ASLCagliari

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

Determinazione n° 747
Del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2008/2011 dal 01/01/2010 al 31/12/2010.

Il Direttore

D E T E R M I N A

1. di approvare l'allegato rendiconto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/20101 al 31.12.2010 riferite al 2° anno del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, triennio 2008/2011,per un importo complessivo di € 259.670,68=

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.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

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

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

Determinazione n° 748
Del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: **Conferimento incarico,** per la branca specialistica di **Oculistica**, alla **Dr. Gina Forma** per n° **29 ore** settimanali di servizio nel il **Poliambulatorio di Decimomannu**, ai sensi dell'**art. 40** del A.C.N. 29/07/09, **in sostituzione** del Dr. Mulas Sergio.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE,** ai sensi dell' art. 40 dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Gina Forma, nata a Borore il 10/04/1978, l'incarico di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Oculistica per n. 29 ore settimanali presso il poliambulatorio di Decimomannu, in sostituzione del titolare Dr. Mulas Sergio assente per malattia, con decorrenza dal 30/05/2012.

  DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto ha durata pari all'assenza del titolare e cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro in servizio del titolare stesso;

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

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

GD

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

ASLCagliari

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

Determinazione n° 749
Del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2008/2011, dal 01/01/2011 al 26/11/2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** approvare l'allegato rendiconto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2011 al 26.11.2011 riferite al 3° anno del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, triennio 2008/2011,per un importo complessivo di € 241.322,23=

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

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

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

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 750

Del 1 - GIU. 2012

Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo APRILE 2012.

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
DETERMINA

1 - di liquidare i compensi, relativi al mese di APRILE 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 129.241,20 di cui::

- euro 112.831,80 (centododicimilaottocentotrentuno\80) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);

- euro 1.863,90 (milleottocentosessantatre\90) per i componenti (medici di medicina generale);

- euro 2.234,10 (duemiladuecentotrentaquattro\10) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).

- di euro 12.311,40 (dodicimilatrecentoundici\40) per i componenti (non dipendenti da questa Azienda);

2 - di demandare ai Servizi Personale, Bilancio e Medicina di Base, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti nei moduli allegati (n. 7) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
dott. Francesco Atzei

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 751

Del - 1 GIU. 2012

Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo MESI DIVERSI 1 GENNAIO 2012.

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

1 - di liquidare i compensi, relativi al mese di MESI DIVERSI 1 GENNAIO 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 42.755,60 di cui::

- euro 40.825,50 (quarantamilaottocentoventicinque\50) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);
- euro 95,10 (novantacinque\10) per i componenti (medici di medicina generale);
- euro 275,00 (duecentosettantacinque\00) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).
- di euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta\00) per i componenti (non dipendenti da questa Azienda);

2 - di demandare ai Servizi Personale, Bilancio e Medicina di Base, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti nei moduli allegati (n. 5) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
dott. Francesco Atzei

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 752
del - 1 GIU. 2012

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema software Atl@nte per la gestione informatica delle Cure Primarie e Consultoriali, anno 2012. Affidamento a favore di Studio Vega Srl. Importo complessivo € 33.299,20 IVA compresa.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di disporre, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, del D.Lgs 163/2006, in favore dell'operatore economico Studio Vega Srl, l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema software Atl@nte, anno 2012, per un importo complessivo di € 27.520,00 Iva di legge esclusa, pari a € 33.299,20 IVA compresa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 33.299,20 IVA di legge compresa derivante dal presente atto farà carico su quota parte del finanziamento assegnato alla Asl di Cagliari con Dgr n. 47/25 del 30.12.2010 per il "Potenziamento del sistema dell'assistenza domiciliare integrata";

3. di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità del servizio prestato;

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

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 753
del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: Comunità Protetta "La Maddalena Spiaggia", Viale Andromeda, Capoterra - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative alla Comunità Protetta "La Maddalena Spiaggia", Via Andromeda, Capoterra, dell'importo complessivo pari a € 1.193,14, così ripartito:
  - € 5,88 per conguaglio esercizio 2011
  - € 1.187,26 per gestione ordinaria esercizio 2012;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'amministratore condominiale, il sig. Mauro D'Annibale, sul C/C postale n. 19055094, intestato al condominio "La Maddalena Spiaggia", Via Andromeda, Capoterra;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.193,14 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio in corso;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Economato

Determina n. 754
del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 157.109,79

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

-di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 157.109,79 IVA inclusa;

-di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e Servizi Tecnici;

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

ASLCagliari

Determinazione n° 755

del - 1 GIU. 2012

OGGETTO: **Determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a mediante procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della ASL di Cagliari.**

Il Responsabile

DETERMINA

per quanto detto in premessa:

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per un omporto presunto pari a € 160.000,00, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della ASL di Cagliari, nel rispetto della sopra citata disposizione legislativa, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione;

2. che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia

Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 756
del - 1 GIU. 2012

Oggetto: manutenzione straordinaria pompa vuoto centralizzata ospedale Businco di Cagliari.
Esecutore Sol S.p.A. – importo lavori €.3.074,68 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

5) di disporre in favore della Ditta SOL S.p.A. z.i. Macchiareddu IV Strada 09032 Assemini (CA) l'affidamento dei lavori per la riparazione della pompa a vuoto centralizzata del P.O. Businco come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.3.720,36 (tremilasettecentoventi/36) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;

6) di dare atto che la spesa complessiva di €.3.720,36 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 SOL 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 757
Del - 1 GIU. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di guanti **NON chirurgici** per tutte le strutture dell'Azienda e per un periodo di circa **otto mesi**
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di guanti NON chirurgici necessari per un periodo di otto mesi a tutte le strutture dell'Azienda, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
RIF. A3- B2 -NACATUR	**€ 121.848,50**	**€ 25.588,18**	**€ 147.436,68**
RIF. B3-B4-B6- GARDENING	**€ 62.067,50**	**€ 13.034,18**	**€ 75.101,68**
RIF.A2-C1-C2 FARMAC ZABBAN	**€ 3.295,00**	**€ 691,95**	**€ 3.986,95**
RIF. A1-B1-B5 CLINILAB	**€ 8.298,00**	**€ 1.742,58**	**€ 10.040,58**
TOTALE	**€ 195.509,00**	**€ 41.056,89**	**€ 236.565,89**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 236.565,89** sul conto di costo appropriato dei bilanci esercizio 2012/2013;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 758
Del - 1 GIU. 2012

Oggetto: Prosecuzione fino al 31/12/2012 fornitura " fili di sutura" -
Determina n. 1477 DEL 13/10/2011
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. 1477 del 13/10/2011, della fornitura di "Fili di sutura" con le Ditte TE.MO.SA. E Johnso & Johnson Medical (contratti SISAR n. 619/2010 e 756/2011);
- **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 TE.MO.SA. E Johnson & Johnson 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/E n° 759
Del - 1 GIU. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di maschere termoplastiche per trattamenti radioterapici per l'U.O.C. Radioterapia Sperimentale e per un periodo di una anno **mesi** Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto, presso la Ditta Intermedica di Milano, di maschere termoplastiche necessarie per un periodo di dodici mesi all'U.O.C. Radioterapia Sperimentale, e dettagliatamente indicate nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4%	Importo complessivo iva inclusa
INTERMEDICA	**€ 13.800,00**	**€ 522,00**	**€ 14.352,00**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 14.352,00 iva inclusa** sul conto di costo appropriato dei bilanci esercizio 2012/2013;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 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/E n° 760
Del - 1 GIU. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di salviette per detersione per pazienti area critica dell"U.O.C. Cure Primarie .
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di salviette umidificate per la detersione di pazienti necessarie necessarie per un periodo di dodici mesi all'area critica dell'U.O.C. Cure Primarie, e dettagliatamente indicate nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
EEC PHARMA	**€ 14.938,56**	**€ 3.137,10**	**€ 18.075,65**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 18.075,65** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell"Operatore Economico suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 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.