

Oggetto: Presa d'atto realizzazione Progetto Formativo Aziendale "Atti monocratici: come si redigono determine e decreti senza responsabilità e rischio di annullamento".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della realizzazione del Progetto Formativo Aziendale "Atti monocratici: come si redigono determine e decreti senza responsabilità e rischio di annullamento" la cui realizzazione è stata affidata a ITA S.p.A., con le modalità descritte nella relativa offerta del 7.12.2010 allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato B), dando atto che per i dipendenti individuati le predette attività formative costituiscono aggiornamento obbligatorio secondo vigente disciplina contrattualistica;


di dare atto che il costo del corso di formazione è stato pari a € 5.000,00 + IVA se dovuta, importo nel quale rientrano tutte le spese organizzative necessarie (compensi, viaggi, pasti, alloggi, logistica e attrezzature, materiali didattici e spese varie a completamento del progetto) come da offerta della ITA S.p.A S.p.A. del 7.12.2010, e la spesa pro-capite stimata per partecipante è pari a € 74,63, e costo orario partecipante a €. 9,33 i costi saranno imputati ai conti n° 0506030201 e n° 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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

Oggetto: Presa d'atto e liquidazione spese corso di formazione "Cure domiciliari, uniformità dei percorsi all'interno dei distretti della ASL n° 8 per i Medici di Medicina Generale"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della realizzazione del corso di formazione "Cure domiciliari, uniformità dei percorsi all'interno dei distretti della ASL n° 8 per i Medici di Medicina Generale", svoltosi nei giorni 16,18 e 30 novembre e 2, 14 e 16 dicembre 2010;

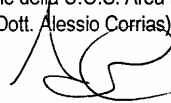
di dare atto che il costo per l'affitto delle sale ammonta complessivamente a euro 1.440,00 (pari a euro 240,00 a giornata), spese che andranno a valere sul fondo della Medicina Generale così come indicato dal Comitato aziendale permanente per la Medicina Generale (nota PG/76170 del 28.07.2011 a cura della responsabile della UOC Area Amministrativa);

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. SS. Trinità

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:
 - P.O. SS. Trinità:
 - verbale Prot. num° NP/2011/15818 del 10/11/2011;
 - verbale Prot. num° NP/2011/14117 del 10/10/2011;
 - verbale del 16/11/2011
 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, IN TRE LOTTI DISTINTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ATTREZZATURE SANITARIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA DA DESTINARE ALLA S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. BUSINCO DELLA ASL DI CAGLIARI. SIC 1573 BIS. Affidamento a favore dell'operatore economico Terapon srl. Importo complessivo € 26.402,20 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento della fornitura relativa alle seguenti apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie necessarie per la messa in funzione della Risonanza Magnetica presso il P.O. Businco della Asl di Cagliari:
LOTTO 1: n°1 Monitor Defibrillatore
LOTTO 2: n°1 Sistema di aspirazione ad alto vuoto sia per la sala magnete
LOTTO 3: - n°1 Carrello di emergenza amagnetico
- n°2 carrelli porta medicinali amagnetici
- n°1 Armadio porta farmaci amagnetico
- n°1 Scaffale/armadio aperto amagnetico porta accessori della sala magnete
a favore della ditta Terapon srl, per un importo complessivo per i 3 lotti di € 21.820,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 26.402,20 Iva di legge compresa;
2. di stipulare il relativo contratto decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari a € 26.402,20 Iva di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
4. 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;
5. 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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Microcitemico

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

- P.O. Microcitemico:
 - verbale 006/2011 del 8/02/2011
 - verbale 007/2011 del 11/02/2011
 - verbale 008/2011 del 11/02/2011
 - verbale 009/2011 del 2/03/2011
 - verbale 010/2011 del 14/03/2011
 - verbale 011/2011 del 22/03/2011
 - verbale 012/2011 del 10/03/2011
 - verbale 013/2011 del 10/03/2011
 - verbale 014/2011 del 10/05/2011
 - verbale 015/2011 del 10/05/2011
 - verbale 016/2011 del 10/05/2011
 - verbale 017/2011 del 16/05/2011
 - verbale 018/2011 del 16/05/2011
 - verbale 019/2011 del 16/05/2011
 - verbale 020/2011 del 16/05/2011
 - verbale 021/2011 del 16/05/2011
 - verbale 022/2011 del 16/05/2011
 - verbale 023/2011 del 18/05/2011
 - verbale 024/2011 del 24/05/2011
 - verbale 025/2011 del 24/05/2011
 - verbale 026/2011 del 6/07/2011
 - verbale 027/2011 del 6/07/2011
 - verbale 028/2011 del 6/07/2011
 - verbale 029/2011 del 6/07/2011
-

- verbale 030/2011 del 6/07/2011
 - verbale 031/2011 del 6/07/2011
 - verbale 032/2011 del 6/07/2011
 - verbale 033/2011 del 18/07/2011
 - verbale 034/2011 del 25/07/2011
 - verbale 035/2011 del 25/07/2011
 - verbale 036/2011 del 25/07/2011
 - verbale 037/2011 del 25/07/2011
 - verbale 038/2011 del 25/07/2011
 - verbale 039/2011 del 25/07/2011
 - verbale 040/2011 del 8/09/2011
 - verbale 041/2011 del 12/09/2011
 - verbale 042/2011 del 07/10/2011
 - verbale 043/2011 del 7/10/2011
 - verbale 044/2011 del 7/10/2011
 - verbale 045/2011 del 7/10/2011
 - verbale 046/2011 del 17/10/2011
 - verbale 047/2011 del 17/10/2011
 - verbale 048/2011 del 19/10/2011
 - verbale 049/2011 del 26/10/2011
 - verbale 050/2011 del 26/10/2011
 - verbale 051/2011 del 26/10/2011
 - verbale 052/2011 del 8/11/2011
-
- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla struttura di Assemini
Aggiudicazione a favore della Ditta Tre A.D. srl. Importo di spesa euro 39.860,00 senza
IVA .

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Tre A.D. srl- vico XIV S. Giovanni,- 6,09127 Cagliari l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla Struttura di Assemini in Cagliari per un importo complessivo di € 39.860,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 48.230,60** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi per il Centro Alzheimer di via Romagna, 16 pad. G, in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Sanamed srl" Importo euro 13.003,87 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa :Sanamed srl l'affidamento della fornitura degli arredi richiesti da destinare al Centro Alzheimer di via Romagna, 16 in Cagliari per un importo complessivo di euro 10.747,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.003,87 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.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al servizio di DH Talassemici Adulti del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Ati Com srl". Importo euro 17.482,08 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ati Com srl, la fornitura di arredi da destinare al Servizio DH Talassemici Adulti del P.O. Microcitemico in Cagliari per un importo complessivo di euro 14.448,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 17.482,08** 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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati ai PP.OO. Businco e Microcitemico

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

▪ P.O. Businco:

- Num. 2 verbali del 22/07/2011
- verbale del 12/08/2011
- verbale del 5/09/2011
- verbale del 6/09/2011
- verbale del 7/09/2011
- Num. 3 verbali del 26/09/2011
- Num. 2 verbali del 27/09/2011
- Num. 2 verbali del 3/10/2011
- Num. 4 verbali del 13/10/2011
- verbale del 17/10/2011
- Num. 4 verbali del 18/10/2011
- verbale del 20/10/2011
- Num. 2 verbali del 16/11/2011

▪ P.O. Microcitemico:

- verbale 053/2011 del 8/11/2011
- verbale 054/2011 del 21/11/2011
- verbale 055/2011 del 21/11/2011
- verbale 056/2011 del 21/11/2011

- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia
Importo euro 59.832,90

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 59.832,90 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimonio e Servizi Tecnici;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di componenti relativi a un sistema ergometrico in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. Businco della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico GE Healthcare srl. Importo di spesa complessivo € 17.332,86 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico GE Healthcare srl, l'affidamento diretto della fornitura di sistema di gestione hardware e software "CASE" e di un cicloergometro Ebike, quali componenti indispensabili per il funzionamento del sistema ergometrico in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. Businco della Asl di Cagliari, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 14.324,68 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 17.332,86 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 17.332,86 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro, con esito positivo da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Capoterra, Via Gramsci, 151, sub 3/4: rimborso spese condominiali e adeguamento canone di locazione: decorrenza dal mese di dicembre 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 Capoterra, Via Gramsci, 151, sub 3/4, di proprietà del sig. Medda Ignazio, nella misura del 0,75% dell'incremento annuale dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel mese di settembre 2011, pari a 2,250%, con decorrenza dal mese di dicembre 2011 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone annuo da € 16.800,00 a € 15.951,00, con un incremento annuo complessivo pari a € 351,00;
- di rimborsare altresì le spese condominiali di competenza della Asl pari a € 377,31;
- di dare atto che la maggior spesa di € 351,00, quale incremento annuo complessivo del canone di locazione farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi, mentre la spesa di € 377,31 quale rimborso spese condominiali 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 del proprietario a titolo di rimborso spese condominiali e di adeguamento del canone di locazione sopraccitato;
- 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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al Distretto di Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:
 - Distretto di Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta :
 - Num. 2 verbali del 2/08/2011

 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-



OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. San Giuseppe di Isili

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:
 - P.O. San Giuseppe:
 - verbale del 10/10/2011
 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

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 133.075,69 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 133.075,69 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 133.075,69 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: Affidamento diretto alla ditta Sanofi Pasteur operatore unico per la fornitura di Test di diagnosi per la sensibilizzazione tubercolare.
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 Sanofi Pasteur di 460 unità di Tuber Test al prezzo di € 21,00 per un totale di € 9.660,00
 - di far gravare la spesa di €10.626,00 Iva inclusa sui bilancio di competenza;
 - di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore della Ditte affidataria;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta, 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: Prosecuzione fornitura aghi a farfalla per talassemia con incremento di spesa di cui alla determina n.1470 del 22.11.2010
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 30 marzo 2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 1470 del 22.11.2010, dell'intera fornitura di aghi a farfalla per talassemia e alla contemporanea integrazione, del 20% della fornitura e per l'importo di € 2.550,60 + iva 21% = € 3.086,23
- di imputare la spesa complessiva di € 3.086,23 sul I conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011-2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore di tutti gli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO:	Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di soluzione sterile di sodio ialuronato e condroitin solfato sodico sterile, per il trattamento delle cistiti interstiziali per via endocaviataria laluril, per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità, 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 soluzione sterile di sodio ialuronato e condroitin solfato sodico sterile laluril, per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità per il periodo di un anno, all'Operatore Economico IBSA Farmaceutici Italia Srl, per un importo complessivo di € 8.470,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 8.470,00 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per due anni di "Sorgenti di Iridio" per la S.C. di Fisica Sanitaria del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 422 del 06.04.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Nuclital s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Sorgenti di Iridio" per la S.C. di Fisica Sanitaria del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Nuclital s.r.l.	Monza (MI)	€ 47.600,00	€ 57.120,00

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 57.120,00 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta 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: Fornitura urgente di "MATERIALE DI CONSUMO PER VITRECTOMO ACCURUS" per l'U.O. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Binaghi. Affidamento diretto alla Ditta AB.MED di Cagliari. Acquisto in Economia ai sensi dell'art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, nelle more d'espletamento della nuova Procedura Negoziata, la fornitura urgente di "MATERIALE DI CONSUMO PER VITRECTOMO ACCURUS" per l'U.O. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Binaghi, all'Operatore Economico AB.MED di Sassari per un importo di € 38.000,00 iva esclusa;
 - di imputare la spesa di € 45.980,00 (iva inclusa al 21%) nel Bilancio di pertinenza;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico AB.MED di Sassari, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di procedere alla emissione degli ordinativi;
 - 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: Determina n.1606 del 16/11/2009 avente ad oggetto: " Affidamento a seguito di procedura negoziata, fornitura in modalità service di un sistema per automatico in PCR real-time per mutazione K-Ras per il Servizio di Anatomia Patologica del P. O. Businco, per 24 mesi "- Prosecuzione fornitura fino al 31/07/2012 e aggiornamento tecnologico – Ditta Roche Diagnostics.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1.
 - di accogliere la proposta della ditta Roche Diagnostics di sostituire il sistema Lightcycler 480 II 96 wells con il nuovo sistema Cobas z480 completo di unità di controllo, software e tutti gli accessori proposti nella nota Roche n.20075/09/GN del 02/11/2011 agli atti del Servizio Acquisti;
 - di procedere alla estensione della scadenza contrattuale febbraio/2012, fino al 31/07/2012, ai medesimi patti e condizioni, per l'importo residuo rimasto, come sotto specificato, in attesa della predisposizione di una nuova gara:

operatore economico Roche Diagnostics		
Service sistema in PCR real-time per mutazione K-Ras per il Servizio Anatomia Patologica		
Costo canone mensile iva esclusa	€ 816,00	
Costo canone per 5 mesi (da marzo a luglio 2012) Iva 21% inclusa		€ 4.940,85
Importo residuo per reagenti e materiale di consumo, fino a luglio 2012		€ 16.651,15
Totale importo Iva Inclusa		€ 21.592,00

2. 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;
3. di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

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 Teva Italia srl della specialità medicinale Ondansetrone Cloridrato, Art. 125 c.10 lett.a) Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale dei Presidi dell'Azienda:

- di procedere all'affidamento diretto urgente, di 84.000 cpr di Ondansetrone cloridrato da 8 mg, quantità in vasetto dalla ditta aggiudicataria Sandoz spa, alla Ditta Teva Italia srl al prezzo unitario di € 0,35 per un importo di € 29.400,00 Iva esclusa
- di stornare contestualmente alla ditta Sandoz spa il budget assegnato residuo pari a € 35.111,07 Iva 10% inclusa, di cui al contratto Sisar n. 648/2010.
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Teva Italia srl, 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 dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione agli Operatori Economici Teva Italia srl e Sandoz spa di quanto stabilito con la presente Determinazione;
- 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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1805
del 14 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture dell'A.T.I. Icaro & Cuore della Trexenta per la casa protetta " V. Porceddu " Ortacesus , 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 dell'A.T.I. Icaro & Cuore della Trexenta per la Casa Protetta " V. Porceddu " Ortacesus, periodo Luglio/Settembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Distretto	Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1	472	20/10/2011	7.207,20	7.207,20
2	473	20/10/2011	1.913,60	1.913,60
3	474	20/10/2011	2.870,40	2.870,40
4	475	20/10/2011	956,80	956,80
5	476	20/10/2011	13.842,40	13.842,40
Totale			26.790,40	26.790,40

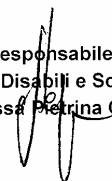
Per un totale complessivo di € 26.790,40;

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 " **Beata Maddalena Starace** " Dolianova, Casa della Serenita - Mons. Piovella, periodo: **Giugno/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 "**Beata Maddalena Starace**" Dolianova, periodo:
Giugno/Settembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo fattura	Importo da liquidare
18/CI	05/10/2011	5.668,00	5.668,00
19/CI	05/10/2011	6.364,80	6.364,80
20/CI	05/10/2011	6.354,40	6.354,40
21/CI	05/10/2011	6.042,40	6.042,40
Totale		24.429,60	24.429,60

Per un totale complessivo di € **24.429,60**;

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 "San Giuseppe" Dolianova, Casa della Serenita-
Mons. Piovella, periodo: Giugno/Settembre 2011, integrazione Aprile/Maggio 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 "San Giuseppe" Dolianova, periodo: **Giugno/Settembre 2011**,
integrazione **Aprile/Maggio 2011**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo fattura	Importo da liquidare
26/CI	05/10/2011	6.843,20	6.843,20
27/CI	05/10/2011	6.957,60	6.957,60
28/CI	05/10/2011	7.092,80	7.092,80
29/CI	05/10/2011	6.874,40	6.874,40
30/CI	05/10/2011	239,20	239,20
31/CI	05/10/2011	322,40	322,40
Totale		28.329,60	28.329,60

Per un totale complessivo di € **28.329,60**;

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