

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali del 5° e 6° piano (Oncoematologia Pediatrica e DH e Degenza) del P.O. Microcitemico in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Te.S.Med.srl". Importo euro 3.228,28 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med.srl, l'affidamento della fornitura di arredi per il 5° e 6° piano (Oncoematologia Pediatrica, DH e Degenza) del P.O. Microcitemico in Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.668,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.228,28 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 del servizio di manutenzione ordinaria su l'impianto elevatore n. ubicato presso dell'Azienda Sanitaria di Cagliari, ai sensi del D.P.R. 162/99.
Affidamento a favore della Ditta Pes & Paolotti S.r.l.

CIG: ZA90444D26

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 24 ore su 24, sull'impianto elevatore oleodinamico di marca SELE s.r.l., prodotto con numero AE09427 nell'anno 2004, ubicato presso l'ex casa dell'anziano sito in Via Raffaello ad Assemini, a favore della Ditta Pes & Paolotti S.r.l., per la durata di dodici mesi, dal 01/04/2012 al 31/03/2012, al prezzo complessivo di € 580,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 162/99;
 2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari a € 701,80 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio;
 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.
-

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8 – angolo Viale Trieste - Liquidazione spese condominiali: spese suppletive per gestione straordinaria 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali straordinarie relative all'immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste, pari a un importo complessivo di € 13.993,97 così suddivise:
 - Lavori Manutenzione Straordinaria e Risanamento Conservativo prospetto principale e laterale € 12.863,29
 - Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza € 1.130,68
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio Amministrazioni Condominiali ANGIUS-DOMOTICA s.a.s., Via Dante n. 138, Cagliari, sul conto in essere presso il Banco di Sardegna n. 11445, n. IBAN IT39H0101504801000000011445 intestato al "Condominio di Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste", Cagliari;
- di dare atto che la spesa di € 13.993,97 farà carico al conto n. 0514030501 acceso a "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: Immobile sito in Cagliari, Via Carbonazzi n. 2 e Via Tigellio - Via Carbonazzi, parti comuni - Liquidazione spese condominiali: gestione ordinaria 2011-2012.

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 Tigellio n. 23 e Via Carbonazzi n. 2, parti comuni, per un importo complessivo di € 1.517,00 a titolo di quota riparto gestione ordinaria 2011-2012;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio "EMMERRE" di Roberto Murino, Via San Salvatore, 9, Selargius (CA) sul C/C bancario con n. IBAN IT 72 K 02008 44101 000010805640 intestato a "Condominio Parti Comuni, Via Tigellio 23 e Via Carbonazzi 2";
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento 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: Affidamento diretto della fornitura di n. 8 bilance da destinare al P.O. Microcitemico in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Medicali Barbieri srl". Importo euro 2.642,16, IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Medicali Barbieri srl, l'affidamento della fornitura di n.8 bilance da destinare al P.O. Microcitemico in Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.183,60 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.642,16** 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 e segnaletica murale da destinare al Day Surgery del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Te.S.Med. srl". Importo euro 1.391,74 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med srl, l'affidamento della fornitura di arredi e segnaletica murale da destinare al Day Surgery del P.O. Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.150,20 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.391,74** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: RATIFICA 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 173.400,37 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 173.400,37 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 173.400,37 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 17 DISTRUGGI DOCUMENTI DA DESTINARE ALLE VARIE UU.OO. DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Cartaria Val.dy srl. Importo di aggiudicazione € 1'609,08 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 17 distruggi documenti suddivisi in n. 5 di marca Fellowes mod. MS-450Cs, n. 11 di marca Fellowes mod. P-33 e n. 1 di marca Rexel mod. Promax V65WS a favore della ditta Cartaria Val.dy srl per un importo complessivo di euro 1'329,82 IVA al 21% esclusa pari ad euro 279,26, per un totale complessivo di euro 1'609,08 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 1'609,08 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA OCORRENTIE AL SERVIZIO S.P.R.E.S.A.L. QUALE STRUMENTO DIDATTICO FORMATIVO PER IL PROGETTO "SICUREZZA IN AGRICOLTURA". Affidamento a favore della ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 9.934,10 IVA di legge compresa.
La conseguente voce di spesa graverà sul progetto operativo regionale "Sicurezza in Agricoltura" compreso nel P.R.P. 2010-2012, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 24/24 del 30.12.2010.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.2 notebook, n.4 pc desktop, n.4 monitor, n.4 stampanti multifunzione, n.4 hard disk esterno, n.10 pen drive e n.200 dvd da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro a favore della ditta Office Line S.r.l. per un importo complessivo di euro 8.210,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.724,10 per un importo complessivo di euro 9.934,10 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 9.934,10 IVA di legge compresa, graverà sul progetto operativo regionale "Sicurezza in Agricoltura" compreso nel P.R.P. 2010-2012, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 24/24 del 30.12.2010.;
- 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.

pg 1

OGGETTO: Procedura negoziata in economia per la fornitura di n. 1 saldatore da banco da destinare al da destinare all'Unità Operativa Raccolta Sangue del P.O. San Marcellino di Muravera. Affidamento a favore di F.C. Genetics. Importo di spesa complessivo € 3.357,75 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, a favore della ditta F.C. Genetics, l'affidamento della fornitura di n. 1 saldatore da banco da destinare all'Unità Operativa Raccolta Sangue del P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo complessivo di € 2.775,00 IVA di legge esclusa, pari a € 3.357,75 IVA di legge compresa, nei termini di cui all'offerta n. 53/12 del 06/03/2012 allegata sub B al presente atto;
 - 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 3.357,75 IVA di legge compresa, farà carico sulle "Somme a favore delle Unità di raccolta Pubbliche" stanziare con determina RAS n. 907 del 11/10/2010, che risultano ancora disponibili per importo pari a € 15.000,00;
 - 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.
-

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 2 emoglobinometri da destinare all'Unità Operativa Raccolta Sangue del P.O. San Marcellino di Muravera. Affidatario El.me.d. snc. Importo di spesa complessivo € 1.819,40 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 EL.ME.D. snc, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 2 emoglobinometri, alle condizioni e termini di cui all'offerta n. 11 del 24/01/2012, nei termini e alle condizioni in essa indicate, da destinare all'Unità Operativa Raccolta sangue del P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo complessivo di € 1.503,64 IVA di legge esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.819,40 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle "Somme a favore delle Unità di raccolta Pubbliche" stanziata con determina RAS n. 907 del 11/10/2010, che risultano ancora disponibili per importo pari a € 15.000,00;
- 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 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: Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 131.852,29

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 131.852,29 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: Parziale rettifica Determinazione n. 45/2012 relativa a "Affidamento diretto della fornitura di un articolo protezionistico 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". Correzione errore materiale.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare la determinazione n. 45 del 13 gennaio 2012 nell'oggetto, nelle premesse e nei punti 1 e 2 del dispositivo laddove viene indicato, per mero errore materiale, quale prezzo complessivo della fornitura la somma di "€ 9.810,00 + IVA di legge, pari a € 11.870,10 IVA compresa", anziché quella corretta di "€ 10.350,00 + IVA di legge, pari a € 12.523,50 IVA compresa";
2. di confermare le restanti parti della determinazione n. 509 del 18 aprile 2011;
3. 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: Attivazione Progetto in favore degli utenti del C.S.M. Cagliari A dal titolo "Conoscere Cagliari e dintorni" - nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM", di cui alle determinazioni n. 1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare e attivare il progetto proposto dal CSM Cagliari A dal titolo "Conoscere Cagliari e dintorni", in favore di 12 utenti dello stesso C.S.M., che avrà attuazione nel periodo compreso dal mese di marzo al mese di ottobre c.a.;
- di autorizzare la spesa prevista per un totale di €. 482, per i seguenti costi:
 - a) visite guidate alla città di Cagliari, al parco di Molentargius, alla Sella del diavolo e promontorio di S. Elia, all' Oasi naturalistica del W.W.F. Monte Arcosu, per n° 12 utenti, totale €. 242,
 - b) pasti per n° 3 operatori per escursione, €. 20 per pasto, per le 4 previste fuori città, totale €. 240;
- di autorizzare l'economista del D.S.M. ad effettuare il rimborso delle spese sopra indicate, a seguito di regolare presentazione dei documenti fiscali di spesa, e di rendicontare le stesse al servizio Bilancio, in capo al CSM Cagliari A,
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'economista del DSM a seguito di presentazione del rediconto delle spese, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari A;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, L. R. 10/2006.

IL DIRETTORE D.S.M.
(Dr. Augusto Contu)



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

Oggetto: modulazione fondi residui stanziati su DGR n. 49/28 del 05.12.2007 – Progetto strategico sulla salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati:

1. Di rimodulare gli interventi strategici per la riqualificazione dell'offerta dei servizi, indicati nella DGR n° 49/28 del 05/12/2007, la cui contabilizzazione è stata definita come da Deliberazione n° 253 del 16/02/2009, relativamente alle somme residue e non ancora impegnate, ammontanti a € 293.296,25, si propone l'assegnazione per il corrente anno, sulla base dei criteri e procedure per l'attribuzione delle risorse del Regolamento in allegato alla presente Determinazione; nello specifico:
 - 20% del fondo ripartito in parti uguali tra le U.O. Complesse – pari a € 58.659,25;
 - 30% del fondo ripartito in percentuale secondo i bacini d'utenza nei CSM – pari a € 87.988,87;
 - 10% del fondo per i Centri Diurni – pari a € 29.329,62;
 - 40% del fondo allocato da assegnare dal DSM ai progetti presentati dalle U.O. di particolare rilevanza strategica, pari a € 117.318,50;

2. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio bilancio, per i successivi provvedimenti di competenza.

✓

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata 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

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta LGC Standard la fornitura di standard per analisi di sostanze d'abuso per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 4.436,58 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.436,58 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 all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di DM Oftalmologia (Sonde Laser compatibili per il vitrectomo Accurus 800CS per l'U.O. Di oftalmologia del P.O. Binaghi
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 DM per oftalmologia (sonde laser per vitrectomo Accurus 800CS , come meglio indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale) necessari per un periodo di dodici mesi all'U.O.C. Oftalmologia del P.O. Binaghi nel dettaglio:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
AB.MED	€ 73.950,00	€ 15.529,50	€ 89.479,50

- di imputare la spesa complessiva di **€ 89.479,50** 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: Autorizzazione estensione scadenza contrattuale e prosecuzione fornitura di diagnostici per il CRT del P. O. Binaghi, di cui alle Determine n. 154/2011 e 63/2011.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di procedere alla estensione della scadenza contrattuale e alla prosecuzione della fornitura di diagnostici per il CRT del P. O. Binaghi, di cui alle Determine n. 154/2011 e 63/2011, ai medesimi patti e condizioni e per gli importi residui rimasti, fino al 31/12/2012, agli operatori sotto indicati:

Determina	Fornitura	Operatore economico	Importo residuo iva inclusa
n.154 del 15/02/2011	Diagnostici per il CRT del P. O. Binaghi	Innogenetics	€ 112.085,60
n. 63 del 07/02/2011	Diagnostici per il CRT del P. O. Binaghi	Hs Hospital Service	€ 65.000,00

2. di imputare le somme suddette nel bilancio di pertinenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte previa acquisizione dai competenti servizi sanitari dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. 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.

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 Specialità Medicinali - Disinfettanti e Antisettici - per tutte le strutture dell'Azienda.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di Specialità Medicinali – Disinfettanti e Antisettici necessari per un periodo di dodici mesi a tutte le strutture dell'Azienda, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 10 %	Importo complessivo iva inclusa
A.C.R.A.F.	€ 49.760,60	€ 4.976,06	€ 54.736,66
NUOVA FARMEC	€ 21.596,40	€ 2.159,64	€ 23.756,04
ESOFORM	€ 4.812,80	€ 481,28	€ 5.294,08
SANITAS	€ 12.436,20	€ 1.243,62	€ 13.679,82
BRACCO	€ 956,80	€ 95,68	€ 1.052,48
TOTALE	€ 89.562,80	€ 8.956,28	€ 98.519,08

- di imputare la spesa complessiva di **€ 98.519,08** 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 degli Operatori Economici suindicati 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: Affidamento diretto alla Ditta PROMEFARM di Milano di una fornitura per tutto il 2012 di SELG-ESSE per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto.
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 Ditta Promefarm di Milano della fornitura di:
 - n. 6800 buste da 70 gr (34 conf da 200 buste) SELG-ESSE al prezzo di € 0,58//cad + iva 10%;necessari al Servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di P.O. SS. Trinità e P.O. Businco per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, e per un importo di € 3.944,00 + iva 10% = € 4.338,40
 - di far fronte alla spesa complessiva di € 4.338,40 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Promefarm di Cagliari;
 - 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: Prosecuzione fino al 30.6.2012 fornitura aghi e siringhe -
Determina n. 1160 del 9/8/2011
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 30.6.2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 1160 del 9/8/2011, della fornitura di siringhe con le ditte Chemil, Becton & Dickinson e Cardiomed;
- **la presente prosecuzione dei contratti 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.

Oggetto: Fornitura in più lotti di DM elettrofisiologia per un periodo di tre mesi.
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 affidare la fornitura urgente di DM elettrofisiologia in 6 distinti lotti in ragione e per gli importi di seguito elencati, agli operatori economici sottoindicati e come specificato nell'allegato verbale di negoziazione:

Ditte	Contratto SISAR 2011	Importo affido iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
BOSTON SCIENTIFIC	730/2011	€ 39.000,00	€ 8.190,00	€ 47.190,00
MEDTRONIC	731/2011	€ 39.000,00	€ 8.190,00	€ 47.190,00
MEDICAL	733/2011	€ 39.000,00	€ 8.190,00	€ 47.190,00
BARD	734/2011	€ 11.000,00	€ 2.310,00	€ 13.310,00
JOHNSON & JOHNSON	735/2011	€ 5.300,00	€ 1.113,00	€ 6.413,00
B.BRAUN	736/2011	€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00
TOTALE		€ 133.600,00	€ 28.056,00	€ 161.929,00

- di imputare la spesa di € 161.929,00 iva inclusa sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati, e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dei PP.OO. di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
 - 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
-

del - 3 APR. 2012

Oggetto: Presa d'atto e liquidazione spese corsi di aggiornamento "Le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti per cessioni del quinto dello stipendio, delegazioni di pagamento e pignoramenti" della Athena Research S.r.l.

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 partecipazione al corso "Le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti per cessioni del quinto dello stipendio, delegazioni di pagamento e pignoramenti";

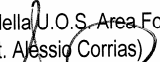
di dare atto che la spesa è complessivamente pari a €. 700,00, precisando che i costi saranno imputati sui fondi per la formazione specifica dell'anno 2011 assegnati al Servizio del Personale;

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.

Del --3 APR. 2012

Oggetto: Presa d'atto realizzazione Progetto Formativo "I flussi informativi in ambito sanitario: caratteristiche specifiche ed analisi".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della avvenuta realizzazione del progetto formativo aziendale "I flussi informativi in ambito sanitario: caratteristiche , specifiche ed analisi ", richiesto dal Responsabile del Dipartimento Acquisti Servizi Sanitari,;

di dare atto che le sei giornate di attività formativa si sono regolarmente svolte dal 21 settembre al 15 dicembre 2011, secondo l'articolazione oraria indicata nel programma (All. A), allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, con la partecipazione del docente che risulta indicato nello stesso e per il quale il presente atto costituisce formale nomina;

che le spese complessive sostenute , ammontano ad un importo pari ad € 1.350, 00 da imputarsi sui conti nn. 0506030201 - 0506030202 - 0506030203 - 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 del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione delle progetto formativo in parola;

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 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.

Oggetto: Liquidazione sanzioni pecuniarie per tardivo pagamento della tassa di concessione governativa licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile dovute all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2.
Fatture Telecom Italia Spa

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del modello F23 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per il pagamento delle sanzioni dovute sul tardivo pagamento delle fatture di Telecom Italia telefonia mobile per l'importo complessivo pari ad Euro 3.269,04;
- 2) 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.



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

Oggetto: procedura ristretta, per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento e/o sterilizzazione di rifiuti sanitari per l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, per un periodo di 3 anni, in unione d'acquisto; affidamento del servizio di pubblicazione di avviso di appalto aggiudicato;

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di affidare alla Società LEXMEDIA SRL il servizio di pubblicazione, sulla G.U.R.I., dell'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1535 del 16.11.2011, per un importo complessivo pari ad € 1.104,91 IVA compresa;
- 2) di affidare alla Società MANZONI & C. S.p.A., il servizio di pubblicazione, "in abbinata" sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna" e sul quotidiano nazionale "La Repubblica", dell'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1535 del 16.11.2011, per un importo complessivo pari ad € 1.288,65 IVA compresa;
- 3) di affidare alla Società PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. il servizio di pubblicazione, sul quotidiano regionale "L'Unione Sarda", dell'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1535 del 16.11.2011 per un importo complessivo pari ad € 1.240,49 IVA compresa;
- 4) di affidare alla Società PIEMME S.p.A. il servizio di pubblicazione, sul quotidiano nazionale "Il Messaggero", dell'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura ristretta di cui alla deliberazione n. 1535 del 16.11.2011, per un importo complessivo pari ad € 169,40 IVA compresa;
- 5) di demandare al Servizio Bilancio l'emissione del mandato di pagamento in favore della Società LEXMEDIA SRL per il servizio di pubblicazione, sulla G.U.R.I. dell'avviso di appalto aggiudicato, entro 60 gg. dall'adozione del presente atto, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi presso Intesa San Paolo- IBAN IT 85 D 03069 05101 1000 000 000 13 – Filiale Via Tiburtina, 640- Ag. 03746- CIN D c/c 1000/13.
- 6) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore degli operatori economici sopra menzionati, MANZONI & C. S.p.A., PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. e PIEMME S.p.A., entro 60 gg. dalla presentazione di regolari fatture, previa acquisizione da parte della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 7) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 3.803,45 I.V.A. inclusa, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del Bilancio dell'esercizio 2012;
- 8) 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.



Dott. Ing. Raffaele Peralta

Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Dott.ssa Silvana Corda



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 infermità dipendente da causa di servizio - dipendente...(matr. 45424)

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza 244/2011 del 07/10/11 (posiz n. 1664/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 27/04/10 dalla dipendente...(matr.45424) e la valutazione della stessa ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 473 del 13/09/10, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta dipendente in data 24/02/12, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo essendo stata titolare, per la sopra citata infermità, di un indennizzo INAIL.

2

1

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 infermità dipendente da causa di servizio ex dipendente...(matr. 48210).

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. 229/11 del 04/10/11 (posizione n. 258/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell' infermità denunciata con istanza prodotta in data 22/01/10 dall'ex dipendente...(matr. 48210) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante nel verbale mod. BL/B n. 378 del 15/07/10 della Commissione Medica di Verifica, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- che il predetto riconoscimento non potrà valere ai fini dell'equo indennizzo stante la condizione di intempestività dell'istanza dettagliata nelle premesse della presente determina.

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 infermità dipendente da causa di servizio - dipendente...(matr. 51698).

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, nell'adunanza 232/2011 del 04/10/11 (posiz n. 385/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 08/04/10 dalla dipendente... (matr. 51698) e la valutazione della stessa come non stabilizzata, come risulta dal verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 327 del 14/06/10, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta dipendente in data 23/02/12, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo essendo stata titolare, per la sopra citata infermità, di un indennizzo INAIL.

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: Sperimentazione clinica sullo studio C1CL670A2409 – Proponente Novartis Farma Spa C.R.O Parexel International Srl - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fatture nn.1663/1664/1665/2286/252. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 6.576,77 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta 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

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE – Via Peretti 2/c (CA)

OGGETTO: Rimborso per la fornitura di prodotti per diabetici alla cessata Farmacia
Cristiano S.a.s. Cod. 200293 - VILLASPECIOSA

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2012, alla Farmacia Massidda della Dott.ssa Ornella Lucia Pelagatti & C. s.a.s. – Villaspeciosa - cod. 200300, P. IVA / C.F. 03276670928, per la cessata farmacia Cristiano S.a.s. di Villaspeciosa – cod. 200293, di un importo complessivo di € 28,48= nei limiti del budget di spesa provvisoriamente assegnato all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale, da accreditare sul c/c n. 4996 Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari cod. IBAN IT 09F0100504800000000004996.

Il Responsabile dell' U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda



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.