

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. 1 utente del Ser.D di Via Liguria (C.G.)

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal Ser.D di Via Liguria in favore di una persona 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 del progetto, della durata di tre mesi, comporterà una spesa complessiva di € 1.455,00 ciascuno per Assegni di Formazione al Lavoro, copertura infortuni INAIL ed un contributo per prime necessità;

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 compensi professionali Dirigente Avvocato**DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €1.012,50 la quota pari al 90% delle somme versate dalla dott.ssa A.F.V. quali diritti e onorari per provvedimenti giurisdizionali decisori favorevoli all'Azienda;

di individuare nella medesima somma di € 1.012,50 i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Paola Trudu ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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 compensi professionali Dirigente Avvocato**DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €13.124,56 la quota pari al 90% delle somme versate dal AXA Ass.ni S.p.A. quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisori favorevoli all'Azienda;

di individuare nella medesima somma di € 13.124,56 i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Carlo Diana ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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 compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina CHIRURGIA PEDIATRICA.**

Il Responsabile del Servizio del Personale

D E T E R M I N A

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti esterni, al componente esperto di informatica al comitato di vigilanza ed al segretario, quest'ultimi dipendenti dell'Azienda, facenti parte della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – CHIRURGIA PEDIATRICA, nominata con deliberazioni n. 349 del 19/03/2012 e n. 623 del 24/04/2012 come di seguito riportato;

| Componenti | Compenso base e integrativo | Rimborso spese viaggio ** | TOTALE |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| Dott. Del Rossi Carmine | € 386.30 | € 314.00 | € 700.30 |
| Dott.ssa Federici Silvana | € 386.30 | € 335.40 | € 721.70 |
| Dott. Gaviano Mauro | € 193.15 | = | € 193.15 |
| Dott.ssa Cauli Alessandra | € 72.08 | = | € 72.08 |
| Dott.ssa Murru Silvana | € 108.12 | = | € 108.12 |
| Sig. ra Giordano Viviana | € 309.04 | = | € 309.04 |

Riepilogo Rimborso Componente commissione esaminatrice:

** Dott. Del Rossi Carmine
 volo Milano/Cagliari/Milano (a/r) € 250.00
 Rimborso Km: Parma/Milano/Parma (Km 200) € 64.00
TOTALE € 314.00

** Dott.ssa Federici Silvana
 volo Bologna/Cagliari/Bologna € 240.68
 Travel Jet Co Srl € 24.32
 Rimborso Km :Rimini/Bologna/Rimini (Km 220) € 70.40
TOTALE € 335.40

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

OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 48416).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 19/2012 del 25/01/12 (posizione n. 20912/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 02/08/10 dalla dipendente (matr. 48416) e l'iscrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante dal verbale mod. BL/B n. 661 del 20/12/10 della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- la liquidazione a favore della medesima dipendente dell'equo indennizzo nella misura di € 551,82 (cinquecentocinquantaotto/82) risultante dal seguente prospetto:

| | |
|---|-------------|
| - domanda presentata in data: | 02/08/10 |
| - età dipendente alla data stabilizzazione infermità..... | < Anni 60 |
| - stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/07/09) biennio 2008-2009(cat. D): | € 18.393,84 |
| - equo indennizzo 1°(prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 18.393,84 x2):..... | € 36.787,68 |
| - equo indennizzo categoria di menomazione (___ % di € 36.787,68) :..... | € 1.103,63 |
| riduzione per età >60 anni alla data stabilizzazione infermità (art. 49 DPR 686/57) € 1.103,63 -50%: | € 551,82 |

- che per i costi anno 2012 le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;
- la comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

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

OGGETTO: Diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 47706).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 339/11 del 14/11/11 (posiz. n. 9663/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 09/06/10 dal dipendente...(matr. 47706);
-
- il NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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

OGGETTO: Diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 47447).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 422/11 del 19/12/11 (posiz. n. 14050/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 30/04/10 dalla dipendente... (matr. 47447);
- I NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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

OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio - dipendente...(matr. 51953)

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 425/2011 del 19/12//11(posiz n. 17295) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 05/10/10 dalla dipendente...(matr.51953) e la valutazione della stessa ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 739 del 07/02/11 presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta dipendente in data 14/05/12, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo in quanto percepisce, per la stessa infermità, una rendita INAIL.

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: Approvazione autorizzazione aggiornamento obbligatorio corso "Formazione per formatori di Triage infermieristico in Pronto Soccorso secondo il modello del Triage globale".

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Sig.ra Ilenia Piras e Sig.ra Rita Floris al corso "Formazione per formatori di Triage infermieristico in Pronto Soccorso secondo il modello del Triage globale" previsto per le giornate dal 04/06/2012 al 07/06/2012 a Rimini e di autorizzare la spesa per un costo complessivo pari a € 2.900,00;

di definire che per la dipendente citata 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 imputati ai seguenti conti n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e 0506030205;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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 U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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: Aggiornamento individuale fuori sede "La tutela della salute dei lavoratori ai tempi della globalizzazione"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

PRESO ATTO che non sussiste conflitto d'interessi per i servizi coinvolti e l'azienda;

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente suddetto

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del Dott. Marraccini Giorgio matr. 51594, al corso "La tutela della salute dei lavoratori ai tempi della globalizzazione" che si terrà a Olbia nella giornata del 25 maggio 2012 per un importo di spesa previsto pari a € 130,91 (allegato A);

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 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.

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "La mediazione e il danno alla persona"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente Carlo Diana matr. 53085, al corso di aggiornamento individuale fuori sede "La mediazione e il danno alla persona" che si terrà a Nuoro nelle giornate del 3 maggio 2012, 18 maggio 2012 e 1 giugno 2012 per un importo di spesa previsto pari a € 180,00;

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 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 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: Presa d'atto autorizzazione aggiornamento individuale fuori sede "XI International Workshop of Lower Genital Tract Pathology HPV Disease: the global battle"

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, della dipendente sig.ra De Seta Wladimira matr. 12325 al corso "XI International Workshop of Lower Genital Tract Pathology HPV Disease: the global battle" che si è tenuto a Roma nelle giornate del 19, 20 e 21 aprile 2012 per un importo di spesa autorizzato pari a € 1.162,00 così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 2012/0010095 del 27/01/2012 del Direttore dell'Unità Operativa di Anatomia Patologica del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, Dott. Antonio Maccioni (allegato A);

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 imputati ai seguenti conti n° 0506030205, n° 05100107 e n° 0510010701;

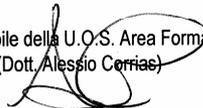
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che 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: Liquidazione fatture BUTANGAS e IS GAS per acquisti occorrenti ai PP. OO. e Strutture dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari – Importo complessivo € 14.256,98 Iva inclusa.

Il Responsabile del Servizio

ACCERTATA la regolarità, la rispondenza all'ordine e alle formalità di legge si ritiene di poter procedere alla loro liquidazione per i motivi esposti in premessa:

D E T E R M I N A

1. di trasmettere la presente Determina al Servizio Bilancio per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore delle Ditte di cui all'elenco allegato, per un importo di € 14.256,98 iva inclusa;
2. 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: Fornitura di barelle autocaricanti Ferno 26/S per le ambulanze del Dipartimento di Emergenza-Urgenza.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- di disporre l'affidamento in favore della Società CARALIS S.r.l. della fornitura di n. 3 barelle auto caricanti mod. Ferno 26/S, complete di materassino e cinture, alzagambe, alzaschiene, spondine ribaltabili, paracolpi in nylon nelle gambe, al prezzo unitario di € 2.900,00 IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad € 8.700,00 IVA esclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della Società CARALIS S.r.l., nei termini di legge, dietro presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 10.527,00 IVA compresa, da movimentarsi sul conto n. 0102020401 del Bilancio dell'Esercizio 2012, farà carico sui contributi e trasferimenti regionali per la riqualificazione della rete di emergenza e urgenza di cui alla determinazione n. 0027535/Det/1231 del 23/12/2008 del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.



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

OGGETTO: Fornitura di n. 2 veicoli per il trasporto dei pazienti all'interno del P.O. SS. Trinità di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- di affidare alla Società CARALIS S.r.l., tramite ricorso al *market place* della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (OdA), la fornitura di n. 2 Fiat Doblò attrezzati per il trasporto disabili, come da specifiche allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per un corrispettivo complessivo di importo pari ad € 39.900,00 IVA esclusa;
- di disporre che il pagamento venga effettuato tramite ricorso al leasing già autorizzato con deliberazione n. 1397 del 20/10/2011, per il tramite della Società SARDALEASING S.p.A., controllata del BANCO DI SARDEGNA S.p.A.;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.



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

OGGETTO: Gara a procedura aperta, per l'affidamento, in quattro lotti, dei servizi assicurativi dell'Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari (incendio, furto, infortuni e auto rischi diversi) per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2012 alle ore 24:00 del 31.07.2017.

Nomina seggio di gara.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di nominare il seguente seggio di gara per la gara a procedura aperta per l'affidamento, in quattro lotti, dei servizi assicurativi dell'Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari (incendio, furto, infortuni e auto rischi diversi) per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2012 alle ore 24:00 del 31.07.2017:

| | | |
|-------------------|------------------------------|---|
| <i>presidente</i> | <i>ing. Raffaele Peralta</i> | <i>Dirigente Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica</i> |
| <i>componente</i> | <i>sig.ra Alice Calabrò</i> | <i>Collaboratore Amministrativo Professionale</i> |
| <i>componente</i> | <i>dott. Alberto Gorini</i> | <i>Collaboratore Amministrativo Professionale</i> |
| <i>segretario</i> | <i>dott. Emiliano Arca</i> | <i>Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto</i> |



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

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.5 PC, N.5 MONITOR E N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE PER PROGETTI RIABILITATIVI E LABORATORIO INFORMATICA DEL CSM DI QUARTU SANT'ELENA. Affidamento a favore della Ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 3.896,20 IVA di legge compresa.
La spesa graverà sui fondi assegnati al Dipartimento di Salute Mentale per il CSM di Quartu (Determinazione n.1237 del 14.09.2009 e n.430 del 09.04.2010).

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura n.5 Pc completi di monitor LCD 22" e n.1 stampante multifunzione, da destinare al Progetto Informatica del Centro di Salute Mentale di Quartu Sant'Elena a favore della Ditta Office Line srl per un importo complessivo di euro 3.220,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 676,20 per un importo complessivo di euro 3.896,20 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 3.896,20 IVA di legge compresa, graverà sui fondi assegnati al Dipartimento di Salute Mentale per il CSM di Quartu (Determinazione n.1237 del 14.09.2009 e n.430 del 09.04.2010), Progetto Informatica;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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

pg 1

OGGETTO: Programma di Investimenti Sanitari per l'anno 2007/2009 – Intervento N. 44 – Annualità 2009- Procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento, della fornitura, chiavi in mano, in due lotti distinti, ad aggiudicazione separata, di n. 2 Ecografi multidisciplinari da destinare ai Poliambulatori di Isili e di Orroli e di n. 1 Sistema di monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore da destinare al Poliambulatorio di Isili. Lotto n. 1 affidamento a favore dell'operatore Esaote SpA - Importo complessivo € 96.800,00 IVA compresa; Lotto n. 2 affidamento a favore dell'operatore Elettromedical snc di Boscato G. & C. - Importo complessivo € 6.050,00 IVA compresa

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento dell'esecuzione della fornitura di complessivi Ecografi multidisciplinari Cardiologia-Endocrinologia-Ginecologia-Reumatologia da destinare ai Poliambulatori di Isili e di Orroli per un prezzo complessivo di € 80.000,00 + IVA e pari a € 96.800,00 IVA compresa, in favore dell'operatore economico Esaote SpA e di n. 1 Sistema di monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore da destinare al Poliambulatorio di Isili per un prezzo complessivo di € 5.000,00 + IVA e pari a € 6.050,00 IVA compresa, in favore dell'operatore economico Elettromedical snc di Boscato G. & C.;
 2. di stipulare i relativi contratti decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 102.850,00 I.V.A. di legge compresa, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 700.000,00, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione dell'intervento n. 44 (acquisizione di attrezzature ed arredi nelle diverse Strutture Territoriali) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – Programma Investimenti 2007 (annualità 2009). Di tale quota parte del predetto finanziamento verrà richiesta l'erogazione alla Regione Autonoma della Sardegna con le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione n. 40/25 del 9/10/2007, meglio indicata in premessa, e dai successivi atti di esecuzione;
 4. 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;
 5. 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.
-

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al Distretto P.O. SS. Trinità

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 nel seguente verbale:
 - P.O. SS. Trinità:
 - verbale del 18/04/2012
 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

Oggetto: sostituzione pompa per il sollevamento delle acque nere presso il P.O. Businco di Cagliari.
Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori € 1.716,72 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della Manutencoop F.M. S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per la sostituzione della pompa di sollevamento delle acque nere del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 2.077,23 (duemilasettantasette/23) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.077,23 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;
- 7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. 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;
- 8) 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 l'acquisto di complessivi n. 3 ventilatori polmonari presso-volumetrici, di cui n.1 da destinare all'U.O. 3^a Pneumologia del P.O. Binaghi e n.2 da destinare all'U.O. di Medicina del P.O. S. Giuseppe della ASL di Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura a diversi Operatori Economici.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre l'acquisto di n. 3 ventilatori presso-volumetrici in favore di n. 2 operatori economici diversi:
 - operatore economico Medisize Italia Srl con offerta economica n.48/2012/AT14 del 24/02/2012, per l'esecuzione della fornitura di n. 1 ventilatore presso-volumetrico da destinare all'U.O. 3^a Pneumologia del P.O. Binaghi, per un prezzo pari a € 7.000,00 IVA di legge esclusa, ossia pari a € 8.470,00 Iva di legge compresa,
 - operatore economico Medigas Italia Srl con offerta economica n. GR1200515/ar del 23/02/2012, per l'esecuzione della fornitura di n. 2 ventilatore presso-volumetrici da destinare all'U.O. di Medicina del P.O. S. Giuseppe, per un prezzo complessivo pari a € 9.900,00 (ossia € 4.950,00 cada uno) IVA di legge esclusa, ossia pari a € 11.979,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 20.449,00 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.3 TELEVISORI, N.2 PC DESKTOP, N.9 MONITOR PC E ACCESSORI, IN SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZZATURE IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI QUARTU SANT'ELENA ED OGGETTO DI FURTO IN DATA 21.02.2012. Affidamento a favore della Ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione € 4.044,30 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura dei TV color e dei Personal Computer, da destinare al Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena in sostituzione dell'attrezzatura rubata in data 21.02.2012 a favore della Ditta Office Line srl per un importo complessivo di € 3.342,40 oltre l'IVA al 21% pari ad € 701,90 per un importo complessivo di € 4.044,30 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 4.044,30 IVA di legge compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio 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.

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

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPATI TIPOGRAFICI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE AZIENDALE E A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 3.670,60 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di stampati tipografici, timbri e cancelleria da destinare alla Direzione Aziendale e a diverse Unità Operative aziendali a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl per un importo complessivo di euro 3.033,55 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 637,05 per un importo complessivo di euro 3.670,60 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 3.670,60 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio 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.

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

pg 1

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.1 letto elettrico con materasso antidecubito della Hill Rom spa (per pazienti ad alto rischio) da destinare all'utente P.F..Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Mast Medical srl". Importo euro 10.260,80 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Mast Medical srl, loc.Pill'e Matta Z.I. 09044 Quartucciu Selargius CA, l'affidamento della fornitura in comodato d'uso di un letto elettrico con materasso ad aria antidecubito con prestazioni elevate, da destinare al paziente P.F., per un importo complessivo di euro 8.480,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 10.260,80 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: Acquisizione in economia della fornitura e realizzazione di n.1 impianto di Video sorveglianza nel tunnel Tecnico del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa "System & Service srl". Importo euro 7.683,50 IVA .

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa System & Service l'affidamento della fornitura e realizzazione di un impianto di video sorveglianza da P.O.SS.Trinità in Cagliari, per un importo complessivo di euro 6.350,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.683,50 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 ed installazione di un centralino telefonico e di uno switch da destinare al Poliambulatorio di Burcei. Affidamento a favore di Infocom di Efisio Angioni. Importo di spesa complessivo € 7.139,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni, l'affidamento diretto della fornitura ed installazione di un centralino telefonico Alcatel "Omni PCX Office Advanced Unit 2" e di uno switch HP Procurve 2620-24 da destinare al Poliambulatorio di Burcei per un importo complessivo di € 5.900,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 7.139,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.139,00 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: Ulteriore fornitura in modalità service di diagnostici per la lettura della VES per i servizi Analisi Cliniche di tutti i PP. OO. della ASL, di cui alle determinazioni n.1085/2009, n. 153/2011 e n. 992/2011 - ditta Alifax.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta Alifax, la prosecuzione della fornitura in modalità service dei sistemi per la lettura della VES, per il fabbisogno fino alla scadenza naturale del contratto ottobre 2012 dei laboratori analisi di tutti i presidi ospedalieri della ASL, con l'integrazione del quinto d'obbligo degli importi dei contratti in essere, ai medesimi patti e condizioni, come sotto descritto:

| determina | Presidio | Importo da integrare iva inclusa | Contratto sisar |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1085 del 30/07/2009 | Businco | € 6.243,00 | 357/2009 |
| 153 del 15/02/2011 | Binaghi /SS. Trintà | € 4.941,64 | 131/2011 |
| 992 del 20/07/2011 | S. Marcellino | € 1.597,20 | 559/2011 |

- di far fronte alla spesa supplementare di € 12.782,44 IVA inclusa, nei bilancio corrente;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico Alifax, 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 il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio 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 un anno di "Kit di Mullan" per l'U.O. Neurochirurgia del P.O. Marino, già autorizzata con Determinazione n. 141 del 07.02.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Cook Medical s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Kit di Mullan" per l'U.O. Neurochirurgia del P.O. Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

| Operatore Economico | Sede Legale | Importo contratto IVA escl. | Importo contratto IVA incl. |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cook Medical s.r.l. | Nuova Milanese (MB) | € 6200,00 | € 7.502,00 |

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 7.502,00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. 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 a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Aghi Quadrafuse" per l'U.O. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 1266 del 16.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Dialtec di Marco Meloni & C s.a.s.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Aghi Quadrafuse" per l'U.O. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

| Operatore Economico | Sede Legale | Importo contratto IVA escl. | Importo contratto IVA incl. |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dialtec di Marco Meloni & C s.a.s. | Cagliari (CA) | € 6.620,00 | € 8.010,20 |

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.010,20 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. 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.

22 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "SISTEMA RELIEVA" PER L'U.O. OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, già autorizzata con Determinazione n. 1267 del 16.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta M.D.M. s.r.l

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "SISTEMA RELIEVA" PER L'U.O. OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. SS. TRINITÀ all'Operatore economico di seguito indicato:

| Operatore Economico | Sede Legale | Importo contratto IVA escl. | Importo contratto IVA incl. |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| M.D.M. s.r.l | Sassari (SS) | € 23.447,42 | € 28.371,37 |

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 28.371,37 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. 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 procedura negoziata per la fornitura in modalità service, di un sistema diagnostico per dosaggi immunologici, per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

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

per quanto in premessa:

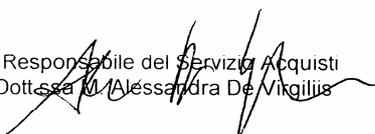
1. di affidare all' Operatore Economico Diesse Diagnostica Senese la fornitura in modalità service di un sistema diagnostico per dosaggi immunologici, per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità, per 24 mesi e in dettaglio:

| Sistema diagnostico Chorus per dosaggi immunologici | Struttura Richiedente/ P.O. | Costo mensile locazione | Costo complessivo per 24 mesi |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Strumentazione: n. 1 analizzatore Chorus Trio cod. 81200 | Lab. Analisi SS. Trinità | € 200,00 | € 4.800,00 |
| Diagnostici e materiale di consumo, fabbisogno per 24 mesi | | | € 103.245,00 |
| Costo Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze..... | | | € 100,00 |
| Costo complessivo del service, per 24 mesi, IVA esclusa..... | | | € 108.145,00 |
| IVA 21% | | | € 22.710,45 |
| TOTALE COMPLESSIVO IVA inclusa | | | € 130.855,45 |

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 130.855,45 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Abbott srl, 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;
4. di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
 Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis



Resp. del Proced./Rita Ibba 

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 in affidamento diretto di diagnostici per il Laboratorio dell'U.O. di Diabetologia del Distretto di Quartu S. Elena, per mesi tre.
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 per il Laboratorio dell'U.O. di Diabetologia del Distretto di Quartu S. Elena, all'Operatore Economico Instrumentation Laboratory per un importo di € 15.721,34 Iva al 21% inclusa, per il fabbisogno di mesi tre, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 15.721,34 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: Affidamento fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per citofluorimetria a flusso per i PP.OO. Binagli, Businco, SS. Trinità e Microcitemico. Acquisto in Economia. Art 125, comma 10°-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per citofluorimetria a flusso per il CTMO del P.O. Binagli, per vari Laboratori del P.O. Microcitemico, dell' Unità operativa Ematologia e Centro Trapianti del P.O. Businco e per il Laboratorio Malattie Infettive del P.O. SS. Trinità, all'Operatore Economico Becton Dickinson, per un importo di € 199.996,64 Iva esclusa, per un periodo presunto di mesi otto, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa di € 241.995,93 Iva inclusa nel Bilancio di pertinenza ;
3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico di cui sopra, e comunicare al Responsabile dei Servizi di Farmacia interessati, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopracitati nel rispetto del D.Lgs 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 sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

OGGETTO: Approvazione relazione Percorso formativo: *"L'arte della cura – Il cambiamento e le forme di cura -Seminari del Distretto 2012-2013"*

Il Direttore del Distretto

DETERMINA

Per quanto detto in premessa

1. Di approvare il percorso formativo come descritto nella relazione *"L'arte della cura – Il cambiamento e le forme di cura -Seminari del Distretto 2012-2013"*, allegata alla presente determinazione per farne parte sostanziale e integrante
2. Di presentare la relazione all'approvazione della Direzione Generale per i successivi finanziamenti in relazione ai costi riguardanti il processo di accreditamento ECM

Giuseppe Frau
Direttore Distretto 1 Cagliari Area Vasta

