

Oggetto: Pagamento fatture per il noleggio di un furgone refrigerato per il trasporto dei farmaci soggetti al regime di temperatura controllata a norme di legge, per le esigenze del Servizio Farmaceutico.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il pagamento delle fatture alla Ditta "Autoservizi Mereu S.r.l.", relative al noleggio dell'automezzo Ford Transit furgone refrigerato targato DD 714 BJ, in uso per le esigenze del Servizio Farmaceutico per il periodo 01.09.2011 31.12.2011, per una spesa complessiva pari a € 7.196,70 iva inclusa;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme su indicate a favore della Società di Noleggio "Autoservizi Mereu S.r.l. Piazza Giovanni XXIII, 38 Cagliari, di cui all'elenco allegato, dietro presentazione di regolari fatture, che faranno carico al conto 0508020107, del Bilancio d'esercizio di competenza;
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

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica


Rag. A. Vargiu

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

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo settembre-ottobre-novembre e dicembre 2011; spesa complessiva € 9.545,25 esente da IVA; CIG Z2D032AFE3.

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

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 287 del 04.11.2011, di importo pari ad € 1.178,00 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 291 del 04.11.2011, di importo pari ad € 1.053,75 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 324 del 01.12.2011, di importo pari ad € 1.005,00 esente da I.V.A.;

- 2) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 288 del 04.11.2011, di importo pari ad € 342,50 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 305 del 18.11.2011, di importo pari ad € 2.436,00 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 318 del 27.11.2011, di importo pari ad € 1.470,00 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 323 del 01.12.2011, di importo pari ad € 2.060,00 esente da I.V.A.;

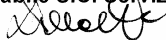
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2011;

- 4) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 9.545,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;

- 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.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Serv. Gen. Alb. Log/ 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: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€ 17.890,95** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 17.890,95

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: Reintegro Fondo Economale P.O. S. MARCELLINO-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** o al suo sostituto la somma di € **6.004,11** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 6.004,11

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.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di € **5.679,33** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 5.679,33

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: Procedura negoziata senza bando per la fornitura di una pinza bipolare per chirurgia e una pompa laparoscopica da destinare alla Divisione di Chirurgia del P.O. San Marcellino di Muravera. Affidamento a favore dell'operatore economico Technos srl. Importo di spesa complessivo € 7.186,83 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Technos srl, l'affidamento della fornitura avente ad oggetto le seguenti attrezzature chirurgiche:
 - una pinza bipolare per chirurgia open con canale di irrigazione prodotta dalla Herbe
 - una pompa laparoscopica per irrigazione e aspirazione prodotta dalla Wolfrda destinare alla Divisione di Chirurgia del P.O. San Marcellino di Muravera, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 5.939,53 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 7.186,83 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 7.186,83 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro, con esito positivo da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per la fornitura di n. 200 set di somministrazione principale per pompa infusoriale amagnetica Medrad in dotazione presso la sala di Risonanza Magnetica del P.O. Microcitemico. Affidamento a favore dell'operatore economico General Ray Sas. Importo di spesa complessivo € 3.291,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico General Ray Sas, l'affidamento della fornitura di n. 200 set di somministrazione soluzioni e farmaci per la pompa infusoriale amagnetica in dotazione presso la sala di Risonanza Magnetica del P.O. Microcitemico, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.720,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 3.291,20 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 3.291,20 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro, con esito positivo da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA - INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA NELLA POPOLAZIONE PREDIABETICA, SOVRAPPESO E OBESA" DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta TT Sport srl. Importo di aggiudicazione euro 9.453,00, i prezzi indicati sono da intendersi non imponibili IVA secondo l'art. 8 DPR 633/72 (nel rispetto dei rapporti commerciali Italia - San Marino).
La conseguente voce di spesa graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura necessaria alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Movimento è vita - intervento per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa" da destinare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a favore della Ditta TT Sport S.r.l. per un importo complessivo di euro 9.453,00, i prezzi indicati sono da intendersi non imponibili IVA secondo l'art. 8 DPR 633/72 (nel rispetto dei rapporti commerciali Italia - San Marino);
- 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 9.453,00, i prezzi indicati sono da intendersi non imponibili IVA secondo l'art. 8 DPR 633/72 (nel rispetto dei rapporti commerciali Italia - San Marino), graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare all' U.O.C. Sviluppo organizzativo e valutazione del personale c/o Direzione Generale. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D.srl". Importo euro 12.416,64 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare all'U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale c/o la Direzione Generale, per un importo complessivo di euro 10.263,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 12.416,64** 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 METABOLIMETRO PORTATILE CON ACCESSORI. NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA – INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA NELLA POPOLAZIONE PREDIABETICA, SOVRAPPESO E OBESA" DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Cosmed srl. Importo di aggiudicazione euro 7.695,60 IVA di legge compresa.
La conseguente voce di spesa graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010.

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.1 metabolimetro portatile Fitmate PRO Fitness & Ex Prescription, n.1 maschera V2 Adulti (small) con Caschetto Turbina VO2 Max, n.1 maschera V2 Adulti (medium) con Caschetto Turbina VO2 Max, n.1 maschera V2 Adulti (large) con Caschetto Turbina VO2 Max, necessaria alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Movimento è vita – intervento per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa" da destinare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a favore della Ditta Cosmed S.r.l. per un importo complessivo di euro 6.360,00 IVA al 21% esclusa, pari a euro 1.335,60 per un importo complessivo di euro 7.695,60 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 7.695,60 IVA compresa, graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 ANALIZZATORE DI IMPEDENZA BIOELETRICA PER ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA AKERN MODELLO BIA 101 - 2009, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA - INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA NELLA POPOLAZIONE PREDIABETICA, SOVRAPPESO E OBESA" DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Akern srl. Importo di aggiudicazione euro 3.375,90 IVA di legge compresa.
La conseguente voce di spesa graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di di n.1 analizzatore di impedenza bioelettrica per analisi composizione corporea Akern modello BIA 101-2009, necessaria alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Movimento è vita – intervento per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa" da destinare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a favore della Ditta Akern S.r.l. per un importo complessivo di euro 2.790,00 IVA al 21% esclusa, pari a euro 585,90 per un importo complessivo di euro 3.375,90 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 3.375,90 IVA compresa, graverà sui fondi destinati al progetto. PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 47/24 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 in economia per la fornitura di n. 2 monitor multiparametrici da destinare al Servizio di Radiologia del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Te.S.Med snc. Importo di spesa complessivo € 9.680,00 IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Te.S.Med snc, l'affidamento della fornitura di n. 2 monitor multiparametrici portatili a cristalli liquidi da destinare al Servizio di Radiologia del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari, per un importo complessivo di € 8.000,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 9.680,00 Iva di legge compresa, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 9.680,00 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n°15 aste porta flebo da destinare alla Chirurgia Generale del P.O. SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Mast Medical.srl". Importo euro 6.261,75 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "Mast Medical srl", l'affidamento della fornitura di aste portaflebo da destinare alla Chirurgia Generale del P.O.SS.Trinità in Cagliari, per un importo complessivo di euro 5.175,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 6.261,75** 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 da destinare all'NPI di Capoterra
Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Sanamed srl". Importo euro 1.566,95 IVA
inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare all'NPI di Capoterra per un importo complessivo di euro 1.295,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.566,95** 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: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente...(matr. 47941)

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 280/2009 del 12/06/09 (posiz. n. 40387/08) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 06/11/06 dal dipendente...(matr. 47941) e la valutazione della stessa ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica mod. BL/B n. 145 del 07/07/08, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- il NON accoglimento dell'istanza finalizzata alla liquidazione dell'equo indennizzo prodotta dal medesimo dipendente in data 06/11/06, in quanto il relativo importo, pari a € 674,95, così come calcolato nelle premesse, risulta interamente deducibile - ai sensi dell'art. 50, co. 2° del DPR 686/57 nonché dell'art. 3, co. 3, del CCLNL 19/04/2004 - dall'ammontare dell'indennizzo liquidato dall'INAIL il cui importo è pari a € 3.464,52, come risulta dal certificato INAIL datato 07/03/12 presente agli atti di questo Servizio.

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: Diniego riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio dipendente...
matr. 31750).**

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 3940/11 del 06/12/11 (posiz. n. 14523/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio delle infermità denunciate con istanza prodotta in data 18/06/10 dal dipendente...(matr. 31750).

u

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 e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 45425).

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. 339/2011 del 14/11/11 (posizione n. 9665/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 12/07/10 dalla dipendente (matr. 45425) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante dal verbale mod. BL/B n. 596 del 22/11/10 della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- 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:	12/07/10
- età dipendente alla data stabilizzazione infermità.....	Anni 40
- 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) :.....	€ 1.325,63

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 e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 49306).

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. 396/2011 del 06/12/11 (posizione n. 14522/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 21/06/10 dalla dipendente (matr. 49306) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante dal verbale mod. BL/B n. 617 del 29/11/10 della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- 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:	21/06/10
- età dipendente alla data stabilizzazione infermità.....	Anni 44
- 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) :.....	€ 1.325,63

- 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: Fornitura in affidamento diretto, in modalità service, di circuiti monouso per separatore cellulare automatico a flusso continuo COM.TEC per l' U. O. di Ematologia e CTMO del P. O. Businco, per mesi 12. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura, in modalità service, di circuiti monouso per separatore cellulare automatico a flusso continuo COM.TEC per l' U. O. di Ematologia e CTMO del P. O. Businco, per mesi dodici, all'Operatore Economico Fresenius Kabi, per un importo di € 47.190,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 47.190,00 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico suddetto, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 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: Affidamento diretto alla Ditta Mast Medical Srl di una fornitura di elettrodi monouso per i defibrillatori semiautomatici esterni in dotazione ai punti di guardia di continuità assistenziale

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 Mast Medical Srl della fornitura per un anno degli elettrodi in Kit da 2 pz, adulti e pediatrici, e come meglio specificati nell'allegato prospetto di aggiudicazione, necessari ai 38 punti guardia di continuità assistenziale del territorio dell'Azienda, per un importo complessivo di **€ 11.780,00 + iva 21% = € 14.253,80**
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Mast Medical Srl ;
 - 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: Affidamento diretto alla Ditta Cardiomed di Cagliari di una fornitura di materiale sanitario vario 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'affidamento diretto alla Ditta Cardiomed della fornitura di dispositivi medici di diverso utilizzo necessario a tutte le strutture dell'Azienda, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina 1541/2009 per un importo di **€ 23.000,00 + iva 21% = € 27.830,00**
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Cardiomed ;
 - 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: Procedura negoziale per la fornitura annuale disinfettanti antisettici e proteolitici per tutte le strutture dell'Azienda.
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 disinfettanti, antisettici, e proteolitici 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	Importo complessivo iva inclusa
RIF. 9/A-9/B. DITTA ESOFORM	€ 110.160,18	€ 23.133,63	€ 133.293,81
RIF. 17 DITTA ALPHADEVICE.	€ 22.176,00	€ 4.656,96	€ 26.832,96
RIF. 8/A-8/B-8/C DITTA JOHNSON & JOHNSON	€ 7.485,40	€ 1.571,93	€ 9.057,33
RIF. 7 - DITTA A.C.R.A.F.	€ 1.765,40	€ 370,73	€ 2.136,13
RIF 6 DITTA EEC PHARMA	€ 295,00	€ 82,95	€ 477,95
RIF 2/A-2/B DITTA B.BRAUN	€ 1.339,66	€ 281,32	€ 1.620,98
RIF 1-3-4-11-12-13-14/A-14/B- 1516- DITTA NUOVA FARMEC	€ 25.122,70	€ 5.275,77	€ 30.398,47
TOTALE	€ 168.444,34	€ 35.373,29	€ 203.817,63

- di imputare la spesa complessiva di **€ 203.817,63** 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: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo FEBBRAIO 2012.

**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 al mese di FEBBRAIO 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 145.667,30 di cui::
 - euro 127.651,40 (centoventiosettemilaseicentocinquantuno/40) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);
 - euro 1.822,50 (milleottocentoventidue/50) per i componenti (medici di medicina generale);
 - euro 2.946,40 (duemilanovecentoquarantasei/40) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).
- 2 - di demandare ai Servizi Personale, Bilancio e Medicina di Base, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti nei moduli allegati (n. 7) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 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.

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



OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio Osservazionale "GIOTTO". Sponsor Pierrel Research Italy Spa - U.O Ortopedia P.O. Marino A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 3289 del 29/11/2011. **Sperimentatore: Dr. Luciano Cara.**

**Il Responsabile del Servizio
DETERMINA**

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 7.875,00 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli 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

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 Bayer 12414 HCC STORM". Sponsor Bayer Bayer Schering Pharma AG - CRO Covance CAPS LTD - U.O Oncologia Chirurgica P.O. Businco A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 2855 del 30/09/2011. **Sperimentatore: Dr. Carlo Cabula.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 5.180,01 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli 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: Sperimentazione clinica sullo studio Bayer 12414 HCC STORM". Sponsor Bayer Bayer Schering Pharma AG - CRO Covance CAPS LTD - U.O Oncologia Chirurgica P.O. Businco A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 3/8 del 29/11/2011. **Sperimentatore: Dr. Carlo Cabula.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 12.910,01 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli 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: Sperimentazione clinica sullo studio IRIDE Unità Operativa Territoriale di Nefrologia e Dialisi A.S.L.8 Cagliari - Sponsor Abbot Srl - Liquidazione fattura 5/42 del 24/01/2012.
Sperimentatore: Dr. Piergiorgio Bolasco

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 3.500,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli 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