

del 20 GEN. 2012

Oggetto: Presa d'atto corso di aggiornamento individuale fuori sede "Master di I livello in Management in tecniche della prevenzione per le funzioni di coordinamento"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto dell'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede, del dipendente sig. Antonio Nello Orrù, matr. 46561 al corso "Master in I livello Management in tecniche della prevenzione per le funzioni di coordinamento" che si è tenuto a Roma nelle giornate del 29, 30 gennaio 2010, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 febbraio 2010, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 marzo 2010, 9, 10, 16, 17, 23, 24 aprile 2010, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 maggio 2010, 4, 5, 11, 12, 18, 19 giugno 2010, 10, 11, 17, 18, 24, 25 settembre 2010, 1, 2, 8, 9, 15, 16 ottobre 2010 e la cui spesa prevista complessiva (iscrizione al corso più le spese di mobilità e di soggiorno), come indicato nelle nota prot. n. 6921 del 10/12/2009 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, è stata di € 5.000,00;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate al fondo sanzioni amministrative dello SPRESAL della ASL Cagliari;

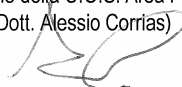
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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



La 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 Corso Formazione Specifica Individuale "VAS, VIA, AIA: la nuova disciplina normativa"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto della partecipazione del dipendente Pierpaolo Nurchis, matr. 52347, al corso "VAS, VIA, AIA: la nuova disciplina normativa", che si è tenuto a Milano il 27 ottobre 2010 e la cui Richiesta di Aggiornamento Individuale si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di dare atto che la spesa effettiva complessiva è risultata pari ad €. 462,58 =, e che essa è rientrata per l'intero importo nel *budget* annuale della formazione specifica 2010 assegnato alla Struttura Semplice Dipartimentale Salute e Ambiente, come specificato con nota del Direttore Amministrativo n. pg / 57022 del 29/06/2010; i costi saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

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

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione del dipendente alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo dei fondi della cassa economale di competenza;

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

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



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

del 20 GEN. 2012

Oggetto: Presa d'atto autorizzazione aggiornamento individuale fuori sede "Attualità in senologia"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto dell'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede, dei dipendenti sig.re Solinas Onorata, matr. 49455, Melis Maria Antonietta, matr. 46118, Menna Rosalba, matr. 49288 e Silvestri Angela Maria, matr. 47657, al corso "Attualità in senologia", che si è tenuto a Firenze nelle giornate del 16, 17 e 18 novembre 2011 per un importo di spesa previsto pari a € 876,00 per la sig.ra Solinas Onorata, matr. 49455 e pari a € 1.236,00 a testa per le sig.re Melis Maria Antonietta, matr. 46118, Menna Rosalba, matr. 49288 e Silvestri Angela Maria, matr. 47657, così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 0015665 del 08/11/2011 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott.ssa Silvana Tilocca (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche, saranno imputate ai seguenti conti n° 0506030205, n° 05100107 e n° 0510010701;

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

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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



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

Oggetto: Presa d'atto autorizzazione aggiornamento individuale fuori sede "Tecniche di misura e rilevamento dell'inquinamento acustico"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto dell'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede, dei dipendenti sig.ri Concas Marco, matr. 47045, Pillai Giuseppe, matr. 46149 e Secci Stefano, matr. 45526, al corso "Tecniche di misura e rilevamento dell'inquinamento acustico", che si è tenuto a Roma nella giornata del 22 novembre 2011 per un importo di spesa previsto pari a € 222,00 per ciascuna persona, così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 0015897 del 11/11/2011 del Responsabile della S.S.D. Salute e Ambiente, Dott.ssa Grazia Serra (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche, saranno imputate ai seguenti conti n° 0506030205, n° 05100107 e n° 0510010701;

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

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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



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

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Dinamic y stent" per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. BUSINCO, già autorizzata con Determinazione n. 805 del 14.06.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Memis s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Dinamic y stent" per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. BUSINCO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Memis s.r.l.	Sassari (SS)	€ 8.550,00	€ 8.892,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.892,00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "KIT INCONTINENZA MASCHILE E REFLUSSO VESCICA URETRALE" PER L'U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA', già autorizzata con Determinazione n. 1367 del 28.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta AFM S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "KIT INCONTINENZA MASCHILE E REFLUSSO VESCICA URETRALE" PER L'U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA' all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
AFM S.p.A.	Bologna (BO)	€ 3.735,12	€ 4.519,49

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.519,49 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "MEDICAZIONI SPECIALI VERSIVA XC" PER L'U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. MARINO, già autorizzata con Determinazione n. 1267 del 16.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta ConvaTec Italia s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "MEDICAZIONI SPECIALI VERSIVA XC" PER L'U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. MARINO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
ConvaTec Italia s.r.l.	Roma	€ 19.019,50	€ 23.013,59

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 23.013,59 IVA compresa sul conto 0501010801 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: **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 € **26.197,65** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 26.197,65

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 competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo MAGGIO/DICEMBRE 2011. Riepilogo n. 4/2011.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo MAGGIO/GIUGNO 2011 (riepilogo n. 4/2011) per un totale di euro 17.368,63 (diciasettemilatrecentosessantotto/63) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 – di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;
- 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.

dott. Francesco Atzei
Responsabile S.S.D. Medicina Legale



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 279.665,76 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 279.665,76 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 279.665,76 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: Programma di Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – Intervento n. 48 – Annualità 2010 - Aggiornamento tecnologicoacquisto urgente di n. 1 Sistema di Monitoraggio da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. Marino in Cagliari e acquisto di n. 1 Sistema Acquisizione Immagini AIDA con Monitor Touchscreen incorporato estraibile. Operatore economico Sarda Medicali srl. Spesa complessiva € 58.560,00 I.V.A. 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 TE.MO.SA. srl di Sassari, l'affidamento della fornitura consistente nell'aggiornamento tecnologico dell'apparecchio radiologico portatile Shimadzu modello MU 125M, localizzato presso il CTMO del Presidio Ospedaliero Binaghi, alla nuova versione modello Mobile Art Evolution 32kW al costo complessivo di euro 37.500,00 IVA esclusa, secondo la configurazione meglio descritta nell'allegata offerta economica del 8 novembre 2011, comprendendo anche gli accessori opzionali ivi offerti senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione;
 - 2) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva pari ad € 45.375,00 I.V.A. di legge compresa, da imputare sul codice di conto n. 01020204, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 4.000.000,00, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione dell'intervento n. 48 (acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL 8 di Cagliari) di cui al Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'anno 2010;
 - 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 della ditta summenzionata, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo, da parte del servizio competente, 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.
-

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 244.250,65 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 244.250,65 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 244.250,65 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 della fornitura in comodato d'uso di n. 1 materasso antidecubito (per pazienti ad alto rischio) da destinare all'utente P.G. Aggiudicazione a favore della Ditta Mast Medical srl. Importo di spesa euro 6.534,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa:

- 1)** di disporre in favore della ditta Mast Medical srl, loc.Pill'e Matta Z.I. 09044 Quartucciu Selargius CA, l'affidamento della fornitura in comodato d'uso di un materasso antidecubito da destinare al paziente P.G., per un importo complessivo di € 5.400,00 senza IVA di legge;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 6.534,00** 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: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia
Importo euro 115.110,01

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 115.110,01 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 della fornitura di arredi da destinare al Distretto Socio Sanitario 1 Cagliari – Area Vasta U.O.C. Consultori c/o Cittadella della Salute di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: " Sanamed srl". Importo euro 14.448,61 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, 'affidamento della fornitura di arredi da destinare Distretto Socio Sanitario 1 Cagliari – Area Vasta U.O.C. Consultori c/o Cittadella della Salute di Cagliari per un importo complessivo di euro 11.941,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 14.448,61** 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.

Del 20 GEN. 2012

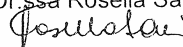
Oggetto: Sperimentazione clinica studio BI n. 1245.28 – Proponente Boehringer Ingelheim Italia Spa - Servizio di Diabetologia P.O SS Trinità Cagliari- Liquidazione fattura N.2631 del 26/09/2011. Sperimentatore Dr. Luciano Carboni.

Il Responsabile del Servizio**DETERMINA**

per i motivi in premessa illustrati

- 1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 7.651,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla *ripartizione* dei compensi come indicato al punto 1).

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais



Resp.Proc.Amm.vo: Dr.N.L.



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: Studio Osservazionale studio "VERA" – Sponsor Clinicon Srl - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n.484 del 10/03/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

- 1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 15.015,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

OGGETTO: Liquidazione Fatture diverse relative a sperimentazione cliniche effettuate presso l'U.O.C Ematologia P.O. Businco. Assegnazione compensi al Fondo Reparto.

Sperimentatore: Dr. Emanuele Angelucci

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 6.391,73 al netto della quota spettante all'Azienda, da destinare al fondo reparto di Ematologia del P.O. Businco*, nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'attribuzione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc.Amm.vo: Dr.N.L