

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" periodo NOVEMBRE 2011.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

- a) di liquidare le seguenti competenze:
- fattura n.1993 del 05/12/2011 – mese di novembre 2011 - di € 24.280,00 relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" per una somma complessiva di euro 24.280,00 (ventiquattromiladuecentottanta);
- b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;
- c) 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.

Il Direttore del Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari" periodo OTTOBRE NOVEMBRE 2011.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

a) di liquidare le seguenti competenze:

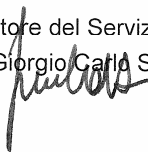
- ricevuta n. 52 del 10/11/2011 - mese di ottobre 2011 - di € 19.201,81
- ricevuta n. 60 del 05/12/2011 - mese di novembre 2011 - di € 20.561,81

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari", per un importo totale di euro 39.763,62 (trentanovemilasettecentosessantatre/62);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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.

Il Direttore del Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 1756 DEL 12/12/2011 AVENTE AD OGGETTO:  
"ATTRIBUZIONE INCARICO DI COORDINAMENTO NEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E  
DELL'ADOLESCENZA DISTRETTO SARRABUS/GERREI"**

**Il Responsabile del Distretto**

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

1. Di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e di revocare la propria determinazione n. 1756 del 12/12/2011 avente ad oggetto: "ATTRIBUZIONE INCARICO DI COORDINAMENTO NEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DISTRETTO SARRABUS/GERREI";
2. Di dare atto che si rinvia ad un atto da adottare successivamente la proposta dell'istituzione di una nuova posizione di coordinamento nell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio del Personale, al Responsabile del Servizio dello Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale ed al Responsabile dell'Area Nursing per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4. Di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2, della L.R. n. 10/2006.

**Il Responsabile della REGIONE SARDEGNA  
Distretto SARRABUS/GERREI, AZIENDA S.R.L. N° 8  
DISTRETTO SANITARIO SARRABUS/GERREI**

*Dott. Sergio Marradi*

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: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €2.126,25 la quota pari al 90% delle somme versate dal Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana SUMAI, quali diritti e onorari per provvedimenti giurisdizionali decisori favorevoli all'Azienda;

di individuare nella medesima somma di € 2.126,25 i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Paola Trudu ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

Determinazione n° 40Del 13 GEN. 2012

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per i mesi Novembre e Dicembre 2011

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per i mesi Novembre e Dicembre 2011 per un totale complessivo di euro 650,53, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- 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.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO  
Dott.ssa Laura Balata

TP

---

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:** Rettifica determinazione n. 1813 del 20.12.2011.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- rettificare la determinazione n. 1813 del 20.12.2011 nella parte del dispositivo in cui erroneamente si autorizza l'adeguamento del canone di locazione dell'immobile sito in Selargius, Via Peretti, 2, Palazzina C, in favore delle Società F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl, anziché in favore della Immobiliare San Cosimo srl proprietaria dell'immobile in oggetto, fermo restando quanto in ogni altra parte stabilito.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra – Proprietà Immobiliare San Cosimo srl. Rimborso spese di registrazione del contratto di locazione.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare alla società Immobiliare San Cosimo srl, proprietaria dello stabile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" piano terra, le spese di registrazione del contratto di locazione in oggetto per una somma pari a € 66,50, ovvero il 50% delle spese sostenute dal locatore per il pagamento della tassa di rinnovo registrazione pari a € 133,00;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della società proprietaria a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopracitato;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto:** Procedura negoziata in economia per la fornitura di n. 1 sorgente di iridio per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio per brachiterapia di marca Nucletron, già in dotazione presso il Servizio di Radioterapia del P.O. Businco in Cagliari.  
Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Nuclital Srl, per una spesa complessiva di € 6.897,00 I.V.A. di legge compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

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

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Nuclital Srl di Monza l'affidamento della fornitura di n. 1 sorgente di iridio per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura per brachiterapia della ditta Nucletron, già in dotazione c/o il Servizio di Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco, al costo complessivo di € 5.700,00 IVA di legge esclusa, ossia pari € 6.897,00 IVA di legge inclusa, nei termini ed alle condizioni di cui all'offerta economica del 28/02/2011, allegata al presente atto;
  - 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 6.897,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
  - 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
  - 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.
-



**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n° 2 barelle da destinare rispettivamente: alla Medicina Generale e al Pronto Soccorso del P.O. San Marcellino di Muravera. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 2.165,90 IVA compresa.

### **IL RESPONSABILE**

#### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed snc, via Asproni, 4 Assemini (Ca), l'affidamento della fornitura di n°2 barelle da destinare alla Medicina Generale e al Pronto Soccorso del P.O. San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di € 1.790,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.165,90** I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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 un articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda della Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari. SIC 1526. Affidamento a favore di Omnia Srl. Importo complessivo € 11.870,10 IVA compresa. CIG Z910326DB2.

**Il Responsabile**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di un articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda della Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'Omnia Srl per un prezzo complessivo di € 9.810,00 + IVA di legge, pari a € 11.870,10 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 11.870,10 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 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**

**Settore Gestione Gare**  
Dott.ssa Muscas E.

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: Riconoscimento aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale revisione dell'equo indennizzo - ex dipendente...(matr. 36280).**

## Il Responsabile del Servizio

### DETERMINA

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica di Oristano, dell'AGGRAVAMENTO dell'infermità - già riconosciuta dipendente da causa di servizio con la deliberazione n. 3287 del 18/10/04 - denunciata con istanza prodotta in data 30/11/09 dalla ex dipendente ... ( matr. 36280) e l'iscrizione della stessa ad una categoria di menomazione superiore - come risulta dal verbale mod. BL/B n. 86 del 01/04/10 della suddetta Commissione presente agli atti di questo Servizio, cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- la liquidazione a favore della medesima ex dipendente della revisione dell'equo indennizzo nella misura di € 1.409,57 (millequattrocentonove,57) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data: .....	30/11/09
- età ex dipendente alla data istanza: .....	Anni 56
- stipendio tabellare in godimento alla data di cessazione dal servizio (12/03/03) CCNL Comparto (19/04/04) biennio 2002-2003 (cat. D): .....	€ 18.884,57
- equo indennizzo 1° (prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€18.884,57x2): .....	€ 37.769,14
- equo indennizzo categoria di menomazione ( ___ % di €37.769,14 ): .....	€ 4.532,30
- riduzione per età >50 anni alla data dell'istanza (€ 4.532,30 -25%): .....	€ 3.399,22
- detrazione indennizzo già liquidato (ex art. 57 DPR 686/57) (€ 3.399,22 - € 1.989,65): .....	€ 1.409,57

- che per i costi anno 2012 le somme previste rientrano nel bilancio annuale;
- la comunicazione della 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: Riconoscimento aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale revisione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 45643).**

### Il Responsabile del Servizio

### DETERMINA

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari, dell'AGGRAVAMENTO dell'infermità - già riconosciuta dipendente da causa di servizio con la determinazione n. 480 del 27/03/06 - denunciata con istanza prodotta in data 03/03/11 dalla dipendente...( matr. 45643) e l'iscrizione della stessa ad una categoria di menomazione superiore - come risulta dal verbale mod. BL/B n. 1298 del 01/08/11 della suddetta Commissione presente agli atti di questo Servizio, cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- la liquidazione a favore della medesima dipendente della revisione dell'equo indennizzo nella misura di € 855,38 (ottocentocinquantacinque,38) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data: .....	03/03/11
- età dipendente alla data istanza .....	Anni 54
- stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/07/09) biennio 2008-2009(cat. D): .....	€ 22.093,88
- equo indennizzo 1°(prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 22.093,88 x2):.....	€ 44.187,76
- equo indennizzo categoria di menomazione (___ % di € 44.187,76): .....	€ 2.651,27
- riduzione per età >50 anni alla data dell'istanza (€ 2.651,27 -25%): .....	€ 1.988,45
- detrazione indennizzo già liquidato (ex art. 57 DPR 686/57) (€ 1.988,45 - € 1.133,07): .....	€ 855,38

- che per i costi anno 2012 le somme previste rientrano nel bilancio annuale;
- la comunicazione della 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: parziale riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 50487).**

---

**Il Responsabile del Servizio****D E T E R M I N A**

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 206/11 del 23/09/11 (posiz. n. 43642/10) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità A) denunciata con istanza prodotta in data 21/12/09 dalla dipendente...(matr. 50487) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione - come risulta dal verbale mod. BL/B n. 269 del 10/05/10, della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- il NON riconoscimento, sempre in conformità al succitato parere, della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità B) di cui al medesimo verbale della Commissione Medica di Verifica;
- la liquidazione a favore della medesima dipendente dell'equo indennizzo nella misura di € **1.325,63** (milletrecentoventicinque/63) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data: .....	21/12/09
- età dipendente alla data stabilizzazione infermità: .....	Anni 47
- stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/07/09) biennio 2008-2009 (cat. D): .....	€ 22.093,88
- equo indennizzo 1° (prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 22.093,88 x 2): .....	€ 44.187,76
- equo indennizzo categoria di menomazione ( _ % di € 44.187,76 ) : .....	€ <b>1.325,63</b>

- che per i costi anno 2012 le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;
- la comunicazione della 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:** Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di standard per analisi di sostanze d'abuso per il Laboratorio di Tossicologia di via dei Valenzani della Asl per la durata di mesi dodici - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

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

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di standard per analisi di sostanze d'abuso di cui necessita, dalla ditta LGC Standard, per un importo complessivo presunto di € 3.666,60 IVA esclusa, fatte salve le risultanze della negoziazione con l'operatore economico;
2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo le forme di rito;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

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:** Procedura negoziale per la fornitura annuale di Set monitoraggio emodinamico/pressorio per i PP.OO.  
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'acquisto di Set monitoraggio emodinamico/pressorio indispensabili alle esigenze annuali dei PP.OO. , e nel dettaglio:

Ditta	Codice SISAR	Prodott	quantita	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
B.BRAUN.	<b>1134272</b>	HAEMOFIX COMBITRANS DOPPIO CON F. DA 20 pz	N. 60/pz	€ € 28,00/CAD + IVA = € <b>1.680,00</b>	<b>€ 352,80</b>	<b>€ 2.032,80</b>
<b>TOTALI</b>				<b>€ 1.680,00</b>	<b>€ 352,80</b>	<b>€ 2.032,80</b>

- di imputare la spesa complessiva di € 2.032,80 sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 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:** Prosecuzione fino al 31.03.2012 fornitura DM di diverso utilizzo -  
**Determina n. 631 del 12.5.2011**  
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 alla prosecuzione fino al 31 maggio 2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 631 del 12.5.2011, della fornitura di DM di diverso utilizzo con le ditte:  

COVIDIEN – CHEMIL – FIAB – JOHNSON & JOHNSON MEDICAL - TELEFLEX;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli 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 aggiudicatrici, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.