

---

**OGGETTO:** Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Materiale di consumo per disinfettatrice per endoscopi" per l'U.O. di Endoscopia del P.O. Marino e per il P.O. San Giuseppe del Distretto Socio Sanitario Isili, già autorizzata con Determinazione n. 888 del 01.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Technos Tecnologia Ospedaliera 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 "Materiale di consumo per disinfettatrice per endoscopi" destinata alla U.O. di Endoscopia del P.O. Marino e al P.O. San Giuseppe del Distretto Socio Sanitario Isili, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa euro	Importo contratto IVA inclusa euro
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	Cagliari	€ 10.189,99	€ 12.329,89

come da dettaglio di cui all'allegato Elenco prodotti - lettera b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 12.329,89 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 diretto alla Ditta O.S. GIUNTI della fornitura urgente di test psicodiagnostici per l'UONPIA di Sestu

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 alla Ditta O.S. della fornitura sottoindicata, e per le urgenti esigenze dell'UONPIA di Sestu :
  - N. 1 WPPSI III KIT COD. 93930L A € 1.450,00/CAD
  - N. 50 PZ WPPSI III LIBR. RISP. SIMBOLI/CIFRARIO COD. 93453Z A € 2,35 /CAD
  - N. 50 PZ WPPSI III PROTOCOLLI NOTAZIONE 4.0-7.3 COD. 93451W A € 2,35/CAD
  - N. 50 PZ WPPSI III PROTOLLI NOTAZIONE 2,6-3.11 COD. 93452Y A € 3,68/CAD
  - N. 1 SPESE TRASPORTO FASCIA 2D € 20,00/CAD

#### PER UNA SPESA DI € 1.889,00 + IVA 21% = € 2.285,69

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico O.S. GIUNTI di Firenze;
  - 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:** Affidamento diretto alla Ditta COVIDIEN della fornitura urgente di un sacche monouso per aspirazione liquidi biologici per il P.O. SS. Trinità.

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 COVIDIEN della fornitura sottoindicata, e per le esigenze del P.O.SS. Trinità di:
  - **SACCHE SEPT VAC PER SISTEMA RACCOLTA LIQUIDI BIOLOGICI LINER 1,2 L CON TUBO PRETAGLIATO DA 1,8 COD. 1180310730 A € 2,67/CAD**
  - **SACCHE SEPT - T - VAC LINER DA 3,00 L COD. 1180310755 a € 2,74/cad**

**e fino alla concorrenza di € 20.000,00 + iva 21% = € 24.200,00**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico COVIDIEN di Segrate;
  - 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:** Affidamento diretto alla Ditta Plasmon Dietetici Alimentari Srl di una fornitura di alimenti aproteici per pazienti nefropatici per le urgenti esigenze di tutte le strutture Territoriali 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 alla Ditta Plasmon Dietetici Spa della fornitura per un periodo di circa tre mesi di alimenti aproteici per le esigenze di tutte le strutture Territoriali dell'Azienda agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina n. 88 del 27.1.2010
  - e per un importo complessivo di € 30.000,00 + iva 10%= € 33.000,00
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Plasmon Dietetici Alimentari Srl;
- 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 negoziale per la fornitura annuale di prodotti per l'igiene di neonati.  
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 di prodotti per igiene neonati indispensabili alle esigenze annuali del P.O. SS. Trinità, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
FATER Spa	€ 2.664,00	€ 559,44	€ 3.223,44
ROTTAPHARM	€ 4.425,00	€ 929,25	€ 5.354,25
<b>TOTALI</b>	<b>€ 7.089,00</b>	<b>€ 1.488,69</b>	<b>€ 8.577,69</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 8.577,69** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, 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: Ulteriore fornitura di terapie renali sostitutive, di cui alla delibera n. 961//2009 "Procedura negoziata per la fornitura in modalità service di terapie renali sostitutive per UU.OO. di Rianimazione della ASL-Cagliari, per quattro anni" A.T.I. HOSPAL-DE LANGE LANDEN

---

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 i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla delibera n. 961//2009 "Procedura negoziata per la fornitura in modalità service di terapie renali sostitutive per le UU.OO. di Rianimazione della ASL-Cagliari, per quattro anni", alla ditta GAMBRO HOSPAL l'ulteriore fornitura per un importo complessivo supplementare, nei limiti del quinto d'obbligo, di € 12.224,00 IVA esclusa;
  - di far fronte alla spesa supplementare di € 12.712,961.V.A. al 4% inclusa, nei bilanci di competenza;
  - 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 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.
-

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Elettrodi monopolari ALSA", "Materiale di consumo per fibroscopio Storz" e "Cuscini Monouso Disposa "View" per la S.C. Ostetricia e Ginecologia, la S.C. Anestesia e Rianimazione e per le SS.CC. Ortopedia ed Urologia del P.O. SS. Trinità, per la durata di 12 mesi. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Sanifarm Srl e Medica Valeggia Spa

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

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

per quanto in premessa:

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

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Elettrodi monopolari ALSA	S.C. Ostetricia e Ginecologia	SS. Trinità	Sanifarm Srl	1.620,00
2	Materiale di consumo per fibroscopio Storz	S.C. Anestesia e Rianimazione	SS. Trinità	Sanifarm Srl	1.395,00
3	Cuscini Monouso Disposa "View"	S.C. Ortopedia e S.C. Urologia	SS. Trinità	Medica Valeggia Spa	6.080,00

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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di acido ialuronico Hyalubrix 60 per la Clinica Ortopedica del P.O. Marino, per il periodo di un anno.  
Art 57 D.Lgs. 163/2006

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

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

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di acido ialuronico Hyalubrix 60 per la Clinica Ortopedica del P.O. Marino, per il periodo di un anno, all'Operatore Economico Fidia Farmaceutici S.p.A., per un importo complessivo di € 2.903,40 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.903,40 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
4. 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;
5. 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 sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.



Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente - Responsabile della Struttura Complessa "Consultori - Distretto 1".**

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

#### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

- di liquidare, ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3), e 3, co. 1°, DPCM 23/03/1995, secondo la rivalutazione monetaria disposta con la deliberazione n° 1049, citata e con riguardo al compenso base dovuto ai componenti della commissione di esperti, nominata con le deliberazioni citate, per l'espletamento della selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente - Responsabile della Struttura Complessa "Consultori - Distretto 1", ed individuati nei Sigg.ri:
  - Dr. Enea Atzori - Dirigente Medico Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia dipendente a tempo indeterminato della ASL n° 4 di Lanusei, Componente;
  - Dr. Mario Bandiera Dirigente Medico Direttore S.C. Pediatria, dipendente a tempo indeterminato della ASL n° 7 Carbonia, Componente;
  - Dr.ssa Maddalena Plaisant, Coll. Amm. Prof. Esp., dipendente di questa Asl con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Segretario;

i compensi lordi di seguito indicati ed a ciascuno dovuti:

Componenti	Compenso base
Dr. Enea Atzori	€ 360,38
Dr. Mario Bandiera	€ 360,38
Dr.ssa Maddalena Plaisant	€ 288,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1009,06</b>

- di demandare al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi lordi dovuti;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006.

Il Responsabile della U.O.C.  
Sviluppo Organizzativo e Valutazione del personale  
(dott.ssa Savina Ortu)

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: Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Responsabile di Struttura Complessa "Radioterapia" afferente al Dipartimento di Radio Oncologia del P.O. Businco.**

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

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

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde dovute, a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, citata, ai componenti della Commissione di esperti, nominata con deliberazione del Commissario Straordinario n°470 del 22/04/2011 per l'espletamento della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di Responsabile della struttura complessa "Radioterapia" afferente al Dipartimento di Radio Oncologia del P.O. Businco di seguito indicati:

<b>Componenti</b>	<b>Compenso base ed integrativo</b>
dott. Mauro Palazzi	€ 360,38
dott. Alessandro Urgesi	€ 360,38
dott.ssa Veronica Putzolu	€ 288,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1009,06</b>

- di demandare al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006.

Il Responsabile della U.O.C.  
Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale  
(dott.ssa Savina Ortu)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della ASL 8 di Cagliari ~~e parte da~~  
ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE A DIVERSI REPARTI E AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA' EDELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli snc. Importo di aggiudicazione euro 9.325,47 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale vario destinato alla manutenzione ordinaria dei Reparti e al completamento del nuovo Reparto di Cardiologia del P.O. SS. Trinità a favore dell'operatore economico Puddu Gesuina e Figli snc, per un importo complessivo di euro 7.707,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.618,47 per un importo complessivo di euro 9.325,47 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 9.325,47 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.

**Oggetto:** Procedura negoziata in economia per l'acquisto di n. 1 sonda neonatale SpO2 da utilizzare in RMN, da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Surgical SrL, per una spesa complessiva di € 2.420,00 I.V.A. 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 Surgical SrL, la fornitura di n. 1 sonda neonatale SpO2 di marca Medrad, indispensabile per effettuare le anestesie/ sedazioni sui bambini che devono eseguire una RMN e assicurare adeguati livelli di assistenza, da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco della ASL di Cagliari, come da offerta allegata alla presente, per un importo pari a € 2.000,00 IVA esclusa e pari € 2.420,00 IVA compresa;;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.420,00 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 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

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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' COGNITIVO PRATICHE DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 6.754,76 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura dell'attrezzatura specialistica per le attività cognitive pratiche del Centro Diurno Alzheimer, al fine di permettere la continuità lavorativa a favore dell'operatore economico Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl, per un importo complessivo di euro 5.582,45 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.172,31 per un importo complessivo di euro 6.754,76 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 6.754,76 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.



  
Ing. Massimo Masia  
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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.

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 280.177,18 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 280.177,18 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 280.177,18 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI STRUMENTARIO K. STORZ IN USO PRESSO DIVERSE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Sanifarm srl. Importo di aggiudicazione euro 3.298,46 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici


### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la riparazione degli strumentari K. Storz in uso presso diverse Unità Operative del P.O. SS. Trinità della ASL n. 8 di Cagliari, a favore della Ditta Sanifarm srl per un prezzo di euro 2.726,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 572,46 per un importo complessivo di euro 3.298,46 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 3.298,46 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.



  
Ing. Massimo Masia  
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE PRESSO STRUTTURE DI GUARDIA MEDICA TERRITORIALE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta InfoCom srl. Importo di aggiudicazione euro 4.791,60 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici****DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della realizzazione di una infrastruttura di rete mediante fornitura e installazione di cavo UTP non schermato a 4 coppie twistate 24 AWG cat. 5e LSZH, in canalizzazioni in PVC omologato da realizzarsi in opera. Le prese di rete saranno del tipo RJ45 cat. 5e - 8 pin per cavo 4 coppie 24 AWG 100 HOM per montaggio in scatola da frutto modulare tipo 503. Sul lato rack le derivazioni verranno fornite n. 2 patch cords dati, di cui n. 1 da mt. 1,5 e n. 1 da mt. 3, da destinare alle strutture di Guardia Medica, non ubicate all'interno dei Poliambulatori esistenti, a favore della ditta InfoCom srl per un importo complessivo di euro 3.960,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 831,60 per un importo complessivo di euro 4.791,60 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 4.791,60 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.

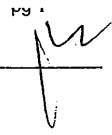
Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia

Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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.





**Oggetto: procedura negoziata in economia per l'affidamento dei lavori per la sostituzione del serbatoio del gasolio presso la struttura di Igiene Pubblica di Isili, via Vittorio Veneto (CA).**

Ditta: Impresa Edile Muscu Francesco (Isili - CA). – importo €.12.250,00 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 "Impr. Edile Muscu Francesco" p.za Costituzione, n°8 Isili (CA), l'affidamento dei lavori per la sostituzione del serbatoio del Gasolio presso la struttura di Igiene Pubblica di Isili (CA), comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per l'importo di €.14.822,50# (quattordicimilaottocentoventidue/50) compresa l'I.V.A. di legge al 21%;
- di dare atto che la spesa complessiva di €.14.822,50 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 "Impr. Edile Muscu Francesco" Isili (CA) per i lavori 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:** Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2011

**Il Direttore**

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

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare all'assistito:
  - **G.P.**, residente a Cagliari (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € 15,49 (euro quindici/49), a titolo di rimborso della spesa sostenuta per prestazione sanitaria fruita presso il servizio di continuità assistenziale della ASL Cagliari nell'anno 2011;
- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

**Il Direttore**  
Dott. Antonello Corda

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: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale.  
Decorrenza: dicembre 2011.

**Il Direttore**

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

**Il Direttore**  
Dott. Antonello Corda



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: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23, comma 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Valentina Cabriolu** per n° **3** ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Odontoiatria** presso **l'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu**.

#### DETERMINA

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Valentina Cabriolu, nata a Cagliari il 3/2/1967, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 3 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Odontoiatria presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu con decorrenza dal 09/11/2011;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

**Il Direttore**  
Dr. Antonello Corda

GD

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:** Attivazione Progetto "Danza creativa e movimento" 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

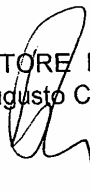
### DETERMINA

*Per i motivi esposti in premessa:*

- di approvare e attivare il Progetto avente per oggetto "Intervento riabilitativo di supporto educativo – Danza creativa e movimento- a favore di 12/15 persone con disagio mentale e i loro familiari del territorio del CSM Quartu e suoi hinterland, predisposto dal CSM Quartu S.E.
- di conferire incarico , con atto successivo, da parte del Servizio del Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un esperto che deve possedere il requisito di curriculum e dovrà aver lavorato in maniera organizzata, continuativa e coordinata con gruppi di utenti con disturbi psichici. L'esperto, inoltre, dovrà fornire un locale cittadino facilmente accessibile a piedi o con mezzi pubblici che offra uno spazio adatto, dotato di sala climatizzata e con possibilità di uso spogliatoi e docce. L'esperto dovrà garantire la propria disponibilità allo svolgimento del corso negli orari e nei giorni stabiliti dal CSM proponente. La spesa complessiva del Progetto per n.48 incontri di un'ora ciascuno - due moduli da sei mesi – è di € 30,00= all'ora, iva compresa, per un totale complessivo, ivato di € 1.440,00.
- 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 Quartu S.E..
- 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.



IL DIRETTORE D.S.M.  
(Dott. Augusto Contu)



**OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio - ex dipendente...(matr. 48557)**

---

**Il Responsabile del Servizio**

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

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 74/2011 del 14/06/11 (posiz n. 33475/10) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 24/09/09 dalla ex dipendente...(matr. 48557) e la valutazione della stessa ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 128 del 22/02/10, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta ex dipendente in data 09/11/11, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo essendo stata titolare, per la sopra citata infermità, di un indennizzo INAIL.

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

---

Determinazione n° 1673 del 17 NOV. 2011

OGGETTO: Pagamento all'I.N.P.D.A.P di di Livorno (ex CPS) degli interessi legali per adeguamento dei benefici contrattuali sul trattamento pensionistico del Dottor Sergio QUONDAMATTEO, nato il 01/05/1940, cessato a decorrere dal 02/01/1999.

---

---

DETERMINA

- Di pagare all'I.N.P.D.A.P. sede prov.le di Livorno , entro 90 gg decorrenti dal 17/10/2011, per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 1.747.33 a titolo di interessi legali per tardivo adeguamento di benefici contrattuali futuri sul trattamento pensionistico dell'ex dipendente Dr. Sergio QUONDAMATTEO, nato il 01/05/1940, cessato a decorrere dal 02/01/1999;
- Di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti di competenza.

**Oggetto:** procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di trasporto di persone disabili da e verso le Strutture della ASL di Cagliari; affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara su G.U.R.I. e quotidiani;  
CIG. 3387506262.

**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 affidare alla Società LEXMEDIA SRL il servizio di pubblicazione, "in abbinata" sulla G.U.R.I., sul quotidiano nazionale "Il Messaggero" e sul quotidiano regionale "L'Unione Sarda", del bando e dell'avviso di gara a procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1342 del 17.10.2011, per un importo complessivo pari ad € 5.650,92 IVA compresa;
- 2) di affidare alla Società MANZONI & C. S.p.A., il servizio di pubblicazione sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna", dell'avviso gara a procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1342 del 17.10.2011, per un importo complessivo pari ad € 982,52 IVA compresa;
- 3) di affidare alla Società Piemme S.p.A. il servizio di pubblicazione sul quotidiano nazionale "Il Mattino", dell'avviso di gara a procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1342 del 17.10.2011, per un importo complessivo pari ad € 169,00 IVA compresa;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore degli operatori economici sopra menzionati, entro 60 gg. dalla presentazione di regolari fatture, previa acquisizione da parte della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 5) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 6.802,84 I.V.A. inclusa, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del Bilancio dell'esercizio 2011;
- 6) 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.



Dott. Ing. Raffaele Peralta

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

Serv. Gen. Alb. Log/ S. Corda

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.

---



del 17 NOV. 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

---

#### 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 €. 13.401,13=, 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;

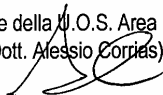
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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.