

**Oggetto: Reintegro Fondo Economico 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 **€ 11.295,48** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 11.295,48**

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 DISTRETTO QUARTU S.ELENA**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di € **6.260,01** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 6.260,01**

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:** Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno 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, già autorizzata con Determinazione n. 1241 del 31.08.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medax Srl

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "DISPOSITIVI POSIZIONAMENTO PAZIENTI SU TAVOLO OPERATORIO - BORSE GHIACCIO PERINEALI - CINTURA DI SICUREZZA COMPLETA DI CHIUSURE MAGNETICHE" destinata alla S.C. Ostetricia e Ginecologia ed S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa euro	Importo contratto IVA inclusa euro
Medax Srl	Sassari	€ 1.470,00	€ 1.778,70

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (lettera b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.778,70 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.
-

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura complementare di dispositivi medici per procedure dialitiche GAMBRO HOSPAL per l'U.O. Anestesia del P. O. Marino, per 24 mesi, già autorizzata con determinazione n. 899 del 01.07.2011 – Ditta GAMBRO HOSPAL S.P.A. - Art. 57 comma 3 lett. b) D.Lgs 163/2006

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.

### DETERMINA

per quanto in premessa:

- di affidare all' Operatore Economico GAMBRO HOSPAL S.P.A. la fornitura complementare di dispositivi medici per procedure dialitiche per l'U.O. Anestesia del P. O. Marino, per mesi ventiquattro come in dettaglio:

GAMBRO HOSPAL S.P.A. Off. OI 232 del 01.09.2011

DENOMINAZIONE PRODOTTO	codice offerto	U.M.	prezzo UNITARIO	n. pz confez offerto	cf da acquistare	tot pz da acquistare multiplo di cf	costo in €	% IVA
Oxiris set	112016	cf.	€ 510,00	4	4,0	16,0	8.160,00	4%
Septex set	112017	cf.	€ 980,00	2	24,0	48,0	47.040,00	4%
Prismaflex adsorba 300kit	107641	cf.	€ 320,00	1	10,0	10,0	3.200,00	4%
Prismaflex adsorba 150kit	107642	cf.	€ 320,00	1	4,0	4,0	1.280,00	4%
Prismaflex HF20 SET	109841	cf.	€ 250,00	4	2,0	8,0	2.000,00	4%
Prismaflex TPE 1000 SET	8320010	cf.	€ 285,00	4	6,0	24,0	6.840,00	21%
Prismocal	6054379	cf.	€ 7,50	2	60,0	120,0	900,00	4%
Prismocitrate 10/2	6056315	cf.	€ 18,00	2	240,0	480,0	8.640,00	4%
							imponibile	<b>78.099,00</b>
							IVA	<b>4.285,00</b>
							TOTALE	<b>82.384,00</b>

- di imputare la spesa complessiva pari a € 82.384,00, Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della suddetta ditta, 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;
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

---

**Oggetto:** Fornitura urgente di disinfettanti  
Affidamento diretto alla Ditte Cardiomed, Farmac Zabban e Esoform  
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 affidare la fornitura urgente di disinfettanti, di cui alla determina n. 48/2011, occorrenti ai PP.OO. e strutture extraospedaliere dell'Azienda, agli Operatori Economici Cardiomed, Farmac Zabban ed Esoform per un importo di **€ 4.000,00/ cadauno** iva esclusa per il periodo di un anno, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, in fase di predisposizione;
  - **di imputare la spesa complessivo di € 12.120,00 iva 10% inclusa nel Bilancio di pertinenza**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Cardiomed, Farmac Zabban ed Esoform, e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dei PP.OO. e strutture extraospedaliere di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
  - 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:** Fornitura urgente di DM Vacutainer  
Affidamento diretto alla Ditta Prodifarm di Sassari  
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 affidare la fornitura urgente di DM Vacutainer, occorrenti ai PP.OO. e strutture extraospedaliere dell'Azienda, all'Operatore Economico Prodifarm per un importo di € 35.000,00 iva esclusa per il periodo di un anno, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, in fase di predisposizione
  - **di imputare la spesa di € 42.350,00 iva inclusa nel Bilancio di pertinenza**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Prodifarm di Sassari, e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dei PP.OO. e strutture extraospedaliere di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
  - 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:** Fornitura di kit diagnostici Ria per il Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P. O. Microcitemico. Ulteriore importo - Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare un incremento dell'importo di spesa di € 7.200,00 Iva esclusa per la ditta Medical Systems, pari ad un quinto dell'importo del contratto in essere, sufficiente al fabbisogno di un mese del Laboratorio di Endocrinologia Pediatrica del P. O. Microcitemico, in attesa di rendere operativo il nuovo sistema della nuova ditta aggiudicataria Perkin Elemer, in fase di installazione, al fine di non interrompere la diagnostica dell'ipotiroidismo congenito, in quanto un'eventuale terapia deve essere somministrata entro 30 giorni dalla nascita del bambino;
2. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'operatore economico Mecical Systems e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del P. O. Businco, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Medical Systems, 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;
4. 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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare al Consultorio Familiare di via Is Maglias in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Sanamed srl". Importo euro 6.328,00 IVA inclusa.

---

#### IL RESPONSABILE

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare al Consultorio Familiare di via Is Maglias in Cagliari per un importo complessivo di euro 6.328,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 7.656,88** 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:** Immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra – Proprietà: Office Line srl. Rimborso spese di registrazione del contratto di locazione.

---

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare alla società Office Line srl, proprietaria dello stabile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra, le spese di registrazione del contratto di locazione in oggetto per una somma pari ad euro 227,52, ovverossia il 50% delle spese sostenute dal locatore per il pagamento della tassa di registrazione pari complessivamente a euro 455,04;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della società proprietaria a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopraccitato;
- 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.

**Oggetto: procedura negoziata in economia per l'eventuale affidamento della fornitura, chiavi in mano, di un gruppo elettrogeno in container silenziato presso l'ospedale San Marcellino di Muravera (CA).**

Ditta Milan Tractor S.p.A. – importo €.125.470,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

---

**D E T E R M I N A**

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta Milan Tractor S.p.A. via Pasubio n.2 20067 Tribiano (MI), l'affidamento della fornitura chiavi in mano di un gruppo elettrogeno silenziato presso l'ospedale San Marcellino di Muravera (CA), comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.151.818,70 (centocinquantunomilaottocentodiciotto,70) compresa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €.151.818,70 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Milan Tractor S.p.A. di Tribiano (MI), per la fornitura di quanto in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità della fornitura e dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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.

---

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiornamento tecnologico di n. 2 ecografi Esaote mod MyLab50, già in dotazione presso i Servizi di Radiologia del P.P. S. Giuseppe e del Poliambulatorio di Senorbi della ASL di Cagliari. CIG. ZCB0210C46. Affidamento a favore di PS Medical Srl. Importo complessivo € 14.520,00 IVA compresa.

Il Responsabile

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere con l'aggiornamento tecnologico di n. 2 ecografi Esaote MyLab50 già in dotazione presso il servizio di Radiologia del Poliambulatorio di Senorbi e del P.O. S. Giuseppe della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a favore dell'operatore economico PS Medical Srl per un prezzo complessivo di € 12.000,00 I.V.A. di legge esclusa, per un importo complessivo di € 14.520,00 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 14.520,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario 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 L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di arredi per l'ambulatorio di Ginecologia e il laboratorio di Citopatologia del servizio sanitario Centro Donna c/o il P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Tre A.D.srl. Importo di spesa euro 1.108,36 IVA compresa.

---

## 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 Centro Donna c/o il P.O. Binaghi in Cagliari per un importo complessivo di € 916,00 senza IVA di legge;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.108,36** 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:** Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al reparto di Dermatologia del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta: Mast Medical srl. Importo di spesa euro 7.441,50 IVA compresa.

---

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta: Mast Medical srl di Cagliari l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al servizio di Dermatologia del P.O. Businco in Cagliari per un importo complessivo di € 6.150,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 7.441,50** 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:** Affidamento diretto della fornitura di n. 1 lavasciuga pavimenti ecologica, marca Tennant, da destinare alla S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari. Affidatario ditta ECIS Sas. Importo di spesa complessivo € 8.125,78 IVA di legge compresa.

---

Il Responsabile del Servizio

---

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore della ditta Ecis Sas, l'affidamento diretto della fornitura di n. 1 lavasciuga pavimenti ecologica, marca Tennant, mod. T3 50 Echo, da destinare alla S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 6.715,52 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 8.125,78 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 8.125,78 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore 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;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra – Proprietà della Multitecnica sas. Rimborso spese di registrazione del contratto di locazione.

---

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare alla società Multitecnica sas, proprietaria dello stabile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra, le spese di registrazione del contratto di locazione in oggetto per una somma pari ad euro 164,31, ovvero il 50% delle spese sostenute dal locatore per il pagamento della tassa di registrazione pari complessivamente a euro 328,62;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della società proprietaria a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopraccitato;
- 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.

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di accessori per set laringoscopi da destinare alla Unità Operativa del P.O.Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanifarm srl. Importo di spesa euro 1.171,28 IVA compresa.

---

**IL RESPONSABILE****DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanifarm srl l'affidamento della fornitura di accessori per set laringoscopi da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O.Binaghi di Cagliari per un importo complessivo di € 2.103,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.544,63** 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: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia  
Importo euro 135.547,51

---

**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 135.547,51 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.

OGGETTO: Procedura negoziata in economia per la fornitura di attrezzature sanitarie da destinare a vari Reparti del P.O. Microcitemico della Asl di Cagliari. Affidatario Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 1.197,90 IVA di legge compresa.

---

Il Responsabile del Servizio

---

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Terapon srl, l'affidamento della fornitura relativa alle seguenti attrezzature sanitarie:
  - n. 2 ossimetri da dito, da destinare al DH - Hospital Talassemici
  - n. 1 bilancia meccanica mobile portata max Kg 120, da destinare al Reparto 2° Clinica Pediatrica
  - n. 2 saturimetri come dotazione obbligatoria per i carrelli di emergenza, da destinare ai Reparti 2° Clinica Pediatrica e CTMOper un importo complessivo di € 990,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 1.197,90 IVA di legge compresa, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 1.197,90 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore 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;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di n. 6 bracci di supporto per monitor multiparametrico in dotazione presso la Divisione di Medicina del P.O. San Marcellino di Muravera. Affidatario Te.S.Med. snc. Importo di spesa complessivo € 2.526,48 IVA di legge compresa.

---

Il Responsabile del Servizio

---

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Te.S.Med. snc, l'affidamento diretto della fornitura di n. 6 mensole di appoggio per Monitor elettrocardiografo mod. A6 già in dotazione presso la Divisione di Medicina del P.O. San Marcellino di Muravera, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.088,00 più IVA di legge, ovvero pari a € 2.526,48 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.526,48 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore 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;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di Muravera.  
Liquidazione 16° S.A.L.

---

**Il Responsabile del Servizio**

---

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dell' A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. – MA.CO.GE. S.r.l. – Cogeit S.p.a. – PPG Domogest S.r.l. – I.S.P.A. S.r.l., della 16° rata in acconto relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 304.704,40 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 16° certificato di pagamento in data 20/09/2011, allegato "A", e dal 16° stato di avanzamento lavori allegato "B", posto a giustificazione dello stesso;
  2. di provvedere pertanto al pagamento delle fatture n° 17/11 del 12/10/2011, n° 20/S/2011 del 12/10/2011 a favore rispettivamente delle imprese Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. e MA.CO.GE. S.r.l., per un importo pari a 168.489,50 I.V.A. esclusa la prima e € 108.512,50 I.V.A. esclusa la seconda;
  3. di far fronte alla spesa complessiva di € 304.704,40 I.V.A. al 10% compresa, a valere momentaneamente sui finanziamenti di parte corrente dell'azienda, in attesa dell'autorizzazione, da parte dell'Assessorato Regionale alla Sanità, all'utilizzo di alcune economie residue, concernenti i finanziamenti in conto capitale assegnati negli anni precedenti, richieste con nota n. 2011/0101514 del 18/10/2011;
  4. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.
-

---

**Oggetto:** Pagamento fatture per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature telefoniche nell'ambito di questa ASL di Cagliari .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**D E T E R M I N A**

**per i motivi esposti in premessa:**

1. di ratificare il pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato, per l'importo complessivo pari a € 8.890,80, iva inclusa emesse dalla Ditta InfoCom viale Elmas Km 2,400 n° 192 Elmas (CA);
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma complessiva pari a € 8.890,80 IVA inclusa, in favore della Ditta Info.Com di Cagliari, dietro presentazione di regolari fatture, che farà carico al conto 0507070101, accesso a manutenzioni e riparazioni - altro.
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

Letto, confermato e sottoscritto



**Ing. Raffaele Peralta**

**Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica**



Rag. A. Vargiu

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:** interventi di derattizzazione presso P.O. Binaghi, Cagliari.

**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 derattizzazione presso il P.O. Binaghi all'impresa Nuova Prima S.r.l. per un importo complessivo di € 1234,20 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 Nuova Prima S.r.l., 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**

Tania 

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

---



ASL Cagliari

Servizi Generali  
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1586  
Del - 7 NOV. 2011

---

OGGETTO: Distruzione documentazione cartacea giacente presso Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica.

**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

**D E T E R M I N A**

- di disporre tutte le procedure per la termodistruzione del materiale cartaceo contenente documenti del Laboratorio Analisi del P.O. "SS. Trinità", giacente presso la medesima struttura, meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto trascorso il tempo necessario e non risultando alcuna controversia giudiziaria relativa alla documentazione in oggetto, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio;
- di richiedere alla Soprintendenza Archivistica il nulla osta di cui sopra;
- 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 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**Oggetto:** Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL, e viceversa.  
Liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per i mesi di Giugno e Luglio 2011. Spesa complessiva € 2.629,25 esente da IVA.; CIG Z6501C2F0A.

**Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA:
  - a. fattura n. 158 del 31.07.2011, di importo pari ad € 1.041,75 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 189 del 31.07.2011, di importo pari ad € 1.587,50 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento del servizio di cui all'oggetto, relativamente ai mesi di Giugno e Luglio 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € € 2.629,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;
- 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.

del - 7 NOV. 2011

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "XVIII Congresso Nazionale SICP"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale obbligatorio, del dipendente Dott.ssa Seu Rosanna matr. 51773, e della Sig.ra Chessa Rita matr. 8020, al "XVIII Congresso Nazionale SICP" che si terrà a Trieste dal 26 ottobre 2011 al 29 ottobre 2011 per un importo di spesa previsto pari a € 1.080,00 per la Dott.ssa Seu Rosanna, e di € 1.000,00 per la Sig.ra Chessa Rita; così come indicato dall' autorizzazione della Direzione Sanitaria della ASL 8 di Cagliari riportata sulla nota prot n. 2011/0101660 del 18/10/2011 (allegato A);

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 , n° 05100107 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 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:** Presa d'atto corso di aggiornamento individuale fuori sede "Idoneità alle mansioni e sorveglianza sanitaria sul personale"

---

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

---

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti sig. Scano Gianfranco, matr. 46960 e della sig.ra Sedda Anna Maria matr. 38385 al corso "Idoneità alle mansioni e sorveglianza sanitaria sul personale" che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 ottobre 2011 e la cui spesa prevista complessiva (iscrizione al corso più le spese di mobilità e di soggiorno), come indicato nelle note prot. n. 5490 e 5491 del 21/09/2011 (allegati A, B) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, ammontava a € 2.390,00 per ciascuna persona;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno 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 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: Studio Osservazionale IMA 06-02 TOP SABRI. Sponsor Biogen Idec International GmbH - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 3904 del 29/12/2010. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La deliberazione 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.

### Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 5.529,27 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Rosella Sais

---

OGGETTO: Studio Osservazionale IMA 06-02 TOP SABRI. Sponsor Biogen Idec International GmbH - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 1295 del 29/04/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La deliberazione 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.

### Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 4.666,67 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CENA 713D2340 – Divisione di Geriatria P.O  
SS Trinità A.S.L.8 Cagliari - Liquidazione fattura n.493/42 del 10/03/2011 .

**Sperimentatore: Dr. ssa Maria Rosa Frau**

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

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.

**Il Responsabile del Servizio**

#### DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 1.534,00 al netto delle quote spettante all'Azienda e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CENA 713D2340 – Divisione di Geriatria P.O SS Trinità A.S.L.8 Cagliari - Liquidazione fattura n.264/42 del 23/02/2011 .

**Sperimentatore: Dr. ssa Maria Rosa Frau**

---

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

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.

### Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 2.492,00 al netto della quota spettante all'Azienda e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

---

Determinazione N. 1594 del - 7 NOV. 2011

**OGGETTO** Liquidazione premio di operosità allo specialista ambulatoriale interno dr. Carlo Cubeddu per cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 49 ACN 29.07.2009 - periodo 01.10.95 / 23.05.2011

**Il Responsabile del Servizio**

ATTESO che non esiste conflitto di interesse;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, al dr. Carlo Cubeddu quale premio di operosità ai sensi dell'art. 49 dell'ACN 29.07.2009 per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, per l'attività convenzionale prestata presso questa azienda dal 01.10.1995 al 23.05.2011 l'importo lordo di euro 123.101,84 come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione;

Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere regolare mandato di pagamento di euro 123.101,84 da imputarsi alle quote accantonate sui bilanci di competenza.

**La Responsabile**  
Dott.ssa Maria Maddalena Giua



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line della A.S.L. per 15 giorni consecutivi.



---

## Determina

- di autorizzare il Servizio Bilancio della A.S.L. n. 8 di Cagliari per le fatture e la causale di cui in premessa, all'emissione di uno o più mandati di pagamento a favore della Ditta Baxter, per l'importo complessivo di € 6.445,23 (Seimilaquattrocentoquarantacinque/23) I.V.A. compresa quando risulteranno regolarizzate le fatture emesse;
- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell'Azienda.
- 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: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Bassa Soglia di Tirocinio Formativo e di Orientamento a favore di un utente SerD di via dei Valenzani (O.S.)**

---

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

Per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Tirocinio Formativo e di orientamento, predisposto dal SerD di Via dei Valenzani in favore di una persona con problemi di dipendenza da sostanze, 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;
2. di dare atto che la realizzazione del Progetto della durata di sei mesi, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00, di cui €2.400,00 per assegni incentivi formazione e € 150,00 copertura infortuni INAIL;
3. di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione della convenzione tra, il Centro Servizi per il lavoro di Cagliari, l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 e la ditta Eleganza Urbana, utilizzando il finanziamento di €553.080,00 assegnato dalla RAS per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale e sanitaria, già impegnati a totale copertura del finanziamento attribuito con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;
4. di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e della Assistenza Sociale ai sensi dell'art.29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore del Servizio Dipendenze  
Dr.ssa Anna Loi



OGGETTO: Reintegro budget per CSM Assemini di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

### DETERMINA

*Per i motivi esposti in premessa:*

- di autorizzare il Servizio Bilancio, ai sensi della dotazione e ripartizione di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010, in capo al CSM Assemini, a rimborsare all'Economo del Dipartimento Salute Mentale sig. Augusto Maccioni, per conto del Direttore del CSM Assemini la somma di €.71,10=, a fronte di una dotazione iniziale di €.2.000,00= giustamente rendicontata e allegata per il il Serv.Bilancio alla presente Determinazione.
- 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.

**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 costituire 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 €. 5.841,16=, 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  
(Dott. Alessio Corrias)

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.