

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di automezzi e autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare e liquidare le fatture relative ad una serie di interventi urgenti di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, effettuati sui veicoli e sulle autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 13.363,80 IVA Inclusa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0507070101, acceso a costo "Manutenzioni e Riparazioni - altro", del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture in favore dell'Officina Fiat Cocco Gabriele via E. Fermi, 29 Quartu S.E., dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. 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: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di apparecchiature telefoniche e ponti radio in uso a questa ASL 8 di Cagliari.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare le fatture indicate nell'elenco allegato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva pari a €. 12.130,13, iva inclusa, emesse dalla Ditta Sardacom s.r.l. via Dell'Artiginato, 15 Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta Sardacom s.r.l., dietro presentazione di regolare fattura, che farà carico al conto 0507070101, acceso a manutenzioni e riparazioni - altro.
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 suul'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

OGGETTO: Acquisto urgente materiale promozionale per la Giornata nazionale della donazione di organi (27 maggio 2012). Ditta WALTALE S.r.l.

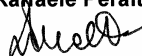
Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- di approvare il preventivo di spesa formulato dall'operatore economico WALTALE S.r.l. per la fornitura urgente del materiale promozionale necessario per la Giornata Nazionale della donazione fissata per il 27 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad i € 9.709,65 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore del fornitore WALTALE S.r.l., nei termini di legge, previa presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto farà carico sul finanziamento complessivo di € 52.897,20 per le attività di prelievo e trapianti di organi e tessuti, di cui alla deliberazione n. 1759 del 20/12/2011, nel cui ambito è espressamente prevista una somma pari ad euro 42.897,20 per le attività di promozione e divulgazione;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta



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



Oggetto: Autorizzazione pagamento quote adesione Consorzio Sinergia Nuoro per servizi consortili di energy management e sperimentazione forniture energia elettrica.

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 autorizzare il pagamento delle quote di adesione dell'Azienda al Consorzio Sinergia Nuoro, per l'anno 2011 per servizi di energy management personalizzati, mirati alla gestione, monitoraggio, controllo e applicazione di correttivi per una gestione efficiente ed ottimale dell'energia, comprese iniziative di sperimentazione con fornitori del mercato libero per la fornitura di energia elettrica a costi contenuti per i consorziati, competitivi anche in rapporto alle corrispondenti condizioni economiche vigenti in ambito CONSIP;
- 2) di dare atto che, attraverso l'adesione al Consorzio Sinergia Nuoro, nell'anno 2011 la fornitura di energia elettrica è stata garantita dal fornitore consortile ENERGETIC SOURCE, tramite il quale l'Azienda ha conseguito risparmi per un importo pari ad € 171.081,00 nei confronti delle corrispondenti condizioni economiche vigenti in ambito CONSIP e pari ad € 1.206.875,00 nei confronti del mercato di salvaguardia ENEL;
- 3) di dare atto che per l'anno 2012 il Consorzio Sinergia Nuoro ha individuato come fornitore consortile dell'energia elettrica la Società ELECTRA ITALIA SpA, le cui condizioni economiche sono indicizzate in maniera tale da garantire un costante risparmio rispetto alle corrispondenti condizioni economiche vigenti in ambito CONSIP;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del Consorzio Sinergia Nuoro - Via Veneto n. 62 - C.P. N. 75 - 08100 Nuoro - C.F. e P.IVA 01103510911, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a CONSORZIO SINERGIA NUORO BANCA DI SASSARI SPA, filiale di Nuoro, IBAN IT220X56761730000003051259 causale: "Contributo consortile 2011 Consorzio Sinergia Nuoro";
- 5) di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 4.000,00 esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/1972, a far carico sul conto 0514031301 del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 6) 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: **Reintegro Fondo Economico P.O. BINAGHI**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **23.975,09** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 23.975,09

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. MARINO**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** o al suo sostituto la somma di € **22.234,96** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 22.234,96

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. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'** o al suo sostituto la somma di **€ 16.070,40** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 16.070,40

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: lavori urgenti aggiornamento impianti elettrici ambulatori di Decimoputzu e San Nicolò Gerrei – CA.

Ditta "Global Service s.i." Cagliari – importo €.3.231,25 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della Ditta Global Service S.i. di Cagliari 09128 via Puccini n.61, l'affidamento dei lavori e delle forniture per la revisione e l'adeguamento ai servizi degli impianti elettrici degli ambulatori di San Nicolò Gerrei e Decimoputzu, per un importo complessivo pari a €3.909,81 (tremilanovecentonove/81) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €3.909,81 comprensiva dell'iva di legge al 21%, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Global Service di Cagliari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione (dal 27/11/2011 al 26/11/2012) dei gruppi di continuità Chloride installati presso le Sale Operatorie, Rianimazione, Pronto Soccorso e la Dialisi del P.O. SS. Trinità. Ditta Steva Srl. Importo complessivo € 26.704,70 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di dover procedere, per assicurare l'operatività delle attività della Sale Operatorie, Rianimazione, Pronto Soccorso e la Dialisi del P.O. SS. Trinità ed adeguati livelli di assistenza, ad affidare l'esecuzione del servizio di manutenzione sui gruppi di continuità Chloride a favore della ditta Steva Srl, per un prezzo complessivo pari di € 22.070,00 + IVA di legge, pari a € 26.704,70 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 26.704,70 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. Affidamento a favore della Ditta F.S.G. sas. Importo di aggiudicazione euro 3.395,26 IVA di legge compresa.
La spesa graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n.464/2011 s.mi. Deliberazione n.581/2011).

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.3 PC, senza monitor, n.1 PC completo di monitor per una nuova postazione lavorativa e n.1 Notebook in sostituzione del precedente in dotazione, essendo la riparazione dello stesso troppo onerosa da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro a favore della Ditta F.S.G. sas per un importo complessivo di euro 2.806,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 589,26 per un importo complessivo di euro 3.395,26 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 3.395,26 IVA di legge compresa, graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n.464/2011 s.mi. Deliberazione n.581/2011).;
- 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: PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.413 DEL 22.03.2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di di rettificare la Determinazione n.413 del 22.03.2012 nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo laddove viene indicato l'importo IVA compresa al fine di adeguare l'aliquota dal 20% al 21% (da euro 16.326,00 IVA al 20% compresa ad euro 16.462,05 IVA al 21% compresa) , come disposta dalla legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- di confermare le restanti parti della Determinazione n.413 del 22.03.2012;
- 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: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto di bassa soglia a prevalenza sociale in favore di utente Ser.D di Via Liguria (B.W.).

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Assegno di Formazione al lavoro, predisposto dal SerD di Via Liguria, in favore di una persona (B.W.) con problemi di dipendenza da sostanze, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;
- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di CINQUE mesi, comporterà una spesa complessiva di € 2.295,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL nonché per contributo per prime necessità ;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento utilizzando il finanziamento di € 553.080,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, già impegnati con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;
- 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.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi

Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida . Periodo: SECONDO TRIMESTRE 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 al periodo SECONDO TRIMESTRE 2011 ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida per un importo pari a euro 41.850,00 (quarantunomilaottocentocinquanta/00);
- 2 - di rendere disponibile alla Commissione l'importo di euro 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta/00), che andrà ad incrementare il fondo già esistente, per fare fronte alla sue spese di funzionamento, nel rispetto delle procedure vigenti;
- 3 - di demandare ai Servizi Personale e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti in dettaglio nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 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.

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



OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato per la disciplina di Psicoterapia – Figura professionale Psicologo -, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Carusi Franca per n° 32 ore settimanali di servizio da espletare nel poliambulatorio di Selargius (10 ore), nel Consultorio di Selargius (19 ore), nell'ambulatorio immigrati di Cagliari (3 ore) pubblicate nel 3° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Carusi Franca, nata a l'Aquila il 3/10/1963, l'incarico a tempo indeterminato nella disciplina di Psicoterapia – Figura professionale Psicologo per n° 32 ore settimanali di servizio da espletare nel poliambulatorio di Selargius (10 ore), nel Consultorio di Selargius (19 ore), nell'ambulatorio immigrati di Cagliari (3 ore) a decorrere dal 16/04/2012;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

GD

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

OGGETTO: riconoscimento aggravamento infermità dipendente da causa di servizio - dipendente...(matr. 11760).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari, dell'AGGRAVAMENTO dell'infermità - già riconosciuta dipendente da causa di servizio con la deliberazione n. 1937 del 08/06/04 - denunciata con istanza prodotta in data 15/06/11 dalla dipendente...(matr. 11760) e l'iscrizione della stessa ad una categoria di menomazione superiore - come risulta dal verbale mod. BL/B n. 1468 del 26/09/11 della suddetta Commissione presente agli atti di questo Servizio, cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- che il predetto riconoscimento non può essere valido ai fini della revisione dell'equo indennizzo - stante la condizione di intempestività dell'istanza aggravamento causa di servizio, richiamata nelle premesse.

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 dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 48361).

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. 425/11 del 19/12/11 (posiz. n. 17294/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 14/09/10 dalla dipendente... (matr. 48361);
- I NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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 dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 52803).

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. 244/11 del 07/10/11 (posiz. n. 1663) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell' infermità denunciata con istanza prodotta in data 10/05/10 dalla dipendente...(matr. 52803);
- I NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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 dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 39430).

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. 425/11 del 19/12/11 (posiz. n. 17316/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 06/10/10 dal dipendente...(matr. 39430)
-
- il NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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 compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Urologia da destinare all'unità spinale unipolare.

Il Responsabile del Servizio del Personale

DETERMINA

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti esterni, al componente esperto di informatica al comitato di vigilanza ed al segretario, quest'ultimi dipendenti dell'Azienda, facenti parte della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – UROLOGIA da destinare all'Unità Spinale Unipolare, nominata con deliberazioni n.1655 del 01/12/2011, n. 42 del 17/01/2012 e n. 483 del 02/04/2012 come di seguito riportato;

Componenti	Compenso base e integrativo	Rimborso spese viaggio **	TOTALE
Dott. Carone Roberto	€ 368.15	€ 291.42	€ 659.57
Dott. Cossu Francesco Mario	€ 368.15	=	€ 368.15
Dott. Gaviano Mauro	€ 184.07	=	€ 184.07
Dott.ssa Murru Silvana	€ 108.12	=	€ 108.12
Sig. ra Giordano Viviana	€ 294.55	=	€ 294.55

Riepilogo Rimborso Componente commissione esaminatrice:

** Dott. Carone Roberto	
volo Meridiana Torino/Cagliari	€ 122.82
volo Alitalia Cagliari/Torino	€ 168.60
TOTALE	€ 291.42

- di demandare al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006.