

Oggetto: intervento di disinfestazione da blatte presso il Consultorio Familiare di Assemini.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di disinfestazione da blatte presso il Consultorio Familiare di Assemini all'impresa Nuova Prima S.r.l. per un importo complessivo di € 250,00 IVA compresa;
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 fatture a favore della Nuova Prima S.r.l., 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

Dott.ssa ~~Talia~~ **Di**

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: 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 214.583,56 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 214.583,56 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 214.583,56 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 negoziale per la fornitura di strumentario chirurgico per oftalmologia per l'U.O.C. Di Oftalmologia del P.O. Binaghi.
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 strumentario chirurgico meglio specificati nel verbale allegato al presente atto, necessario all'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Binaghi dalla:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
AB.MED			
LOTTO 1 CIG 39120169BB	€ 16.251,40	€ 3.412,79	€ 19.664,19
LOTTO 2 CIG 3912030547	€ 2.961,00	€ 621,81	€ 3.582,81
LOTTO 3 CIG 391204627C	€ 11.276,00	€ 2.367,96	€ 13.643,96
LOTTO 4 CIG 3912060E06	€ 19.596,00	€ 4.115,16	€ 23.711,16
LOTTO 5 CIG 39120673D0	€ 13.552,16	€ 2.845,95	€ 16.398,11
LOTTO 6 CIG 39120841D8	€ 6.672,16	€ 1.401,15	€ 8.073,31
LOTTO 7 CIG 3912093943	€ 6.192,00	€ 1.300,32	€ 7.492,32
TOTALE	€ 76.500,72	€ 16.65,14	€ 92.565,86

- di imputare la spesa complessiva di **€ 92.565,86** 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 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: Procedura negoziata per la fornitura **biennale** di alimenti a proteici .
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 alimenti a proteici necessari per un periodo di ventiquattro mesi a tutte le strutture utilizzatrici e dispensatrici dell'Azienda di tali prodotti, e meglio evidenziati nel prospetto di aggiudicazione facente parte integrante del verbale di negoziazione allegato al presente atto , e nel dettaglio:

Ditta	Importo iva esclusa	Importo Iva 4 E 10%	Importo complessivo iva inclusa
HEINZ MEDICAL FOOD	€ 166.379,46	€ 15.365,62	€ 181.745,08

- di imputare la spesa complessiva di **€ 181.745,08** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2014;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico 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 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: Procedura negoziale per la fornitura di DM diversi da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento del programma di screening cervico carcinoma presso il Centro Donna del P.O. Binaghi e presso tutti i Consultori Familiari aziendali

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 DM vari, necessari per lo svolgimento del programma di screening cervico carcinoma, presso il Centro Donna del P.O. Binaghi e presso i Consultori Familiari dell'Azienda dalla Ditta Megapharma Ospedaliera 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
MEGAPHARMA OSPEDALIERA	€ 15.497,60	€ 3.254,49	€ 18.752,09

- di imputare la spesa complessiva di **€ 18.752,09** con le somme finalizzate di cui alla delibera n. 681 del 12.6.2007;
- 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 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: Rettifica determina n. 490/E del 6/4/2012 (Fornitura disinfettanti antisettici e proteolitici 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 alla rettifica della determina n. 490 del 6/4/2012 nel senso di affidare alla Ditta M.D.M. di Sassari la fornitura del prodotto di cui ai Rif. 9/A e 9/B (Adaspor da 1 e da 5 lt) e pertanto l'aggiudicazione di cui all'oggetto deve intendersi nel modo e per gli importi sotto indicati:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo iva	Importo complessivo iva inclusa
RIF. 9/A-9/B. DITTA M.D.M.	€ 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

la presente rettifica non comporta variazione di spesa

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'istruttoria in oggetto di predisporre idonea comunicazione contratto a favore dell' Operatore Economico Grifols tenendo conto della presente rettifica;
- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 490 del 6/4/2012;
- 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 a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di Medicazioni speciali Acquacel Surgical per l'U.O. Chirurgia Generale del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 14 del 05.01.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Convatec Italia.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Medicazioni speciali Acquacel Surgical" per l'U.O. Chirurgia Generale del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Convatec Italia Srl	Roma	€ 12.031,00	€ 14.557,51

come da dettaglio di cui all'elenco prodotti, allegato b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 14.557,51 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale DM per chirurgia d'urgenza.
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 DM per chirurgia d'urgenza 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
Bard	€ 16.100,00	€ 3.391,00	€ 19.481,00
COOK ITALIA	€ 12.246,20	€ 2.571,70	€ 14.817,90
TOTALE	€ 28.346,20	€ 5.962,70	34298,9

- di imputare la spesa complessiva di **€ 34.298,90** 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: Prosecuzione fino al 31/12/2012 fornitura soluzioni in sacche di P.E. e flaconi in polietilene -
Determina n. 59 E 65 DEL 7/2/2011
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 31/12/2012, agli stessi patti e condizioni di cui alle determinate n. 59 e 65 del 7/2/2011, della fornitura di soluzioni in sacche P.E. E flaconi in polietilene con le ditte B.Braun, Fresenius Kabi e Baxter,;
- **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: Affidamento diretto alla Ditta Nutricia Italia spa di una fornitura di bevanda gelificata 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 Nutricia Italia Spa della fornitura di bevanda gelificata necessaria a tutte le strutture dell'Azienda, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina 331/2011 per un importo di € 5.000,00 + iva 10% = € 5.500,00 (pari a circa 10.200 brik da 125 gr)
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Nutrica Italia Spa ;
 - 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: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Dispositivi Medici" per i PP.OO SS. Trinità, Businco, Binaghi, Marino, Microcitemico ed U.O.C. Sistema Territoriale dell'Emergenza per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Baxter – Ethicon – M.D.M. – Memis - Technos – Medical – Biocare Europe – LMA.

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	BO5BA10	Sacche per nutrizione parenterale	U.O. di Chirurgia Pediatrica	SS. Trinità	Baxter	€ 4.005,00
2	/	Tamponi dissettori endopath	U.O. di Chirurgia	Businco	Ethicon	€ 36.525,60
3	U070199	Atom System sistema transotturatorio	U.O. di Urologia	SS. Trinità	M.D.M.	€ 18.735,00
4	D050102	Adspor-Ers e proteazione	U.O. di Chirurgia Toracica	Businco	Memis	€ 11.570,00
1	V0103	Lame per Dermatomo	U.O. di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva	Marino	Technos	€ 1.744,58
2	C0102	Cateteri venosi Groshong e Port con CVC	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Businco	Medical	€ 33.420,00
3	/	Disinfettante specifico per fecondazione assistita	U.O. di Ostetricia e Ginecologia	Microcitemico	Biocare Europe	€ 2.376,00
4	015A01	Aghi per il sistema di infusione intraossea	U.O.C. Sistema Territoriale dell'Emergenza		L.M.A.	€ 5.761,80

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
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.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di piastre per sequenziatore capillare ABI 3500 per la S.C. Genetica Medica del P. O. Binaghi, 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 Millipore la fornitura di piastre per sequenziatore capillare ABI 3500 per la S.C. Genetica Medica del P. O. Binaghi, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 38.026,13 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 38.026,13 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: Fornitura in affidamento diretto di un sistema portatile EPOC per emogasanalisi per l' U. O. di Medicina Interna del P. O. SS. Trinità. 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 di un sistema portatile EPOC per emogasanalisi per l' U. O. di Medicina Interna del P. O. SS. Trinità per mesi dodici, all'Operatore Economico Alere, per un importo di € 5.808,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 5.808,00 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: Fornitura in affidamento diretto di reattivi per tipizzazione molecolare "DNA Molecular Weight Marker VIII" per il CRT del P. O. Binaghi, per il fabbisogno di mesi dodici. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di reattivi per tipizzazione molecolare "DNA Molecular Weight Marker VIII" per il CRT del P. O. Binaghi, per il fabbisogno di mesi dodici, all'Operatore Economico Roche Diagnostics per un importo di € 3.219,32 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 3.219,32 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 Promega Italia, 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: Fornitura in affidamento diretto di diagnostici "Amplidex FMR1 PCR" per il Lab. di Genetica Umana della II Clinica Pediatrica del P. O. Microciternico. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di diagnostici "Amplidex FMR1 PCR" per il Lab. di Genetica Umana della II Clinica Pediatrica del P. O. Microciternico, per mesi dodici, all'Operatore Economico Diametra, per un importo di € 25.047,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 25.047,00 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: Fornitura in affidamento diretto di "Fetal cell count" per il Lab. di Ematologia -Screening Talassemie della II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per un anno.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di "Fetal cell count" per il Lab. di Ematologia -Screening Talassemie della II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per un anno, all'Operatore Economico Lagitre per un importo di € 1.149,50 Iva al 21% inclusa, per il fabbisogno di un anno, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 1.149,50 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 aggiudicatario 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: Fornitura in affidamento diretto di "X-Fragile Primers" per il Laboratorio di Genetica Umana del P. O. Microcitamico, per un anno.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di "X-Fragile Primers" per il Laboratorio di Genetica Umana del P. O. Microcitamico, all'Operatore Economico Abbott per un importo di € 9.861,50 Iva al 21% inclusa, per il fabbisogno di un anno, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 9.861,50 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 aggiudicatario 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: Fornitura di Controlli di Qualità Esterna (VEQ) delle prestazioni erogate dai Laboratori Analisi dei vari PP. OO. dell' ASL, per un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 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 procedere all' acquisto dei Controlli di Qualità Esterna (VEQ) delle prestazioni erogate dai Laboratori Analisi dei vari PP. OO. dell' ASL, al fine di assicurare la continuità delle procedure di controllo di qualità esterna per un importo complessivo di € 32.455,64 Iva inclusa per un anno, rinnovabile per un ulteriore anno al medesimo importo, dagli operatori sotto indicati:

Lotto	Descrizione	Operatori economici	Importo
1	Controlli di Qualità esterna VEQ	QualimedLab	€ 29.373,77
2	Controlli di Qualità esterna VEQ	QualimedLab	€ 1.871,87
2	Controlli di Qualità esterna VEQ	Codex	€ 1.210,00

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 32.455,64 Iva inclusa, ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli operatori economici aggiudicatari e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dei suddetti operatori economici aggiudicatari, 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: Fornitura in affidamento diretto di prodotti per determinazione genotipo HCV per il Laboratorio Analisi del P. O. Binaghi.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di prodotti per la determinazione del genotipo HCV per il Laboratorio Analisi del P. O. Binaghi all'Operatore Economico Ardea per un importo di € 4.840,00 Iva al 21% inclusa, per la necessità urgente, in attesa della conclusione della nuova gara in service in fase di valutazione delle offerte, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 4.840,00 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 aggiudicatario 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: Aggiornamento individuale fuori sede "D.Lgs 81/2008 Titolo IV – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: funzioni, obblighi e responsabilità"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del sig. Urban Antonio matr. 47159 e del sig. Scano Gianfranco matr. 46960 al corso "D.Lgs 81/2008 Titolo IV – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: funzioni, obblighi e responsabilità" che si terrà a Oristano nella giornata del 4 maggio 2012 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 199,56 per un totale di € 399,12 (allegati A, B);

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 la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalla determinazione n. 22598/Det/1016 del 03/11/2010 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il "Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)" ed è stato autorizzato il pagamento della quota spettante alla ASL di Cagliari;

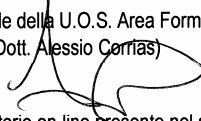
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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

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

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

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



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

del 10 MAG. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "Workshop per ispettori: attuazione del REACH Information Portal for Enforcement (RIPE)"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione della sig.ra Bertocchi Gioia matr. 03050 al corso "Workshop per ispettori: attuazione del REACH Information Portal for Enforcement (RIPE)" che si terrà a Milano nella giornata del 24 maggio 2012 per un importo di spesa previsto pari a € 334,52;

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 la spesa sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalle delibere della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 16/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S.A.L.;

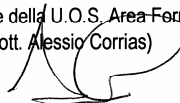
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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 dell'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 10 MAG. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "Auditor di sistema di gestione qualità nel settore sanitario"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del sig. Molino Matteo matr. 45157 e del sig. Arba Marco Antonio matr. 45642 al corso "Auditor di sistema di gestione qualità nel settore sanitario" che si terrà a Roma nel periodo che va dal 11 giugno 2012 al 15 giugno 2012 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 2.623,00 per un totale di € 5.246,00 (allegati A, B);

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 la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalle delibere della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 16/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S.A.L.;

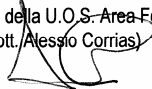
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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

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

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

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



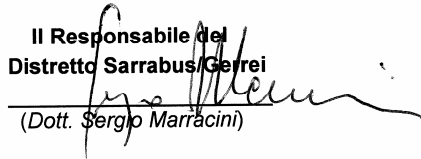
La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

OGGETTO: **Fornitura Microinfusore per Diabetici – assistito: U.I. Villasimius.**

Il Responsabile del Distretto

DETERMINA

- per quanto espresso in premessa, di autorizzare in favore dell'assistito U.I., residente a Villasimius, la fornitura di un Microinfusore Medtronic – Mini Med, denominato Paradigm VEO - Mod. 554 WWL, per un importo di € 5.578,40 più Iva al 4% (importo complessivo: € 5.801,54);
- di autorizzare il Servizio farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio, alla distribuzione dello stesso ed alla successiva liquidazione della fattura;
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 10/2006;
- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell'Azienda.

**Il Responsabile del
Distretto Sarrabus/Gerrei**

(Dott. Sergio Marracini)

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.