

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiornamento tecnologico di n. 1 videoprocessore e n. 1 fonte luminosa, già in dotazione presso il Servizio di Chirurgia Toracica del P.O. Businco della ASL di Cagliari. CIG. Z4502C2DAD. Affidamento a favore di Olympus Italia Srl. Importo complessivo pari a € 22.990,00 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere con l'aggiornamento tecnologico di n. 1 videoprocessore mod. CV-180 e n. 1 Fonte di Luce mod. CLV-180 già in dotazione presso il servizio di Chirurgia Toracica del P.O. Businco della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a favore dell'operatore economico Olympus Italia Srl per un prezzo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. di legge esclusa, per un importo complessivo di € 22.990,00 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 22.990,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


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 negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiornamento tecnologico di n. 1 videoprocessore e n. 1 fonte luminosa, già in dotazione presso il Servizio di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. CIG. ZF702C25C4. Affidamento a favore di Olympus Italia Srl. Importo complessivo pari a € 22.990,00 IVA compresa.


Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere con l'aggiornamento tecnologico di n. 1 videoprocessore mod. CV-180 e n. 1 Fonte di Luce mod. CLV-180 già in dotazione presso il servizio di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a favore dell'operatore economico Olympus Italia Srl per un prezzo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. di legge esclusa, per un importo complessivo di € 22.990,00 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 22.990,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della LR. 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 TONER E CARTUCCE DA DESTINARE AI SERVIZI DELLA DIREZIONE AZIENDALE E AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Errebian Spa. Importo di aggiudicazione euro 4.500,00 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 dei toner e delle cartucce da destinare ai Servizi della Direzione aziendale e ai Servizi territoriali necessari per le esigenze di servizio, al fine di permettere la continuità lavorativa a favore dell'operatore economico Errebian Spa, per un importo complessivo di euro 3.719,01 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 780,99 per un importo complessivo di euro 4.500,00 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 4.500,00 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.

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: Immobile sito in Cagliari, Via Satta n. 5, Proprietà: Caboi Rafeale e Gatti Annamaria.
Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2010 e preventivo 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali relative all'immobile sito in Cagliari, Via Satta, 5, di proprietà dei sig.ri Caboi Rafeale e Gatti Annamaria, così ripartite:
 - consuntivo esercizio 2010: credito di € 206,40
 - preventivo esercizio 2011: debito di € 368,00e che, pertanto, la somma complessiva da liquidare per compensazione è pari a € 161,60;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul C/C postale identificato con il numero IBAN IT 16 E 07601 04800 000036253698 Poste Italiane S.P.A. interno A – intestato a “Condominio di Via Satta 5”;

- di dare atto che la spesa di € 161,60 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto “Quote per spese condominiali” 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: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti, 2, Palazzina C. Proprietà: Immobiliare San Cosimo srl. 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 Selargius, Via Peretti, 2, Palazzina C, di proprietà della Immobiliare San Cosimo srl, per la durata di anni 6, rinnovabili, nella misura del 0,75%, dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT rilevato nel mese di ottobre 2011, che è pari a 2,40%, 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 € 13.010,28 IVA di legge esclusa a € 13.322,53 Iva di legge esclusa (pari a € 16.120,26 Iva di legge compresa), con un incremento del canone di locazione annuo pari a € 312,25;
- di dare atto che la maggior spesa così determinata farà carico sul conto n. 0508010101 accesso 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.

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'acquisizione, mediante procedura negoziata in economia a mezzo cottimo fiduciario, di un software gestionale per lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie, da destinare alla U.O. Malattie del Metabolismo e Screening Neonatale del P.O. Microcitemico della ASL di Cagliari. Importo complessivo presunto € 50.000,00 IVA di legge esclusa.

Il Responsabile

D E TERMINA

per quanto detto in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia, a mezzo cottimo fiduciario, ex art. 125 del d.lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'acquisizione di un software gestionale per lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie, da destinare alla U.O. Malattie del Metabolismo e Screening Neonatale del P.O. Microcitemico della ASL di Cagliari, per una spesa complessiva presunta pari a € 50.000,00, IVA di legge esclusa;
- che, ai fini della selezione dell'offerta più idonea per l'Amministrazione, verrà adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e/o aggiudicazione e conseguente stipula del relativo contratto nelle forme consentite dalla normativa di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI FINITURA SUPERFICIALE PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TICKET A SERVIZIO DELL'UTENZA DEGLI OSPEDALI ONCOLOGICO E MICROCITEMICO. Affidamento a favore dell'Impresa EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA) - Importo di aggiudicazione euro 22.057,85 - IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento e manutenzione di finiture superficiali (esecuzione in opera di pavimentazioni resilienti, fornitura in opera di battiscopa, realizzazione di controsoffitti formati con quadrotti cm 60*60 in lamierino forato, cartongesso e pannelli in fibra, compreso il montaggio della struttura di pendinatura, realizzazione di partizioni verticali in cartongesso compreso l'onere della fornitura di carpenteria metallica per la successiva posa di serramenti di porta di ingresso) presso la nuova sede degli uffici pagamento ticket degli Ospedali Oncologico e Microcitemico all'Impresa EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA), per un importo complessivo di € 20.052,59 al netto dell'IVA al 10% pari a € 2.005,26, per un importo complessivo di € 22.057,85 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le forniture in opera di cui all'oggetto, pari ad € 22.057,85 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI FINITURA SUPERFICIALE - POSA DI PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTATURE - PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO. Affidamento a favore dell'Impresa EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA) - Importo di aggiudicazione euro 17.730,73 - IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di finitura superficiale per il completamento degli interventi di adeguamento dei locali del Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico A. Businco a quanto disposto dalle "NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI" previste con il DM 30.03.2005 alla ditta EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA), per un importo complessivo di euro di € 17.730,73 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per l'esecuzione delle forniture e lavorazioni di cui all'oggetto, pari ad € 17.730,73 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 15 panchine in stile liberty da destinare all'area esterna di pertinenza del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari. Affidatario OMG di Valeriano Murenu di Guamaggiore. Importo di spesa complessivo € 9.256,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico OMG di Valeriano Murenu di Guamaggiore, l'affidamento diretto della fornitura di n. 15 panchine in stile liberty, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, da destinare alle aree esterne di pertinenza del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari per un importo complessivo di € 7.650,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 9.256,50 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 9.256,50 (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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE IN FERRO ZINCATO PRESSO I PARCHEGGI DEL P.O. SAN MARCELLINO DI MURAVERA. Affidamento a favore della ditta A.B.D.M. di Bruno Casula e Davide Seu Snc.. Importo di aggiudicazione euro 7.865,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

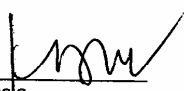
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 100 metri lineari di barriere protettive in ferro zincato presso i parcheggi del Presidio Ospedaliero San Marcellino di Muravera, finalizzata a garantire la sicurezza e l'incolumità per i cittadini assistiti e gli operatori che quotidianamente si recano al P.O. San Marcellino a favore della ditta A.B.D.M. di Bruno Casula & Davide Seu Snc per un importo complessivo di euro 6.500,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.365,00 per un importo complessivo di euro 7.865,00 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 7.865,00 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 S.C. 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.