

OGGETTO:

PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.27 FLUSSOMETRI PER OSSIGENOTERAPIA, N.27 FLUSSOMETRI PER ARIA E N.16 ASPIRATORI AD ALTO GRADO DI VUOTO DA DESTINARE AL NUOVO REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta M.Tech Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione euro 5.212,68 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 n.27 flussometri per ossigenoterapia, n.27 flussometri per aria e n.16 aspiratori ad alto grado di vuoto per l'impianto del gas medicinale da destinare al nuovo reparto di Cardiologia del P.O. SS. Trinità, al fine di consentire l'apertura a favore dell'operatore economico M.Tech Società Cooperativa, per un importo complessivo di euro 4.308,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 904,68 per un importo complessivo di euro 5.212,68 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 5.212,68 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.10 FLUSSOMETRI PER OSSIGENOTERAPIA E N.12 ASPIRATORI AD ALTO GRADO DI VUOTO DA DESTINARE ALLA DIVISIONE DI TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SS. 'TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta M.Tech Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione euro 1.868,24 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

contrattare derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.10 flussometri per ossigenoterapia e n.12 aspiratori ad alto grado di vuoto compresi corpo e pulsanti on/off in alluminio per impianto centralizzato del gas medicinale da destinare alla Divisione di Traumatologia del P.O. SS. Trinità, al fine di consentire un incremento delle postazioni per i pazienti che effettuano l'ossigenoterapia a favore dell'operatore economico M.Tech Società Cooperativa, per un importo complessivo di euro 1.544,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 324,24 per un importo complessivo di euro 1.868,24 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 1.868,24 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: Affidamento diretto della fornitura di n°1 barella amagnetica trasporto persone in acciaio inox asportabile e rialzabile da destinare al P.O. Microcitemico in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Givas srl, Importo euro 6.085,09 IVA inclusa.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Givas srl, l'affidamento della fornitura di n°1 barella amagnetica da destinare al reparto di radiologia del P.O. Microcitemico in Cagliari per un importo complessivo di € 5.029,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 6.085,09** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia per l'aggiornamento tecnologico del pletismografo di marca Biomedin (n° inventario 10028015) in uso presso il Reparto di Fisiopatologia del P.O. Binaghi della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Biomedin Srl. Importo complessivo di esecuzione € 5.989,50 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'affidamento diretto in economia per l'intervento tecnico e aggiornamento tecnologico del pletismografo di marca Biomedin (n° inventario 10028015) al fine di risolvere un guasto bloccante che impedisce l'utilizzo dello stesso e assicurare adeguati livelli di assistenza, in uso presso il reparto di Fisiopatologia del P.O. Binaghi della ASL di Cagliari, a favore della ditta Biomedin Srl per un prezzo di € 4.950,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 5.989,50 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per l'aggiornamento tecnologico di cui all'oggetto, pari ad € 5.989,50 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. 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;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.1 armadio frigorifero per la conservazione dei reagenti e/o campioni biologici da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Ahsi srl. Importo di spesa euro 3.143,58 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Ahsi srl l'affidamento della fornitura di n.1 armadio frigorifero da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Binaghi in Cagliari per un importo complessivo di € 2.598,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.143,58 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA DI VIA PERETTI DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tre A.D. S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 37.421,67 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 degli arredi da destinare al Servizio di Assistenza Farmaceutica della ASL n. 8 di Cagliari a favore della ditta Tre A.D. S.r.l. per un importo complessivo di euro 30.927,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 6.494,67 per un importo complessivo di euro 37.421,67 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 37.421,67 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRASFERIMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AL NUOVO REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta TBM Sas. Importo di aggiudicazione euro 3.995,42 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare il trasferimento dell'intero sistema di monitoraggio, del sistema di antenne trasmissione parametri paziente e del sistema con server per la trasmissione, refertazione e archiviazione ECG in uso presso la Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero SS. Trinità, al fine di consentire l'apertura del nuovo reparto, a favore dell'operatore economico TMB Sas, per un importo complessivo di euro 3.302,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 693,42 per un importo complessivo di euro 3.995,42 IVA di legge compresa che risulta economicamente congruo;
- 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 3.995,42 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO VARI PADIGLIONI DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli snc. Importo di aggiudicazione euro 10.974,70 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 degli impianti presso i padiglioni del P.O. SS. Trinità a favore dell'operatore economico Puddu Gesuina e Figli snc, per un importo complessivo di euro 9.070,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.904,70 per un importo complessivo di euro 10.974,70 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 10.974,70 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: Affidamento diretto della fornitura di n°1 congelatore verticale da destinare al Centro Sclerosi Multipla c/o il P.O.Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Ahsi srl, Importo euro 7.018,00 IVA inclusa

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl, l'affidamento della fornitura di n°1 congelatore verticale da destinare al Centro Sclerosi Multipla c/o il P.O.Binaghi in Cagliari per un importo complessivo di € 5.800,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.018,00 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: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Quartu S. Elena, Via Turati 4/D, piano II. Proprietà: F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl. Adeguamento canone di locazione - decorrenza dal mese di novembre 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di adeguare il canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Quartu S.Elena, in Via Turati 4/D, piano II, di proprietà dei F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl, per la durata di anni 6, rinnovabili, nella misura del 0,75%, dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT rilevato nel mese di settembre 2011, che è pari a 2,25 %, con decorrenza dal mese di novembre 2011 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone annuo da € 68.113,72 IVA di legge esclusa a € 69.646,28 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 84.272,00 Iva di legge compresa, con un incremento del canone di locazione annuo pari a € 1.532,56;
- di dare atto che la maggior spesa così determinata farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore delle Società proprietarie F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl, a titolo di adeguamento del canone di locazione, secondo le modalità indicate nel contratto;
- 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: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti, 2, Proprietà: Office Line srl. Rimborso spese per consumi di energia elettrica.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare alla Office Line srl, proprietaria dell'immobile sito in Selargius in Via Peretti 2, condotto in locazione dalla Asl, la somma di € 1.206,62 per spese dalla stessa anticipate e relative alla fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra il 31.07.2011 e il 30.09.2011;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.206,62 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della proprietaria a titolo di rimborso spese per consumi di energia elettrica, secondo le modalità indicate nel contratto;
- 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: **Reintegro Fondo Economico 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 € **13.353,41** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.353,41

Di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006

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

Oggetto: **Reintegro Fondo Economico P.O. BUSINCO**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** o al suo sostituto la somma di € **18.707,50** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 18.707,50

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: liquidazione fatture Casa Protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, KCS Coop. Sociale, periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare le fatture della Casa Protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, periodo
Agosto/Settembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
3207/V	31/08/2011	5.408,00	5.408,00
3806/V	30/09/2011	4.992,00	4.992,00
Totale		10.400,00	10.400,00

Per un totale complessivo di € **10.400,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture casa protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas, KCS Coop. Sociale, periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas - KCS Coop Sociale, periodo **Agosto/Settembre 2011**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
3214/V	31/08/2011	1.289,60	1.289,60
3215/V	31/08/2011	967,20	967,20
3666/V	30/09/2011	1.248,00	1.248,00
3667/V	30/09/2011	1.248,00	1.248,00
3668/V	30/09/2011	249,60	249,60
Totale		5.002,40	5.002,40

Per un totale complessivo di € **5.002,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare le fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Agosto/Settembre 2011, indicate
in premessa di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1125/R	31/08/2011	936,00	936,00
1295/R	30/09/2011	873,60	873,60
Totale		1.809,60	1.809,60

Per un totale complessivo di € 1.809,60;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana, periodo Agosto/Settembre 2011, indicate in premessa di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1135/R	31/08/2011	4.149,60	4.149,60
1305/R	30/09/2011	4.056,00	4.056,00
Totale		8.205,60	8.205,60

Per un totale complessivo di € **8.205,60**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana, periodo Agosto/Settembre 2011, indicate in premessa di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1126/R	31/08/2011	2.880,80	2.880,80
1296/R	30/09/2011	2.995,20	2.995,20
Totale		5.876,00	5.876,00

Per un totale complessivo di € **5.876,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu, periodo Agosto/Settembre 2011, indicate in premessa di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1134/R	31/08/2011	15.017,60	15.017,60
1304/R	30/09/2011	14.612,00	14.612,00
Totale		29.629,60	29.629,60

Per un totale complessivo di € 29.629,60;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare le fatture dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Agosto/Settembre 2011,
indicate in premessa di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1127/R	31/08/2011	1.591,20	1.591,20
1297/R	30/09/2011	1.560,00	1.560,00
Totale		3.151,20	3.151,20

Per un totale complessivo di € 3.151,20;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Comunità Integrata " Villa Maria " Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Agosto/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Comunità Integrata " Villa Maria " Quartu S. Elena, periodo Agosto/Settembre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
33/XIII	17/10/2011	18.191,41	18.191,41

Per un totale complessivo di € **18.191,41**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1709
del 25 NOV. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " – Vallermosa, periodo Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " – Vallermosa, periodo
Settembre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1624	30/09/2011	2.152,80	2.152,80

Per un totale complessivo di € **2.152,80**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture casa protetta " Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo Settembre/Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare le fatture della Casa Protetta " Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo Settembre/Ottobre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
247	30/09/2011	12.157,60	12.157,60
295	31/10/2011	12.615,20	12.615,20
Totale		24.772,80	24.772,80

Per un totale complessivo di € 24.772,80;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura **Comunità Integrata per Anziani " Monsignor Virgilio Angioni "** - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo **Agosto/Settembre 2011**.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Comunità Integrata per Anziani " **Monsignor Virgilio Angioni** ", periodo **Agosto/Settembre 2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
478	05/10/2011	1.249,81	1.249,81

Per un totale complessivo di **€ 1.249,81**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture Casa Protetta "San Giacomo" Mandas - Il Mio Mondo Soc. Coop. Soc., periodo Settembre/Ottobre 2011 - integrazione Gen/Set. 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta periodo "San Giacomo" Mandas - Il Mio Mondo Soc. Coop. Soc., periodo Settembre/Ottobre 2011- integrazione Gen/Set. 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1718	30/09/2011	7.176,00	7.176,00
1845	07/10/2011	2.631,20	2.631,20
2028	31/10/2011	7.311,20	7.311,20
Totale			17.118,40;

Per un totale complessivo di € 17.118,40;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture Casa Protetta "Il Fenicottero" Quartu S.E. - Il Mio Mondo Soc. Coop. Soc., periodo Settembre/Ottobre 2011 - integrazione Lug/Set. 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta periodo "Il Fenicottero" Quartu S.E. - Il Mio Mondo Soc. Coop. Soc., periodo Settembre/Ottobre 2011- integrazione Lug/Set. 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1717	30/09/2011	4.056,00	4.056,00
1846	07/10/2011	676,00	676,00
2029	31/10/2011	4.565,60	4.565,60
Totale			9.297,60

Per un totale complessivo di € **9.297,60**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture Casa Protetta Sant Elia - Nuxis - Codess Sociale, periodo Luglio/Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare le fatture della Casa Protetta **Sant Elia - Nuxis - Codess Sociale**, periodo **Luglio/Settembre 2011**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1847	31/07/2011	1.840,80	1.840,80
2285	30/09/2011	312,00	312,00
2287	30/09/2011	1.653,60	1.653,60
2288	30/09/2011	312,00	312,00
Totale		4.118,40	4.118,40

Per un totale complessivo di € **4.118,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Piccola Casa " Mons. V. Angioni - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Piccola Casa " Mons. V. Angioni, periodo Settembre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
329/IV	04/10/2011	5.784,21	5.784,21

Per un totale complessivo di € 5.784,21;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Colonia Marina " Mons. V. Angioni - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo **Settembre 2011**.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Colonia Marina " Mons. V. Angioni, periodo **Settembre 2011**,
indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
329	05/10/2011	7.489,81	7.489,81

Per un totale complessivo di € **7.489,81**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture Casa Protetta " Villa Maria Antonietta " di Bonaventura s.a.s., periodo Settembre/Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Villa Maria Antonietta " di Bonaventura s.a.s, periodo **Settembre/Ottobre 2011**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
7	04/10/2011	3.421,60	3.421,60
8	02/11/2011	3.712,80	3.712,80
Totale			7.134,40

Per un totale complessivo di € **7.134,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Rosa del Marganai " San Raffaele S.p.A., periodo Settembre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Rosa del Marganai " San Raffaele S.p.A., periodo Settembre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
111	30/09/2011	3.121,81	3.121,81

Per un totale complessivo di € 3.121,81;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fatture casa protetta " Casa Famiglia " Società Coop. Sociale - Ghilarza, periodo Settembre/Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Casa Famiglia " Ghilarza, periodo Settembre/Ottobre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
114	06/10/2011	936,00	936,00
115	06/10/2011	312,00	312,00
129	03/11/2011	967,20	967,20
130	03/11/2011	322,40	322,40
Totale			2.537,60

Per un totale complessivo di € 2.537,60;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Nuova Fenice " - Elmas, periodo Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Nuova Fenice " - Elmas, periodo Ottobre 2011, indicata in
premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
209	02/11/2011	6.125,60	6.125,60

Per un totale complessivo di € **6.125,60**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Villa degli Ulivi " Nova G.S.A., periodo Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Villa degli Ulivi " Nova G.S.A., periodo **Ottobre 2011**, indicata in
premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
436	03/11/2011	4.992,00	4.992,00

Per un totale complessivo di € **4.992,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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 fattura Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " Vallermosa, periodo Ottobre 2011.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " Vallermosa, periodo Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1828	31/10/2011	2.256,00	2.256,00

Per un totale complessivo di € **2.256,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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: Fornitura di kit diagnostici per parametri di infettivologia e autoimmunità per il Laboratorio Analisi del P. O. SS. Trinità .
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 procedere alla fornitura di kit diagnostici per parametri di infettivologia e autoimmunità per il Laboratorio Analisi del P. O. SS. Trinità, per il fabbisogno di 12 mesi, per un importo complessivo di € 25.789,94 Iva inclusa, dagli Operatori Economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	EUROIMMUNN	€ 23.943,48
2	DALTEC	€ 1.858,56

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 25.789,94 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 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 all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Magic Flesh di Firenze della fornitura urgente di due misuratori di tempi di reazione nervosa per la Commissione Medica Locale e per il Dipartimento di Prevenzione.
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 Magic Flesh di Firenze della fornitura urgente di n. 2 misuratori tempi di reazione, necessari per le esigenze della Commissione Medica Locale e SSD Medicina Legale, al prezzo di € 1.650,00/cad + iva per un importo di € 3.300,00+ iva 21% = € 3.993,00
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Magic Flesh;
 - 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 Errebian della fornitura di cancelleria da destinare all'Unità di Refertazione Centralizzata del Dipartimento di Prevenzione per lo svolgimento del programma di screening per il tumore della mammella.
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 Errebian della fornitura di cancelleria come meglio specificato nell'allegato prospetto di negoziazione allegato al presente atto quale parte integrante, per un importo complessivo di € 3.456,23 + iva 21% = € 4.182,04 e necessari all'unità di Refertazione del Dipartimento di Prevenzione per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della mammella;
- di far fronte alla spesa complessiva di € 4.182,04 con le somme finalizzate di cui alla deliberazione DG 920 del 29.7.2009;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Errebian di Pomezia;
- 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: Pagamento fatture per la manutenzione di apparecchiature telefoniche e della rete radio per il Servizio 118 di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:


1. di ratificare le fatture indicate nell'elenco allegato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva pari a € 17.042,40 , iva inclusa, emesse dalla Ditta Sardacom s.n.c. via Dell'Artiginato, 15 Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta Sardacom s.n.c., dietro presentazione di regolare fattura, 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 su l'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

Oggetto: Pagamento utenza LIQUIGAS per il Centro Crisi di Ussana.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 4) di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla Società LIQUIGAS S.p.A., n. 000 105846 del 31.10.2011, per un importo di € **215,96**, relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di € **215,96** farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;
- 6) 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.



Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dr. Carlo Spiga



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

Oggetto: Prevenzione e controllo della scrapie in Sardegna. Allevamento Anolfo Francesco – Selegas, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (tse). Indennizzo latte distrutto non idoneo al consumo umano.-

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La determina 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 le ragioni indicate in premessa:
- ✓ di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato e distrutto proveniente dall'allevamento del al sig. Anolfo Francesco, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- ✓ di fissare un indennizzo di € 0,65 per litro di latte;
- ✓ di corrispondere e liquidare a favore del sig. Anolfo Francesco nato a Cagliari il 29 settembre 1976 codice fiscale NLFFNC76P29B354M e residente a Selegas in piazza Della Libertà n° 5, codice aziendale IT069CA010 l'importo di € 442,10 (quattrocentoquarantadue/10) quale indennità per la distruzione di 850 litri di latte come riportato nel seguente prospetto:

Allevatore	codice aziendale	test rapido	data adozione provvedimento	data ritiro latte	tipo latte	litri di latte ritirato	prezzo/litro	totale indennizzo	Somma dovuta (80%)
Anolfo Francesco	IT069CA010	11/08/2010	12/08/2010	01/10/10	OVINO	850	0,65	552,50	442,10

- ✓ che il pagamento dovrà essere eseguito mediante accredito diretto sul c/c bancario di seguito riportato

beneficiario	codice fiscale	istituto di credito	codice IBAN
ANOLFO FRANCESCO	NLFFNC76P29B354M	BANCO DI SARDEGNA	IT32Z0101586220000070102976

- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione.
- ✓ 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;

dr. Mario Lai
Direttore del Servizio di Sanità Animale

