

**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 € **15.401,69** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 15.401,69**

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 Economico DIPART. SALUTE MENTALE**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DIPART.SALUTE MENTALE** o al suo sostituto la somma di **€ 3.778,58** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 3.778,58**

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:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" periodo GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2012.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

- a) di liquidare le seguenti competenze:
- fattura n.263 del 13/02/2012 – mese di gennaio 2012 - di € 11.920,00
  - fattura n.436 del 15/03/2012 – mese di febbraio 2012 - di € 14.960,00
  - fattura n.611 del 11/04/2012 – mese di marzo 2012 - di € 12.520,00
- relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" per una somma complessiva di euro 39.400,00 (trentanovemilaquattrocento);
- b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;
- c) 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 Direttore del Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari" periodo GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2012.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

a) di liquidare le seguenti competenze:

- ricevuta n. 10 del 09/02/2012 - mese di gennaio 2012 - di € 18.881,81
- ricevuta n. 15 del 13/03/2012 - mese di febbraio 2012 - di € 14.841,81
- ricevuta n. 22 del 16/04/2012 - mese di marzo 2012 - di € 10.281,81

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari", per un importo totale di euro 44.005,43 (quarantaquattromilacinque,43);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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 Direttore del Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro di medicina sportiva Sant' Andrea s.a.s." periodo GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2012.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

a) di liquidare le seguenti competenze:

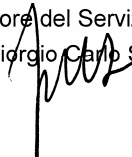
- ricevuta n. 168 del 08/02/2012 – mese di gennaio 2012 - di € 14.040,00
- ricevuta n. 294 del 07/03/2012 – mese di febbraio 2012 - di € 11.280,00
- ricevuta n. 412 del 10/04/2012 – mese di marzo 2012 - di € 5.080,00

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata "Centro di medicina sportiva Sant'Andrea s.a.s." per una somma complessiva di euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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 Direttore del Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Pagamento utenza **LIQUIGAS** Spa per il Centro Crisi di Ussana Ft. n. 00014792 del 29/02/2012.

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

**D E T E R M I N A**

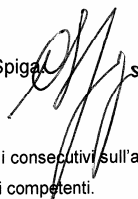
per quanto detto in premessa:

- 4) di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla **Società LIQUIGAS S.p.A.**, n. 000 14792 del 29.02.2012, per un importo di **€ 1.249,72**, relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di **€ 1.249,72** 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;
- 6) 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:** richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della CROCE MEDICA per il periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2011; spesa complessiva € 2.048,48 esente da IVA; CIG Z6404A5D43.

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 liquidare le seguenti fatture della CROCE MEDICA di Pirri, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
  - a. fattura n. 001 del 12.01.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 002 del 12.01.2011, di importo pari ad € 76,81 esente da I.V.A.;
  - c. fattura n. 003 del 15.01.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
  - d. fattura n. 008 del 31.01.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
  - e. fattura n. 010 del 05.02.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
  - f. fattura n. 011 del 15.02.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
  - g. fattura n. 012 del 15.02.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
  - h. fattura n. 014 del 05.02.2011, di importo pari ad € 310,81 esente da I.V.A.;
  - i. fattura n. 022 del 15.03.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
  - j. fattura n. 023 del 15.03.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore CROCE MEDICA di Pirri, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.048,48 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

**Oggetto:** Pagamento fattura per la fornitura di apparecchiature telefoniche per le esigenze dei PP.OO. e Strutture 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 il pagamento della fattura n° 271 del 16/11/2011 alla Ditta InfoCom di Efisio Angioni viale Elma n° 192 Elmas per una spesa complessiva pari a €. 1.016,40 iva inclusa;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta InfoCom di Efisio Angioni, 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 sull'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

---





OGGETTO: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Ballisai Anna Maria** per n° 6 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Geriatría** presso il **Poliambulatorio di Muravera**.

**Il Direttore**

**D E T E R M I N A**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Ballisai Anna Maria, nata a Teulada il 15/04/1967, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 6 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Geriatría da espletare nel poliambulatorio di Muravera con decorrenza dal 21/05/2012;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Medicina dello Sport**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Giacobbe Simonetta** per n° 4 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Senorbi** 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. Giacobbe Simonetta, nata a Buggerru il 19/01/1957, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Medicina dello Sport per n. 4 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Senorbi a decorrere dal 01/06/2012;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Neuro Psichiatria Infantile**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Picci Maria Valeria** per n° 10 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Capoterra** 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. Picci Maria Valeria, nata a Cagliari il 09/08/62, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Neuro Psichiatria Infantile per n. 10 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Capoterra a decorrere dal 01/06/2012;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Geriatría**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera A)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Fiori Maria Rita** per n° **6 ore** settimanali di **attività anche domiciliare distrettuale** da espletare nel **Distretto di Quartu S. Elena (con sede a Quartu)** 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. Fiori Maria Rita, nata a Cagliari il 23/6/63, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Geriatría per n. 6 ore settimanali di attività anche domiciliare distrettuale da espletare nel Distretto di Quartu S. Elena (con sede a Quartu) a decorrere dal 01/05/2012;
- **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.

---



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta  
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 635  
Del 15 MAG. 2012

**OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato**, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, al **Dr. Mancosu Roberto** per n° **3 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Fisiatria** da espletare nel Poliambulatorio di **Muravera** pubblicate nel 3° trimestre 2011.

**Il Direttore**

**D E T E R M I N A**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lettera h), dell'A.C.N. 29/07/2009, al Dr. Mancosu Roberto, nato a Lanusei il 28/09/1971 l'incarico a tempo determinato per n. 3 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Fisiatria da espletare nel poliambulatorio di Muravera con decorrenza dal 01/06/2012.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di un anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motivata all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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: Conferimento incarico a tempo determinato**, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Scattu Iva** per n° **10 ore settimanali** di servizio per la branca specialistica di **Fisiatria** da espletare nei Poliambulatori di **Burcei (2 ore settimanali - Ambulatoriali e Domiciliari), Isili (5 ore settimanali - Ambulatoriali e Domiciliari) e nel Distretto 4 con Sede Operativa a Muravera (3 ore settimanali - per Valutazioni Multidimensionali e per ADI)** pubblicate nel 2° trimestre 2011.

**Il Direttore**

**D E T E R M I N A**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Scattu Iva, nata a Baunei il 01/03/1962, l'incarico a tempo determinato per n. 10 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Fisiatria da espletare nei Poliambulatori di Burcei (2 ore settimanali - Ambulatoriali e Domiciliari), Isili (5 ore settimanali - Ambulatoriali e Domiciliari) e nel Distretto 4 con Sede Operativa a Muravera (3 ore settimanali - per Valutazioni Multidimensionali e per ADI) con decorrenza dal 01/06/2012.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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.

---



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta

U.O.C. Cure Primarie

Medicina Specialistica Ambulatoriale interna

Determinazione n° 637  
Del 15 MAG. 2012

OGGETTO: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Zoncheddu Mariella** per n° 3 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Fisiatria** presso il **Poliambulatorio di Muravera**.

**Il Direttore**

#### **D E T E R M I N A**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Zoncheddu Mariella, nata a Agrigento il 25/05/1965 l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 3 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Fisiatria da espletare nel poliambulatorio di Muravera con decorrenza dal 01/06/2012;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **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:** Autorizzazione all'espletamento di procedure negoziate per la fornitura di diagnostici da ditte diverse, per i PP. OO. Binaghi, Microcitemico e SS. Trinità - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

**Il Responsabile del Servizio Acquisti****DETERMINA**

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa l'espletamento delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per le forniture e per gli importi sottoelencati, fatte salve le risultanze della negoziazione con gli operatori economici interpellati:

rif.	Prot. richiesta n.	Descrizione	Servizio/Presidio	Operatore economico	Importo	Durata /mesi
1	9468 30/03/12	Titolazione compl. ABC e DR2	CRT Binaghi	GTI Italia	€ 1.140,00	12
2	9465 30/03/12	Determinaz. VES	Gen. Clinica Microc.	Alifax	€ 3.000,00	12
3	9461 30/03/12	Test immunoenzim.	CSM Binaghi	Innogenetics	€ 6.912,00	12
4	9577 02/04/12	Histo Tray ABC 144	CRT Binaghi	Formedic	€ 32.500,00	12
5	9950 04/04/12	Colorante atossico SABR SAFE TM DNA	CRT Binaghi	Invitrogen	€ 8.000,00	12
6	10192 05/04/12	Maxwell 16 Blood DNA	CRT Binaghi	Lagitre	€ 35.000,00	12
7	10233 06/04/12	Kit ricerca autoanticorpi anti-gangliosidi	CSM Binaghi	Alifax	€ 10.350,00	12
8	10211 05/04/12	Reagenti x dosaggio acidi organici su liquidi biologici	Mal. Metab. E Screening neonatale Microc.	GC TMS Diagnostics	€ 10.200,00	12
9	10299 06/04/12	Gastropanel	Lab. Immun. E Chim. Clinica Microcitemico	Euroclone	€ 44.400,00	12
10	9875 03/04/12	Granada brodo bifasico	Lab. Analisi SS. Trinità	Biomerieux	€ 19.197,00	12
11	9948 04/04/12	Diagn. Determ. TPHA	Lab. Analisi SS. Trinità	Diasorin	€ 4.400,00	12

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.

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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di Ago fistola Biohole per l'S.C. Dialisi del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 146 del 07.02.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Medical Spa.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Ago fistola Biohole" per l'S.C. Dialisi del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medical Spa	Sassari	€ 2.640,00	€ 2.745,60

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

1. di imputare la spesa complessiva di € 2.745,60 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:** Affidamento diretto del servizio a consumo di assistenza e manutenzione sistemistica aziendale. Affidamento a favore della ditta Vega Service srl. Importo di spesa complessivo € 17.714,40 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Vega Service srl, l'affidamento diretto del servizio di assistenza sistemistica e consulenza informatica, ed in particolare assistenza e sviluppo sui server aziendali e sul sito aziendale (dal 01.02.2012 al 31.12.2012), comprensivo di 30 giornate lavorative da utilizzarsi a consumo, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 14.640,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 17.714,40 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.714,40 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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Microcitemico

---

**Il Responsabile del Servizio**

**D ETERMINA**

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

▪ **P.O. Microcitemico:**

- verbale 001/2012 del 02/04/2012
  - verbale 002/2012 del 02/04/2012
  - verbale 003/2012 del 02/04/2012
  - verbale 004/2012 del 02/04/2012
  - verbale 005/2012 del 02/04/2012
  - verbale 006/2012 del 02/04/2012
  - verbale 007/2012 del 02/04/2012
  - verbale 008/2012 del 02/04/2012
  - verbale 009/2012 del 02/04/2012
  - verbale 010/2012 del 02/04/2012
  - verbale 011/2012 del 02/04/2012
  - verbale 012/2012 del 02/04/2012
  - verbale 013/2012 del 02/04/2012
  - verbale 014/2012 del 02/04/2012
  - verbale 015/2012 del 02/04/2012
  - verbale 016/2012 del 02/04/2012
  - verbale 017/2012 del 02/04/2012
  - verbale 018/2012 del 02/04/2012
  - verbale 019/2012 del 02/04/2012
  - verbale 020/2012 del 02/04/2012
  - verbale 021/2012 del 02/04/2012
  - verbale 022/2012 del 02/04/2012
  - verbale 023/2012 del 02/04/2012
  - verbale 024/2012 del 02/04/2012
  - verbale 025/2012 del 02/04/2012
-

- verbale 026/2012 del 02/04/2012
  - verbale 027/2012 del 02/04/2012
  - verbale 028/2012 del 02/04/2012
  - verbale 029/2012 del 02/04/2012
  - verbale 030/2012 del 02/04/2012
  - verbale 031/2012 del 02/04/2012
  - verbale 032/2012 del 02/04/2012
  - verbale 033/2012 del 02/04/2012
  - verbale 034/2012 del 02/04/2012
  - verbale 035/2012 del 02/04/2012
  - verbale 036/2012 del 02/04/2012
  - verbale 037/2012 del 02/04/2012
  - verbale 038/2012 del 02/04/2012
  - verbale 039/2012 del 02/04/2012
  - verbale 040/2012 del 02/04/2012
  - verbale 041/2012 del 02/04/2012
  - verbale 042/2012 del 02/04/2012
  - verbale 043/2012 del 02/04/2012
  - verbale 044/2012 del 02/04/2012
  - verbale 045/2012 del 02/04/2012
  - verbale 046/2012 del 02/04/2012
  - verbale 047/2012 del 02/04/2012
  - verbale 048/2012 del 02/04/2012
  - verbale 049/2012 del 02/04/2012
  - verbale 050/2012 del 02/04/2012
  - verbale 051/2012 del 02/04/2012
  - verbale 052/2012 del 02/04/2012
  - verbale 053/2012 del 02/04/2012
  - verbale 054/2012 del 02/04/2012
  - verbale 055/2012 del 02/04/2012
  - verbale 056/2012 del 02/04/2012
  - verbale 057/2012 del 02/04/2012
- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Presidio Ospedaliero citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

**Oggetto:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di n. 1 sistema per anestesia, da destinare al Servizio di Anestesia del P.O. S. Marcellino della ASL di Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Burke & Burke SpA, per una spesa complessiva di € 33.880,00 I.V.A. di legge compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Burke & Burke SpA, la fornitura di n. 1 sistema per anestesia di marca Burke & Burke, indispensabile per assicurare adeguati livelli di assistenza, da destinare al Servizio di Anestesia del P.O. S. Marcellino della ASL di Cagliari, come da offerta allegata alla presente, per un importo pari a € 28.000,00 IVA esclusa e pari € 33.880,00 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 33.880,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario 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 e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto: lavori adeguamento e ristrutturazione impianto elettrico presso abitazione paziente domiciliato in Nuraminis (CA).**

Ditta "Global Service s.i." Cagliari – importo €2.112,53 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### DETERMINA

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 l'adeguamento e la ristrutturazione dell'impianto elettrico come in oggetto, per un importo complessivo pari a €2.323,78 (duemilatrecentoventitre/78) inclusa l'I.V.A. di legge al 10%;

di dare atto che la spesa complessiva di €2.323,78 comprensiva dell'iva di legge al 10%, 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: fornitura urgente di numero tre UPS per pazienti domiciliati in Nuraminis, Teulada e Monserrato (CA).**

Affidatario Ditta Sist.El. S.r.l. – importo aggiudicato €.4.860,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre in favore della Ditta Sist.El. S.r.l. di Selargius 09047 via Montanaru n.1, l'affidamento della fornitura a domicilio di tre UPS per pazienti domiciliati come in oggetto, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.5.880,60 (cinquemilaottocentottanta/60) inclusa l'I.V.A. di legge;
  - di dare atto che la spesa complessiva di €.5.880,60 comprensiva dell'iva di legge, 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 Sist.E. S.r.l. di Selargius (CA) per la fornitura come 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: sostituzione compressore cella frigo camera mortuaria P.O. Businco (CA)**

Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. – importo €1.299,72# 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 Manutencoop FM S.p.A. via Poli n.4, Zola Pedrosa (BO) l'affidamento della sostituzione del compressore della cella frigo della camera mortuaria del P.O. Businco (CA), comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €1.572,66 (mille cinquecentosettantadue/66) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €1.572,66 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 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 Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione dell'intervento 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: 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 202.031,63 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 202.031,63 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 202.031,63 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:** Immobile sito nel comune di Cagliari, Via Talete – Proprietà: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Rimborso spese di registrazione contratto di locazione – Anno 2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare, a favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, proprietaria dello stabile sito nel comune di Cagliari, via Talete, le spese di registrazione del contratto di locazione per una somma pari a € 123,00, ovvero il 50% delle spese sostenute dal locatore per il pagamento della tassa di rinnovo, anno 2012, oltre a € 1.81 di imposta di bollo, per un importo complessivo di € 124.81;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della società proprietaria a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopraccitato;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Affidamento fornitura della licenza software Service Desk Plus Professional in uso presso il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche. Affidamento a favore della ditta Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 21.010,44 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'affidamento della fornitura della licenza software Service Desk Plus Professional, comprensiva della manutenzione annuale, un importo complessivo di € 17.364,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 21.010,44 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.010,44 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 del servizio fornito;
- 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 in economia per la fornitura di n. 3 monitor defibrillatori pecemaker adulti-pediatrici da destinare alle sale operatorie del P.O. Businco. Affidamento a favore di Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 40.438,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Terapon srl, l'affidamento della fornitura di n. 3 monitor defibrillatori pecemaker adulti-pediatrici da destinare alle sale operatorie del P.O. Businco, in sostituzione di quelli di cui è stata richiesta ed è in corso la formale messa in fuori uso, per un importo complessivo di € 33.420,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 40.438,20 Iva di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 40.438,20 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: Immobile sito in Cagliari, Viale Trieste, 56 – Proprietà: Murgia Cristiana - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 - 2012 e preventivo 2012 - 2013.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative all'immobile sito in Cagliari, Viale Trieste, 56, di proprietà della sig.ra Murgia Cristiana, per una spesa complessiva di € 1.500,68;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul C/C bancario n. 10251, identificato con il numero IBAN IT 39 B 03104 04800 0000000 10251 – Deutsche Bank – Agenzia "C" – Via Mameli 100 Cagliari, intestato a Condominio di Viale Trieste, 56, Cagliari;
- di dare atto che la spesa di € 1.500,68 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:** Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software gestionale Winsap e Winsap Screening Pap-test in uso presso il Servizio di Anatomia Patologica e del Centro Donna del P.O. Binaghi, anno 2011-2012. Affidamento a favore della Società Engineering Ingegneria Informatica SpA. Importo di spesa complessivo € 76.502,25 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore della Società Engineering Ingegneria Informatica SpA, l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali Winsap e Winsap Screening Pap-test, anno 2011-2012, in uso presso il Servizio di Anatomia Patologica e del Centro Donna del P.O. Binaghi, per un importo complessivo di € 63.225,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 76.502,25 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 76.502,25 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 90 giorni dalla presentazione delle fatture 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.

652

15 MAG. 2012

**OGGETTO:** Programma Regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di Alta Soglia in favore di n. 2 utenti del Ser.D di Quartu S.E. (B.R. e C.L.).

### **Il Responsabile del Servizio**

### **D E T E R M I N A**

di recepire i Progetti personalizzati di alta soglia, predisposti dal Ser.D di Quartu S.E. in favore di N. 2 persone con problemi di dipendenza da sostanze, approvato in data 10.05.2012 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;

di dare atto che la realizzazione dei Progetti, della durata di tre mesi ciascuno, comporterà una spesa complessiva di € 1.275,00 ciascuno per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL;

di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la ditta Coop. Soc. Anni D' Oro Onlus, utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze;

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 fatture per il servizio di teleassistenza e telesorveglianza del Poliambulatorio di Senorbi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture n. 492 del 30.06.2011 e n. 1054 del 31.12.2011 per una spesa complessiva pari a €. 1.142,58, iva inclusa, emesse dalla ALARM SYSTEM;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della ALARM SYSTEM, dietro presentazione di regolare fattura, che farà carico al conto 0506010119, acceso a "servizi vigilanza";
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**

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.

---