ASLCagliari

Determinazione n° 709
Del 31 MAG. 2012

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Oggetto: Rettifica Determinazione n.656 del 22/05/2012 - Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato.

DETERMINA

Sulla base di quanto esposto in premessa, di procedere alla rettifica della Determinazione n.656 del 22/05/2012, e di individuare nella complessiva somma di € 5.696,33 la quota pari al 90% delle somme versate dalla AXA Ass.ni S.p.A. relativamente al 2° grado di giudizio quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisori favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 5.696,33 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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 710
Del 31 MAG. 2012

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** *o al suo sostituto* la somma di **€ 11.837,04** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 11.837,04

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione 711
Del 31 MAG. 2012

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** ***o*** *al suo sostituto* la somma di **€ 8.149,90** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 8.149,90

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

ASLCagliari

712
31 MAG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare al Centro Salute Mentale "Piri Piri" Assemini (CA). Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Givas srl". Importo euro 22.918,27 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Givas srl, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare al Centro Salute Mentale "Pirri Piri" in Assemini Cagliari, per un importo complessivo di euro 18.940,72 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 22.918,27 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

ASLCagliari

713

31 MAG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare al Dipartimento Salute Mentale Centro Diurno Residenziale via D. Manin, Selargius (CA). Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D. srl". Importo euro 22.526,03 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D.srl, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare al Dipartimento Salute Mentale Centro Diurno Residenziale via D.Manin in Selargius (Cagliari), per un importo complessivo di euro 19.443,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 23.526,03 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

ASLCagliari

714

31 MAG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al Servizio Farmacia (punto distribuzione diretta farmaci) del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D.srl". Importo euro 2.379,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al punto distribuzione diretta farmaci c/o servizio Farmacia del P.O.Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.379,59 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.878,59 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

ASLCagliari **S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n°** 715
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: **Procedura negoziata in economia per la fornitura di apparecchiature per il Sistema Sanitario Ospedaliero. Affidamento a favore di Faticoni SpA. Importo di spesa complessivo € 14.592,60 IVA di legge compresa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre, a favore della ditta Faticoni SpA, l'affidamento della fornitura di n. 10 switch HP 5120-24G-PoE+EI con slot interfaccia, per un importo complessivo di € 12.060,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 14.592,60 Iva di legge compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 14.592,60 Iva di legge compresa 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.

ASLCagliari **S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n°** 716
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: **Procedura negoziata in economia per la fornitura di Firewell per interconnessione circuiti Rete Telematica Regionale. Affidamento a favore di Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 15.418,79 IVA di legge compresa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre, a favore della ditta Extra Informatica srl, l'affidamento della fornitura di n. 6 firewell clavister SG-3200, comprensiva di manutenzione hardware e degli aggiornamenti software per il periodo di un anno, per un importo complessivo di € 12.742,80 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 15.418,79 Iva di legge compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 15.418,79 Iva di legge compresa 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 717

del 31 MAG. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 PC DESKTOP E N. 4 MONITOR LCD 21,5" FULL HD DA DESTINARE AL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. Affidamento a favore della Ditta Sardu Sistemi Sas Importo di aggiudicazione € 6.050,00 IVA di legge compresa.
La spesa graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n.464/2011 s.m.i. Deliberazione n.581/2011).

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.4 PC Desktop mod. HP 8200 CMT i7-2600, n.12 banco di memoria Kingstone DDR3 da 4 GB a 1333 MHz, n.4 schede video VGA PNY Invidia Quadro 600 96 core da 1 GB GDD e n.4 Monitor LCD Philips 21,5" 226v31sb5 LED da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro a favore della Ditta Sardu Sistemi sas per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.050,00 per un importo complessivo di € 6.050,00 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 € 6.050,00 IVA di legge compresa, graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n.464/2011 s.mi. Deliberazione n.581/2011).;

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

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

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 718
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI UN MULETTO DESTINATO AL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. SS. TRINITÀ DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tecno Sarda Carrelli srl. Importo di aggiudicazione € 5'232,04 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 riparazione e manutenzione del muletto a favore della ditta Tecno Sarda Carrelli srl per un importo complessivo di euro 4'324,0 IVA esclusa pari a euro 5'232,04 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 5'232,04 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici**

Determinazione n° 719
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati ai PP.OO. Businco e 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. Businco:**
     - verbale n. 25 del 14/05/2012

   - **P.O. Microcitemico:**
     - verbale n. 58 del 14/05/2012

di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico ai Presidi Ospedalieri citati, la dicitura "fuori uso" e di disporne nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 720
Del 31 MAG. 2012

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto reagenti per il CSM del P. O. Binaghi, per dodici mesi. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare la fornitura di reagenti per il CSM del P. O. Binaghi, all'Operatore Economico Life Technologies per un importo di € 18.179,76 Iva al 21% inclusa, per il fabbisogno di un anno, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 18.179,76 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 effetuate;

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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 721
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Proc. negoziata per la fornitura di reattivi per tipizzazione HLA in alta risoluzione Classe II Locus DR, DQ, DPB1 per il CRT del P. O. Binaghi, per 12 mesi. 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 la fornitura di reattivi per tipizzazione HLA in alta risoluzione Classe II Locus DR, DQ, DPB1 per il CRT del P. O. Binaghi , per un periodo di mesi dodici, all'Operatore Economico Essemedical per un importo complessivo di € 65.491,85 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 65.491,85 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;

3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 722
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Ulteriore fornitura in modalità service di diagnostici per la diagnosi dell'infezione fungina da aspergillus nel paziente trapiantato, per il Lab. Analisi del P. O. Binaghi – Operatore economico Diagnostic Intern. Distribution.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta Diagnostic Intern. Distribution, la prosecuzione della fornitura in modalità service dei diagnostici per la diagnosi dell'infezione fungina da aspergillus nel paziente trapiantato, per il Lab. Analisi del P. O. Binaghi, per il fabbisogno fino alla scadenza naturale del contratto giugno 2012 con l'integrazione del quinto d'obbligo dell' importo del contratto in essere, pari a € 3.023,14 Iva inclusa, ai medesimi patti e condizioni;

- di far fronte alla spesa supplementare di € 3.023,14 IVA inclusa, nel bilancio corrente;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico Diagnostic Intern. Distribution 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 723
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di reattivi per tipizzazione molecolare HLA-Classe I in alta risoluzione, tramite PCR-SSP per il CRT del P. O. Binaghi, per la durata di mesi dodici - 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 alla ditta Soc. Prodotti Antibiotici la fornitura di reattivi per tipizzazione molecolare HLA-Classe I in alta risoluzione, tramite PCR-SSP per il CRT del P. O. Binaghi, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 74.539,76 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 74.539,76 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;

3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 724
Del 31 MAG. 2012

0Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta HS Hospital Service della fornitura annuale di CYTOLYT HOLOGIC per il Centro Donna del P.O.Binaghi per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla ditta HS Hospital Service di Sassari della fornitura annuale di quanto sottoindicato necessario al Centro Donna del P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening tumore cervico carcinoma e in dettaglio:

  - **n. 10 conf da 4 bottiglie di CYTOLYT cod. 0236004 al prezzo di € 152,00/confez**

    per un importo complessivo di € 1.520,00 + iva 21%= € 1.839,20

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 1.839,20** iva inclusa con le somme finalizzate di cui alla delibera n. 681 del 12.6.2007

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore economico Microtec e Olympus;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 725
Del 31 MAG. 2012

Oggetto: Prosecuzione fino al 31/12/2012 fornitura "supplemento nutrizionale e bevanda gelidificata" -
Determina n. 331 DEL 24/3/2011
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31.12.2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 331 del 24.3.2011, della fornitura di "Supplemento nutrizionale e bevanda gelificata con la Ditta Abbott (contratto SISAR n. 239/2011);
- **la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Abbott interessato al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 726
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Dispositivi per il trattamento dell'ipotermia" per le S.C. Ostetricia e Ginecologia ed S.C. Pronto Soccorso. S.C. Rianimazione e Medicina iperbarica dei PP.OO. SS. Trinità - Marino, già autorizzata con Determinazione n. 303 del 01.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Operatore Economico: Gamed Srl

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Dispositivi per il trattamento dell'ipotermia" destinata alle S.C. Ostetricia e Ginecologia, S.C. Pronto Soccorso, S.C. Rianimazione e Medicina iperbarica dei PP.OO. SS. Trinità e Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Gamed Srl	Selargius	€ 6.375,00	€ 7.713,75

   come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato Elenco prodotti, Rif. b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 7.713,75 IVA compresa, sul conto 0501010901 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 727
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni, uno di "Valvola di aspirazione bioptica per endoscopio Olympus" per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 147 del 07.02.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Olympus Italia Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Valvola di aspirazione bioptica per endoscopio Olympus" per l'U.O. Chirurgia Toracica del Businco, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Olympus Italia Srl	Segrate	€ 8.293,50	€ 10.035,14

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 10.035,14 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 728
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di Sutura riassorbibile in poligluconato con microalette per l'U.O. Chirurgia Generale Sala Operatoria del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 147 del 07.02.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Te.Mo.Sa. Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Sutura riassorbibile in poligluconato con microalette" per l'U.O. Chirurgia Generale Sala Operatoria del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Te.Mo.Sa. Srl	Sassari	€ 3.899,52	€ 4.718,42

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

1. di imputare la spesa complessiva di € 4.718,42 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 729
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di specialità medicinale Cisplatino, alla società Teva Italia S.r.l.– Acquisto in economia- art. 125 D.Lgs 163/2006, comma 10 lett.a).

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 10 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, alla società Teva Italia S.r.l. della fornitura di n. 1000 fl. Cisplatino 10 mg. e n. 1000 fl .Cisplatino 50 mg. per un importo complessivo di € 16.800,00 IVA esclusa, pari ad € 18.480,00 IVA inclusa, alle condizioni di cui all'offerta confermata con nota prot. 0798/2012-FS del 04/04/2012;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della società Teva Italia S.r.l., 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 dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione agli Operatori Economici Teva Italia S.r.l e Sandoz SpA, di quanto stabilito con la presente Determinazione;
- di procedere alla contrattualizzazione con la società Teva Italia S.r.l, secondo le forme di rito in relazione alla tipologia dell'acquisto;
- di addebitare alla società Sandoz S.p.A. la differenza per il maggior prezzo rispetto a quello convenuto, pari ad € 9.252,10 IVA inclusa, nonché di ogni altro onere o danno derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi;
- 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 preso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Determinazione n° 730

del 31 MAG. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "Ortesi ed ausili nelle disabilità neuromotorie dell'età evolutiva"

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, dipendenti Marina Pisano (fisioterapista) , matr. 46693, Maria Paola Lecis (fisioterapista), matr. 51809, Maurizio Mezzorani (fisioterapista), matr. 46319, Maria Concetta Coni (fisioterapista), matr. 46764, Emanuela Meloni (fisioterapista), matr. 51497, Franca Peis (fisioterapista), matr. 52992, Luisa Deiana (fisioterapista), matr. 47086, Boi Cristina (fisioterapista), matr. 52551, Valeria Sirigu (fisioterapista), matr. 51906, Antonio Contu (fisioterapista), matr. 52988, Carla Pisano (fisioterapista), matr. 46156, Paola Cau (neuropsichiatra infantile), matr. 53078, Sabrina Trudu (neuropsichiatra infantile), matr. 53616, Manconi Silvia (neuropsichiatra infantile), matr. 46650 e degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'Azienda ASL di Cagliari Guderzo Maurizia (neuropsichiatra infantile) e Piscedda Elisabetta (neuropsichiatra infantile) al corso "Ortesi ed ausili nelle disabilità neuromotorie dell'età evolutiva" che si terrà a Cagliari nelle giornate 8 e 9 giugno 2012 per un importo di spesa complessivo autorizzato pari a **€ 2.933,04** così come indicato nell' autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. NP.2012/0012307 del 30/04/2012 del Direttore del Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area Vasta della ASL di Cagliari Dott. Giuseppe Frau (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 del personale dipendente saranno imputati ai conti n° 0506030205, n° 05100107 e n° 0510010701, mentre le spese sostenute per la partecipazione dei neuropsichiatri infantili specialisti ambulatoriali convenzionati con l'azienda saranno imputate ai fondi previsti dall'Accordo Integrativo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale interna (ACN 23/03/2005 così come modificato e integrato dall'ACN 29/07/2009);

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.

ASLCagliari

Determinazione n° 731

del 31 MAG. 2012

Oggetto: Autorizzazione aggiornamento individuale fuori sede al corso "Ecografia Vascolare in Emergenza - 9° corso di perfezionamento in diagnostica vascolare con ultrasuoni" dipendente dott. Mauro Mantega.

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla autorizzazione alla partecipazione del dipendente dott. Mauro Mantega al corso "Ecografia Vascolare in Emergenza - 9° corso di perfezionamento in diagnostica vascolare con ultrasuoni" previsto per le giornate dal 04/06/2012 al 07/06/2012 a Firenze e di autorizzare la spesa per un costo complessivo pari a € 1.450,00;

- 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.

ASLCagliari

Determinazione n° 732

del 31 MAG. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "Evidence – Based Safety: adottare metodi efficaci applicando le Leggi della Scienza"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del sig. Urban Antonio matr. 47159 al corso "Evidence – Based Safety: adottare metodi efficaci applicando le Leggi della Scienza" che si terrà a Roma nelle giornate del 6, 7 e 8 giugno 2012 per un importo di spesa previsto pari a € 878,08 (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 imputate 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.

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 733
Del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Distruzione documentazione cartacea giacente presso il P.O. SS. Trinità: richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- di disporre tutte le procedure per la termodistruzione del materiale cartaceo contenente dati sensibili, giacente presso i locali ex-cucine del P.O. SS. Trinità, così come meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto trascorso il tempo necessario e non risultando alcuna controversia giudiziaria relativa alla documentazione in oggetto, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio;
- di richiedere alla Soprintendenza Archivistica il nulla osta di cui sopra;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

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

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 734

Del 31 MAG. 2012

Oggetto: Determina di liquidazione urgente a ratifica dell'intervento di disinfestazione e disinfezione presso gli ambienti interni ed esterni dell'Hospice.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il servizio di disinfestazione e disinfezione presso l'Hospice all'impresa F.lli Demontis Sas per un importo complessivo di € 834,90 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del servizio in oggetto a favore di F.lli Demontis Sas, dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dott.ssa Tania Loi

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.

ASLCagliari

Determina n°. 735

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Multicentrico "CFTY720D2316" –. Sponsor Novartis - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n.1683 del 24/06/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 43.219,20 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari **Dipartimento di Salute Mentale** **Determinazione n°** 736
del 31 MAG. 2012

Oggetto: progetti di inclusione sociale in contesto lavorativo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dover garantire la prosecuzione degli Interventi Riabilitativi e di Inclusione Sociale tramite inserimento lavorativo o di formazione al lavoro per persone a rischio di deriva o di esclusione sociale e di dover garantire copertura finanziaria ai progetti di cui sopra;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, utilizzando il finanziamento di cui alla deliberazione n° 580 del 23 aprile 2012, che prevede l'utilizzo dei finanziamenti di cui alla Determina Assessoriale della Regione Sardegna n° 1931 del 24/09/2003, erogato a favore della ASL Cagliari per il Progetto "Nucleo Inserimenti Lavorativi", il cui residuo è pari a € 210.067,16 e alla Determinazione RAS n° 234 del 7 maggio 2008, la cui somma residua è pari a € 24.911,87, per un totale di € 234.979,03;

- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale , ai sensi dell'Art. 29 della L.R. n° 10/2006.

IL DIRETTORE DEL DSM
Dr. Augusto Contu

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.

ASLCagliari

Determina n°. 737

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Multicentrico "CFTY720D2316" –. Sponsor Novartis Farma Spa - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 3576 del 29/12/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

VISTA la nota del 21/03/2012 della Prof.ssa M.G.Marrosu nella quale si dichiara l'impegno orario dedicato alla sperimentazione in oggetto e la ripartizione dei compensi da attribuire al personale, che ha partecipato alla sperimentazione, allegata alla presente per farne parte integrante (all. A);

VISTO il versamento effettuato dalla Novartis Farma Spa di Euro 9.000,00 + IVA e la relativa fattura n. 3576 del 29/12/2011;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover ripartire tra i partecipanti allo studio la somma di Euro 6.259,68 (9.000,00 euro decurtato del 30% di pertinenza della ASL 8) così come disposto dalla Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu Responsabile del Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi e così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 6.259,68 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Determina n°. 738

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Multicentrico "CFTY720D2399" –. Sponsor Novartis Farma Spa - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 1685 del 24/06/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 4.200,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari

Determina n°. 739

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Clinico "27820 CLARITY" – Sponsor Merck Serono - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 2054 del 13/07/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 18.200,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari

Determina n°. 740

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Osservazionale "BD 01 10" –. Sponsor Biogen Dompè- CRO Virtuoso Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari - Liquidazione fatture **n.2046** del n.11/07/2011- **n.2927** del 21/10/2011- **n.3800** del 30/12/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio
DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 9.274,27 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari

Determina n°. 741

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio di coorte retrospettivo EMR200136-24 "REPLAY –. Sponsor Merck Serono-CRO Outcome Europe Sarl. Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari-Liquidazione fattura n. 2313 del 17/08/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 1.050,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari

Determina n°. 742

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio clinico multicentrico prot. 328821"ORACLE" –. Sponsor Merck Serono-CRO Parexel. Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 2288 del 29/07/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio
DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 3.390,80 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 743
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICL670A2214 – Proponente Novartis - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- **Liquidazione fattura N. 4 del 24/01/2011**. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 19.737,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc.Amm.vo./Dr.N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 744
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICL670A2209 – Proponente Novartis Farma Spa C.R.O Parexel International Srl - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari.**Liquidazione fattura n.557 del 14/03/2012**. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 5775,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 745
del 31 MAG. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICL670A2214 – Proponente Novartis - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- **Liquidazione fattura N. 276 del 29/02/2012**. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 17.130,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc.Amm.vo./Dr.N.L

ASLCagliari

Determina n°. 746

Del. 31 MAG. 2012

OGGETTO: Studio Clinico "TENERE EFC 10891" –. Sponsor Sanofi-Aventis Spa - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 1660 del 16/06/2011. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 10.689,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

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