

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di interfacce per apparati di switching da destinare all'Area Formazione - CISAPI. Affidatario Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 3.146,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 4 moduli HP ProCurve Gigabit – LX LC Mini – GBIC, necessari per collegare le porte di connessione Gigabit Ethernet degli apparati HP afferenti alla dorsale di fibra ottica RTR in corso di realizzazione per il collegamento della Struttura Area Formazione - CISAPI, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.600,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 3.146,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.146,00 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare all'Hospice c/o il P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa "Tre A.D.srl". Importo euro 6.864,33 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'Hospice del P.O. Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 5.673,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 6.864,33** 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 al Dipartimento Acquisti Sanitari e al Responsabile del Laboratorio di Malattie Metaboliche del Bambino del P.O. Microcitemico in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D.srl". Importo euro 789,28 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 al Dipartimento Servizi Acquisti Sanitari e Laboratorio di Immunologia Clinica del P.O. Microcitemico in Cagliari, per un importo complessivo di euro 652,30 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 789,28 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: Immobile sito in Selargius, Via Peretti, 2 - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative ai locali siti in Selargius, Via Peretti, 2, Centro Direzionale "Quadrifoglio" relative ai seguenti importi:
 - € 7.626,65 per conguaglio esercizio 2011
 - € 29.899,30 per gestione ordinaria esercizio 2012;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul C/C bancario n. 564, IBAN IT10 I 0100 54410000000000564 presso la Banca BNL, filiale di Selargius Via Peretti, 2, Pal. B;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.626,65 farà carico sul conto n. 0802020701 acceso a "altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 29.899,30 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: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI QUARTU S.E.
Affidamento a favore dell'Impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 -
09040 Serdiana (CA) - Importo lavori € 24.436,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare l'affidamento dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza e successiva sistemazione degli ambulatori di Fisiokinesiterapia presso il p.terra del Poliambulatorio di Viale Colombo a Quartu. S.E. all'impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Serdiana (CA), per un importo di € 22.215,00 oltre IVA al 10% pari a € 2.221,50, per un totale complessivo di € 24.336,50;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva stimata per l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto, pari ad € 24.336,50 IVA compresa, 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 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;
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. 10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di un bilirubinometro da destinare al Servizio di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santissima Trinità. Affidamento a favore di Cremascoli & Iris S.r.l. Importo complessivo € 5.566,00 Iva compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di un bilirubinometro da destinare al Servizio di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santissima Trinità dell'ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a Cremascoli e Iris S.r.l., per un importo complessivo di € 4.600,00 IVA esclusa pari a € 5.566,00 Iva di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari a € 5.566,00 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.

Del 26 APR. 2012

Oggetto: affido urgente di un servizio di gestione alberghiera del Centro Crisi di Ussana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare l'affidamento di un servizio di gestione alberghiera del Centro Crisi di Ussana per persone con problematiche di abuso dipendenza, dal 01.05.2012 al 30.06.2012, alla Cooperativa Sociale "NUOVA ERA" con sede in Mamoiada, via Roma s.n., per un importo complessivo di € 21.457,27 IVA compresa di cui € 121,00 per oneri sicurezza per rischi propri dell'attività d'impresa ed € 242,00 per oneri sicurezza di cui al DUVRI allegato;;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fattura a favore della Cooperativa "NUOVA ERA" 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

Dr. A. Gorini 

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: Pagamento Ft n. 922 361 929 800 841 del 28/03/2012 ENEL Servizio Elettrico Spa per il Centro Crisi Ussana.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

per quanto detto in premessa:

1. di autorizzare l'immediato pagamento della fattura di ENEL Servizio Elettrico Spa, n. 922 361 929 800 841 del 28.03.2012, per un importo di € 224,56, relativa ai consumi elettrici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di € 224,56 farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.



Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. Carlo Spiga.



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: Aggiornamento individuale fuori sede "Corso di aggiornamento in materia di trattamento pensionistico INPDAP"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Flaviana Mudu matr. 25720, Columbano Maria Cristina matr. 45850, Megna Paola matr. 23437 e Trogu Giuliana matr. 46550 al corso di aggiornamento individuale fuori sede "Corso di aggiornamento in materia di trattamento pensionistico INPDAP" che si terrà a Maracalagonis nelle giornate del 2 e 3 maggio 2012 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 360,00 per un totale di € 1.440,00;

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

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

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

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

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

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

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



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 26 APR. 2012

Oggetto: Presa d'atto autorizzazione Aggiornamento individuale fuori sede "I Grandi appuntamenti di appalti e contratti i convegni 2012 sui temi di maggiore interesse e sulle ultime novità del settore degli appalti pubblici/sessione specialistica pomeridiana: appalti di servizi e forniture: applicazione dell'accordo quadro negli appalti di servizi e forniture".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede, dei dipendenti Bianco Daniela matr. 45776, Maria Carla Del Rio matr. 53070, Maria Alessandra De Virgiliis matr. 52340 al corso "I Grandi appuntamenti di appalti e contratti i convegni 2012 sui temi di maggiore interesse e sulle ultime novità del settore degli appalti pubblici/sessione specialistica pomeridiana: appalti di servizi e forniture: applicazione dell'accordo quadro negli appalti di servizi e forniture" che si è tenuto a Cagliari il 16 febbraio 2012 per un importo di spesa sostenuto pari a € 780,00 così come indicato nell' autorizzazione del Direttore Amministrativo della ASL di Cagliari allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

di definire che per i dipendenti in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento individuale fuori sede secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

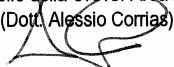
di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205, n° 05100107 e n° 0510010701;

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

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

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

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



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

Oggetto: Presa d'atto realizzazione del progetto formativo aziendale "AMC – modulo amministrativo contabile".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto progetto formativo aziendale "AMC – modulo amministrativo contabile", realizzato dal personale del Servizio Contabilità e Bilancio e del Servizio Sistemi Informativi nell'ambito delle attività previste dal Piano di Formazione 2010-2011";

di prendere atto che le attività formative sono state svolte dai docenti individuati nella nota NP. 2011/0017504 del 7/12/2012 "Relazione sulle attività di formazione relative al progetto denominato "Progetto AMC – modulo amministrativo contabile", svolto dal personale delle UU.OO. Contabilità e Bilancio e Sistemi Informativi" a firma della dott.ssa Laura Balata Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio - allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di dare atto che le spese complessive ammontano ad un importo pari ad € 1.566,89, importo rientrante per intero nel budget annuale della formazione aziendale 2011 come previsto dalla Deliberazione n. 843 del 3.08.2010 relativo all'approvazione del Piano di Formazione 2010-2011, specificando che i costi saranno imputati ai seguenti conti 05060302, 0506030201, 0506030202, 0506030203, 0506030205;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con le predette attività ECM regionale;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno svolto le attività di docenza, secondo quanto specificato nella nota NP. 2011/0017504 del 7/12/2012, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

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 26 APR. 2012

Oggetto: Presa d'atto realizzazione dei progetti formativi aziendali "SICAM", "Galileo", "SIFA" e "SIS".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto della realizzazione progetti formativi aziendali "SICAM", "Galileo", "SIFA" e "SIS", realizzati dal personale del Servizio Sistemi Informativi; nell'ambito delle attività previste dal Piano di Formazione 2010-2011";

di prendere atto che le attività formative sono state svolte dai docenti individuati nella nota NP. 2011/0016494 del 21/11/2011 "Relazione sulle attività di formazione svolte dal personale del Servizio Sistemi Informativi alla data del 30.09.2011" a firma dell'Ing. Marco Galisai - Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche - allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di dare atto che le spese complessive ammontano ad un importo pari ad € 10.836,35, importo rientrante per intero nel budget annuale della formazione aziendale 2011 come previsto dalla Deliberazione n. 843 del 3.08.2010 relativo all'approvazione del Piano di Formazione 2010-2011, specificando che i costi saranno imputati ai seguenti conti 05060302, 0506030201, 0506030202, 0506030203, 0506030205;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con le predette attività ECM regionale;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno svolto le attività di docenza, secondo quanto specificato nella nota NP. 2011/0016494 del 21/11/2011, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

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

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



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

Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo MARZO 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 MARZO 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 152.553,00 di cui:
 - euro 134.699,40 (centotrentaquattromilaseicentonovantanove/40) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);
 - euro 2.013,80 (duemilatredici/80) per i componenti (medici di medicina generale);
 - euro 2.365,40 (duemilatrecentosesantacinque/40) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).
 - di euro 13.474,40 (tredicimilaquattrocentosettantaquattro/40) per i componenti (non dipendenti da questa Azienda);
- 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: Liquidazione fattura n° 60 del 20/01/2012 della ditta ITALWARE S.r.l. relativo all'acquisto di n° 16 notebook HP Probook 6555b.-

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

D E T E R M I N A

- per le ragioni indicate in premessa di liquidare a favore della ditta ITALWARE S.r.l. la fattura n° 60 del 20/01/2012 che si allega alla presente determina per farne parte integrante, per l'importo di euro 8.416,95 (ottomilaquattrocentosedici/95) per l'acquisto di n° 16 notebook HP Probook 6555b;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo bonifico di pagamento seguendo i riferimenti riportati nella succitata fattura;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio C1CL670A2206 – Proponente Novartis - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari-
Liquidazione fattura N. 2884 del 29/07/2011 e n. 250 del 14/09/2011. 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 210,00 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