscono attività di aggiornamento individuale facoltativo secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti, e che l'anticipo e/o rimborso delle spese per ogni dipendente sarà ammissibile fino all'importo indicato nel suddetto allegato;

di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad €. 10.740,89=, e che essa rientra per l'intero importo nei *budget* annuali della formazione specifica assegnati alle singole UU.OO.CC come specificato con nota del Direttore Amministrativo n. pg / 31456 del 30/03.2011 a cura del Direttore Amministrativo; i costi 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 dei fondi 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

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.



## U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1544 Del 27 OTT, 2011

Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. BUSINCO

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del P.O. BUSINCO o al suo sostituto la somma di € 9.234,67 come dagli elenchi in narrativa:

# FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 9.234,67

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.



## Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1545 del 27 OTT. 2011

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di arredi vari per la Casa Famiglia – via Coghe,18 Assemini. Aggiudicazione in favore della ditta:" Tre A.D. srl". Importo euro 3.137,53 IVA inclusa.

#### IL RESPONSABILE

#### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi vari per la Casa Famiglia sita in via Coghe,18 ad Assemini, per un importo complessivo di euro 2.593,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.137,53 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 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



## Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n<sup>1</sup> 5 4 6 del 2 7 0TT, 2011

**Oggetto**: Estensione determina n°1016 del 21/07/2011, per acquisto di n.2 poltrone prelievi da destinare al servizio di Endocrinologia di via Romagna,16 in Cagliari. Aggiudicazione ditta Givas srl. Importo euro 3.570,46 l.V.A. compresa.

## IL RESPONSABILE

#### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre in favore della ditta Givas srl, viale Veneto,2- Z.I.- 35020 PD l'affidamento della fornitura di n.2 poltrone per prelievi ematici da destinare al servizio di Endocrinologia di via Romagna,16 in Cagliari per un importo complessivo di € 2.950,80 senza I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.570,46 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



# Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n°1547 del 27 OTT, 2011

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di attrezzature sanitarie: (n. 3 barelle e n. 6 aste porta flebo) da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare del P.O. Businco di Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 6.751,80 IVA compresa.

# IL RESPONSABILE

#### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre in favore della ditta Sanamed srl Cagliari l'affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alla S. C. di Medicina Nucleare del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di € 5.580,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 6.751,80 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



Determinazione n° 1548 Del 27 OTT. 2011

OGGETTO:

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Lame Gator apparecchi Shaver" per l'U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 805 del 14.06.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta ConMed Italia s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

## DETERMINA

## per quanto in premessa:

 di affidare la fornitura di "Lame Gator apparecchi Shaver" per l'U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

	Operatore Economico			Importo contratto IVA incl.
С	onMed Italia s.r.l.	Pero (MI)	€ 31.859,52	€ 38.550,01

- 2. di imputare la spesa complessiva di € 38.550,01 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
- 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;
- 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.



Determinazione n° 1549 Del 27 OTT. 2011

OGGETTO:

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "MEZZI DI OSTEOSINTESI" PER L'U.O. DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITÀ, già autorizzata con Determinazione n. 918 del 06.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta NUOVA SARDA MEDICALI S.R.L.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

## DETERMINA

per quanto in premessa:

di affidare la fornitura di "MEZZI DI OSTEOSINTESI" PER L'U.O. DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITÀ all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA
NILIONA CARRA			incl.
NUOVA SARDA	Cagliari (CA)	€ 120.000,00	€ 145.200,00
MEDICALI S.R.L.	L		

- 2. di imputare la spesa complessiva di € 145.200,00 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.



Determinazione n° 1550 2 7 OTT. 2011

OGGETTO:

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Aghi per aspirazione midollare" per l'U.O. CTMO il P.O. Binaghi già autorizzata con Determinazione n. 883 del 01.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Trecres S.p.A

Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Aghi per aspirazione midollare" per l'U.O. CTMO il P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esci.	Importo contratto IVA incl.
Trecres S.p.A	Sommacampagna (VR)	€ 9.384,00	€ 11.354,64

- 2. di imputare la spesa complessiva di € 11.354,64 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.



Determinazione n° 1551 27 OTT. 2011

OGGETTO:

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "VITI IN TITANIO" PER L'U.O. ORTOPEDIA del P.O. SAN MARCELLINO, già autorizzata con Determinazione n. 805 del 14.06.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Wright Medical Italy s.r.l.

## Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "VITI IN TITANIO" PER L'U.O. ORTOPEDIA del P.O. SAN MARCELLINO

all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Wright Medical Italy s.r.l.	Peschiera Borromeo (MI)	€ 7.566,00	€ 7.868,64

- 2. di imputare la spesa complessiva di € 7.868,64 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.



Determinazione/ E n° 1552 Del 2 7 OTT. 2011

Oggetto:

Affidamento diretto alla Ditta Nacatur di una fornitura di guanti NON chirurgici per le esigenze di tutte le strutture dell'Azienda

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

# Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

 di procedere all'affidamento diretto, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina n. 468/2010, alla Ditta Nacatur della fornitura di guanti NON sterili necessari per le esigenze di tutte le strutture Ospedaliere ed extraospedaliere dell'Azienda fino alla concorrenza di

# € 38.000,00 + iva 21% = € 45.980,00

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Nacatur;
- 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